



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023
CONCENTRADO GENERAL AL 31 DICIEMBRE 2023



RA MO	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	DIRECCIÓN	CONTABILIDAD	PROMOCIÓN	MANTENIMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO DEVENGADO
5		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.							
10000		SERVICIOS PERSONALES							
11000		11301		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	\$ 610,232	\$ 1,060,427	\$ 1,027,552	\$ 1,583,647	\$ 4,281,858
12000				REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER TRANS					
		12101		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ -	\$ -	\$ 199,761	\$ -	\$ 199,761
		13112		PRIMA DE ANTIGUEDAD (PA) CONFIANZA				\$ 85,603	\$ 85,603
		13202		PRIMA VACACIONAL	\$ 19,708	\$ 28,105	\$ 43,074	\$ 68,833	\$ 159,720
		13203		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 105,942	\$ 171,447	\$ 167,072	\$ 253,091	\$ 697,552
		13401		COMPENSACIONES	\$ 23,283	\$ 4,917			\$ 28,200
15000				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					
		15901		OTRAS PRESTACIONES	\$ 20,983	\$ 33,685	\$ 22,513	\$ 41,491	\$ 118,672
		15903		OTRAS PREST CONTRATO					
				SUB-TOTAL GRUPO 100000:	\$ 780,148.00	\$ 1,298,581.00	\$ 1,459,972.00	\$ 2,032,665.00	\$ 5,571,366.00
20000		MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000				MAT. DE ADMON. EMISION DE DOC. Y ART.					
		21101		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 15,000	\$ 25,000	\$ 24,987	\$ 20,000	\$ 84,987.00
		21102		EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 269				\$ 269.00
		21103		OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	\$ 1,999	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ 2,124.00
		21201		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 3,500	\$ 4,999	\$ -	\$ -	\$ 8,499.00
		21401		MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE	\$ 4,975	\$ 9,999	\$ 540	\$ 1,983	\$ 17,497.00
		21501		MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	\$ 34,690	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 49,690.00
		21601		MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		21701		MATERIAL DIDÁCTICO	\$ -	\$ 4,987	\$ 333	\$ 149,999	\$ 149,999.00
22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
		22104		ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 9,926	\$ 39,926.00
		22105		AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 15,000	\$ 109,980	\$ 15,000	\$ 5,000	\$ 144,980.00
		22106		ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 4,948	\$ 19,948.00
24000				MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y DE					
		24201		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,385	\$ 20,385.00
		24301		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -	\$ -	\$ 1,834	\$ 708	\$ 2,542.00
		24401		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000.00
		24501		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,546	\$ 24,546.00
		24601		MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ 60,000.00
		24701		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ 75,000.00
		24901		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ 100,000.00
25000				PROD. QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					
		25301		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 40,000.00
		25901		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ -	\$ 90,000	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00
26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		26101		COMBUSTIBLES	\$ 35,000	\$ 25,000	\$ 61,000	\$ 59,891	\$ 180,891.00
		26102		LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,982	\$ 4,982.00
27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART.					
		27101		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 13,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 70,000.00
		27201		ROPA DE PROTECCIÓN PERSONA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		27301		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ -	\$ 120,000	\$ -	\$ 120,000.00
29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS					
		29101		HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000.00
		29201		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000.00
		29601		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 20,000.00
				SUB-TOTAL GRUPO 200000:	\$ 148,433.00	\$ 328,965.00	\$ 277,819.00	\$ 656,368.00	\$ 1,411,585.00
30000		SERVICIOS GENERALES							
31000				SERVICIOS BASICOS					
		31101		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ -	\$ 900,000	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00
		31301		SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ 979,981	\$ -	\$ -	\$ 979,981.00
32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
		32301		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE	\$ -	\$ 41,381	\$ -	\$ -	\$ 41,381.00
		32901		OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ -	\$ 4,860	\$ -	\$ -	\$ 4,860.00
33000				SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS					
		33602		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 49,980	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,980.00
		33801		SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	\$ 497,066	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 497,066.00
		33903		SUBROGACIONES	\$ -	\$ 353,594	\$ -	\$ -	\$ 353,594.00
		33905		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34000				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
		34101		INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$ -	\$ 20,553	\$ -	\$ -	\$ 20,553.00
		34401		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIDUCIARIA	\$ -	\$ 44,451	\$ -	\$ -	\$ 44,451.00
		35101		CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 999,975	\$ 999,975.00
		35501		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRÁNSP.	\$ 7,039	\$ 12,968	\$ 10,000	\$ 14,919	\$ 44,926.00
		35902		SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000.00
36000				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					
		36101		SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$ 23,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,200.00
37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS					
		37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,816	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 1,866.00
		37502		HOSPEDAJE EN EL PAÍS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		37902		PEAJES	\$ 778	\$ 379	\$ 598	\$ -	\$ 1,755.00
38000				SERVICIOS OFICIALES					
		38201		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
		38501		REUNIONES DE TRABAJO	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
39000				OTROS SERVICIOS GENERALES					
		39501		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ -	\$ 954	\$ -	\$ -	\$ 954.00
		39801		IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO	\$ -	\$ 170,000	\$ -	\$ -	\$ 170,000.00
		39904		OTROS SERVICIOS GENERALES					
				SUB-TOTAL GRUPO 300000:	\$ 585,479.00	\$ 2,534,171.00	\$ 10,598.00	\$ 1,044,894.00	\$ 4,175,142.00
40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
44000				AYUDAS SOCIALES	\$ 695,544	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 695,544.00
		44101		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 695,544	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 695,544.00
				SUB-TOTAL GRUPO 400000:	\$ 695,544.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 695,544.00
				TOTAL GENERAL	\$ 2,209,604	\$ 4,161,717	\$ 1,748,389	\$ 3,733,927	\$ 11,853,637