



COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESUPUESTO DE EGRESOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							7946128.85	1477089	9423217.85	0	6489334.95	6489334.95	6489334.95	2933882.9
2.4.1						DEPORTE Y RECREACION	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1 E0001						DIRECCION	5307273.88	992647.34	6299921.22	0	4398325.1	4398325.1	4398325.1	1901596.12
2.4.1 E0001 1						RECURSOS FISCALES	4287050.88	14350.34	4301401.22	0	3098260.25	3098260.25	3098260.25	1203140.97
2.4.1 E0001 1 31120-8301						DIRECCIÓN GENERAL	4287050.88	14350.34	4301401.22	0	3098260.25	3098260.25	3098260.25	1203140.97
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1							4287050.88	14350.34	4301401.22	0	3098260.25	3098260.25	3098260.25	1203140.97
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 1131					1131	Sueldos Base	1139651.64	0	1139651.64	0	853260.91	853260.91	853260.91	286390.73
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 1132					1132	Sueldos de Confianza	462872.52	0	462872.52	0	347153.94	347153.94	347153.94	115718.58
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 1311					1311	Prima quinquenal	54236.45	0	54236.45	0	25052	25052	25052	29184.45
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 1321					1321	Prima Vacacional	71474.07	0	71474.07	0	29049	29049	29049	42425.07
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 1322					1322	Prima Dominical	77302.86	0	77302.86	0	68875.91	68875.91	68875.91	8426.95
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 1323					1323	Gratificación de fin de año	237806.94	0	237806.94	0	0	0	0	237806.94
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 1341					1341	Compensaciones por servicios eventuales	15000	0	15000	0	10650	10650	10650	4350
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 1411					1411	Aportaciones al ISSEG	326978.67	0	326978.67	0	301759.94	301759.94	301759.94	25218.73
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 1413					1413	Aportaciones IMSS	468443.47	0	468443.47	0	398075.34	398075.34	398075.34	70368.13
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 1522					1522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	40000	9350.34	49350.34	0	33420.65	33420.65	33420.65	15929.69
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 1591					1591	Asignaciones adicionales al sueldo	42660.88	0	42660.88	0	1850	1850	1850	40810.88
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 1592					1592	Otras prestaciones	997140	0	997140	0	706322.26	706322.26	706322.26	290817.74
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 2212					2212	Prod Alm p pers en instalac de depend y ent	16000	-16000	0	0	0	0	0	0
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 3111					3111	Servicio de energía eléctrica	209683.38	54000	263683.38	0	256984.38	256984.38	256984.38	6699
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 3141					3141	Servicio telefonía tradicional	28800	0	28800	0	13714	13714	13714	15086
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 3151					3151	Servicio telefonía celular	4000	-4000	0	0	0	0	0	0
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 3411					3411	Servicios financieros y bancarios	4000	0	4000	0	2101.92	2101.92	2101.92	1898.08
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 3721					3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	14000	-14000	0	0	0	0	0	0
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 3981					3981	Impuesto sobre nóminas	62000	0	62000	0	49990	49990	49990	12010
2.4.1 E0001 1 31120-8301 1 4411					4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15000	-15000	0	0	0	0	0	0
2.4.1 E0001 4						INGRESOS PROPIOS	1020223	978297	1998520	0	1300064.85	1300064.85	1300064.85	698455.15
2.4.1 E0001 4 31120-8301						DIRECCIÓN GENERAL	1020223	978297	1998520	0	1300064.85	1300064.85	1300064.85	698455.15
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1							1008723	978297	1987020	0	1300064.85	1300064.85	1300064.85	686955.15
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 1212					1212	Honorarios asimilados	255901.91	0	255901.91	0	173763.89	173763.89	173763.89	82138.02
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 1591					1591	Asignaciones adicionales al sueldo	45000	92315	137315	0	71945	71945	71945	65370
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 2111					2111	Materiales y útiles de oficina	30000	8000	38000	0	36921.59	36921.59	36921.59	1078.41
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 2121					2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10000	2000	12000	0	11285	11285	11285	715
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 2151					2151	Material impreso e información digital	5000	0	5000	0	4963.02	4963.02	4963.02	36.98
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 2161					2161	Material de limpieza	30000	13000	43000	0	38483.42	38483.42	38483.42	4516.58
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 2212					2212	Prod Alm p pers en instalac de depend y ent	8855.18	3000	11855.18	0	9353.17	9353.17	9353.17	2502.01
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 2411					2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	30000	0	30000	0	28186.4	28186.4	28186.4	1813.6
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 2612					2612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	48000	0	48000	0	31603.33	31603.33	31603.33	16396.67
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 2911					2911	Herramientas menores	30000	0	30000	0	7156.66	7156.66	7156.66	22843.34
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 3111					3111	Servicio de energía eléctrica	0	200000	200000	0	72511.51	72511.51	72511.51	127488.49
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 3152					3152	Radiolocalización	14040	0	14040	0	11286.27	11286.27	11286.27	2753.73
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 3171					3171	Servicios de acceso de internet	0	5000	5000	0	0	0	0	5000
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 3411					3411	Servicios financieros y bancarios	4800	0	4800	0	4141.2	4141.2	4141.2	658.8
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 3511					3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	151725.91	360000	511725.91	0	280466.91	280466.91	280466.91	231259
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 3551					3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	6500	0	6500	0	5820.88	5820.88	5820.88	679.12
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 3611					3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10000	0	10000	0	4817.72	4817.72	4817.72	5182.28
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 3612					3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	45900	7000	52900	0	52900	52900	52900	0
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 4411					4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	110000	217982	327982	0	300683.04	300683.04	300683.04	27298.96
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 4421					4421	Becas	48000	40000	88000	0	21750	21750	21750	66250
2.4.1 E0001 4 31120-8301 1 4451					4451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	125000	30000	155000	0	132025.84	132025.84	132025.84	22974.16
2.4.1 E0001 4 31120-8301 2							11500	0	11500	0	0	0	0	11500
2.4.1 E0001 4 31120-8301 2 5151					5151	Computadoras y equipo periférico	11500	0	11500	0	0	0	0	11500
2.4.1 E0002						DEPORTE	1963832.59	154754.66	2118587.25	0	1436874.46	1436874.46	1436874.46	681712.79
2.4.1 E0002 1						RECURSOS FISCALES	1189332.59	-11350.34	1177982.25	0	760458.89	760458.89	760458.89	417523.36
2.4.1 E0002 1 31120-8302						COORDINACIÓN DEPORTIVA	1189332.59	-11350.34	1177982.25	0	760458.89	760458.89	760458.89	417523.36
2.4.1 E0002 1 31120-8302 1							1189332.59	-11350.34	1177982.25	0	760458.89	760458.89	760458.89	417523.36
2.4.1 E0002 1 31120-8302 1 1131					1131	Sueldos Base	257041.92	0	257041.92	0	192781.44	192781.44	192781.44	64260.48
2.4.1 E0002 1 31120-8302 1 1132					1132	Sueldos de Confianza	154451.28	0	154451.28	0	115838.28	115838.28	115838.28	38613
2.4.1 E0002 1 31120-8302 1 1311					1311	Prima quinquenal	26942.74	0	26942.74	0	10558	10558	10558	16384.74
2.4.1 E0002 1 31120-8302 1 1321					1321	Prima Vacacional	16669.61	0	16669.61	0	8235	8235	8235	8434.61

2.4.1	E0002	1	31120-8302	1	1323	Gratificación de fin de año	65417.35	0	65417.35	0	0	0	0	65417.35
2.4.1	E0002	1	31120-8302	1	1411	Aportaciones al ISSEG	113117.66	0	113117.66	0	0	0	0	113117.66
2.4.1	E0002	1	31120-8302	1	1413	Aportaciones IMSS	209815.88	-72590.82	137225.06	0	109510.66	109510.66	109510.66	27714.4
2.4.1	E0002	1	31120-8302	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	-27768	-27768	0	0	0	0	0	0
2.4.1	E0002	1	31120-8302	1	1592	Otras prestaciones	192237.72	91008.48	283246.2	0	213965.08	213965.08	213965.08	69281.12
2.4.1	E0002	1	31120-8302	1	3111	Servicio de energía eléctrica	109570.43	0	109570.43	0	109570.43	109570.43	109570.43	0
2.4.1	E0002	1	31120-8302	1	3151	Servicio telefonía celular	2000	-2000	0	0	0	0	0	0
2.4.1	E0002	1	31120-8302	1	3981	Impuesto sobre nóminas	14300	0	14300	0	0	0	0	14300
2.4.1	E0002	4				INGRESOS PROPIOS	774500	166105	940605	0	676415.57	676415.57	676415.57	264189.43
2.4.1	E0002	4	31120-8302			COORDINACIÓN DEPORTIVA	774500	166105	940605	0	676415.57	676415.57	676415.57	264189.43
2.4.1	E0002	4	31120-8302	1			774500	166105	940605	0	676415.57	676415.57	676415.57	264189.43
2.4.1	E0002	4	31120-8302	1	2111	Materiales y útiles de oficina	5000	0	5000	0	2086.65	2086.65	2086.65	2913.35
2.4.1	E0002	4	31120-8302	1	2711	Vestuario y uniformes	135000	0	135000	0	30803.27	30803.27	30803.27	104196.73
2.4.1	E0002	4	31120-8302	1	2731	Artículos deportivos	60000	10000	70000	0	60000	60000	60000	10000
2.4.1	E0002	4	31120-8302	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	80000	50000	130000	0	80000	80000	80000	50000
2.4.1	E0002	4	31120-8302	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	30000	0	30000	0	25564.11	25564.11	25564.11	4435.89
2.4.1	E0002	4	31120-8302	1	4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	145000	98905	243905	0	169526.54	169526.54	169526.54	74378.46
2.4.1	E0002	4	31120-8302	1	4414	Premios estímulos recompensas y seguros a deport	145500	7200	152700	0	152700	152700	152700	0
2.4.1	E0002	4	31120-8302	1	4421	Becas	174000	0	174000	0	155735	155735	155735	18265
2.4.1	E0003					JUVENTUD	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	E0003	1				RECURSOS FISCALES	460548.38	-3000	457548.38	0	301072.71	301072.71	301072.71	156475.67
2.4.1	E0003	1	31120-8303			COORDINACIÓN JUVENTUD	460548.38	-3000	457548.38	0	301072.71	301072.71	301072.71	156475.67
2.4.1	E0003	1	31120-8303	1			460548.38	-3000	457548.38	0	301072.71	301072.71	301072.71	156475.67
2.4.1	E0003	1	31120-8303	1	1131	Sueldos Base	36105.48	0	36105.48	0	27079.2	27079.2	27079.2	9026.28
2.4.1	E0003	1	31120-8303	1	1132	Sueldos de Confianza	88533.24	0	88533.24	0	66399.84	66399.84	66399.84	22133.4
2.4.1	E0003	1	31120-8303	1	1321	Prima Vacacional	6470.13	0	6470.13	0	3235	3235	3235	3235.13
2.4.1	E0003	1	31120-8303	1	1323	Gratificación de fin de año	25389.48	0	25389.48	0	0	0	0	25389.48
2.4.1	E0003	1	31120-8303	1	1411	Aportaciones al ISSEG	17515.4	0	17515.4	0	0	0	0	17515.4
2.4.1	E0003	1	31120-8303	1	1413	Aportaciones IMSS	73607.73	0	73607.73	0	37911.49	37911.49	37911.49	35696.24
2.4.1	E0003	1	31120-8303	1	1592	Otras prestaciones	140358.96	0	140358.96	0	102879.22	102879.22	102879.22	37479.74
2.4.1	E0003	1	31120-8303	1	3111	Servicio de energía eléctrica	63567.96	0	63567.96	0	63567.96	63567.96	63567.96	0
2.4.1	E0003	1	31120-8303	1	3151	Servicio telefonía celular	3000	-3000	0	0	0	0	0	0
2.4.1	E0003	1	31120-8303	1	3981	Impuesto sobre nóminas	6000	0	6000	0	0	0	0	6000
2.4.1	E0003	4				INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	E0003	4	31120-8303			COORDINACIÓN JUVENTUD	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	E0003	4	31120-8303	1			214474	324567	539041	0	344942.68	344942.68	344942.68	194098.32
2.4.1	E0003	4	31120-8303	1	2111	Materiales y útiles de oficina	9145	15000	24145	0	8021.31	8021.31	8021.31	16123.69
2.4.1	E0003	4	31120-8303	1	2711	Vestuario y uniformes	15000	0	15000	0	5846.4	5846.4	5846.4	9153.6
2.4.1	E0003	4	31120-8303	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	63000	9900	72900	0	53500	53500	53500	19400
2.4.1	E0003	4	31120-8303	1	3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	9575	0	9575	0	777.2	777.2	777.2	8797.8
2.4.1	E0003	4	31120-8303	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	9850	0	9850	0	2731.49	2731.49	2731.49	7118.51
2.4.1	E0003	4	31120-8303	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3524	0	3524	0	2695	2695	2695	829
2.4.1	E0003	4	31120-8303	1	4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	35980	299667	335647	0	214921.28	214921.28	214921.28	120725.72
2.4.1	E0003	4	31120-8303	1	4421	Becas	68400	0	68400	0	56450	56450	56450	11950
2.4.1	E0003	4	31120-8303	2			0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	E0003	4	31120-8303	2	5211	Equipo de audio y de vídeo	0	8120	8120	0	8120	8120	8120	0