



SISTEMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016

CFG	CP	CF	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
2.4.1						PRESUPUESTO DE EGRESOS	15,603,234.35		15,603,234.35	1,782,798.69	838,142.29	838,142.29	838,142.29	14,765,092.06
						DEPORTE Y RECREACION	15,603,234.35		15,603,234.35	1,782,798.69	838,142.29	838,142.29	838,142.29	14,765,092.06
						INSTALACIONES DEPORTIVAS	6,524,471.09	95,000.00	6,429,471.09	469,477.87	469,477.87	469,477.87	469,477.87	5,959,993.22
						RECURSOS MUNICIPALES 2016	5,367,971.09	95,000.00	5,272,971.09	418,271.13	418,271.13	418,271.13	418,271.13	4,854,699.96
						INSTALACIONES DEPORTIVAS	5,367,971.09	95,000.00	5,272,971.09	418,271.13	418,271.13	418,271.13	418,271.13	4,854,699.96
						Remuneraciones	3,940,703.95	95,000.00	3,845,703.95	336,332.32	336,332.32	336,332.32	336,332.32	3,509,371.63
						1131 Sueldos Base	57,587.25	750,000.00	807,587.25	74,350.58	74,350.58	74,350.58	74,350.58	733,256.67
						1221 Remuneraciones para eventuales	2,495,041.31	1,145,000.00	1,350,041.31	208,177.91	208,177.91	208,177.91	208,177.91	1,141,863.40
						1312 Antigüedad	20,000.00		20,000.00					20,000.00
						1321 Prima Vacacional	85,478.87		85,478.87	99.24	99.24	99.24	99.24	85,379.63
						1323 Gratificación de fin de año	425,125.32		425,125.32	526.26	526.26	526.26	526.26	424,599.06
						1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	121,254.87		121,254.87	6,951.79	6,951.79	6,951.79	6,951.79	114,303.08
						1342 Compensaciones por servicios	210,254.87		210,254.87	21,789.67	21,789.67	21,789.67	21,789.67	188,465.20
						1413 Aportaciones IMSS	272,822.67		272,822.67					272,822.67
						1421 Aportaciones INFONAVIT	83,188.65		83,188.65					83,188.65
						1431 Ahorro para el retiro	95,256.36		95,256.36					95,256.36
						1522 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	70,000.00		70,000.00					70,000.00
						1592 Otras Prestaciones	4,693.78	300,000.00	304,693.78	24,436.87	24,436.87	24,436.87	24,436.87	280,256.91
						2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	1,427,267.14		1,427,267.14	81,938.81	81,938.81	81,938.81	81,938.81	1,345,328.33
						2421 Materiales de construcción de concreto	120,000.00		120,000.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	106,760.00
						2441 Materiales de construcción de madera	45,000.00		45,000.00					45,000.00
						2461 Material eléctrico y electrónico	85,000.00		85,000.00					85,000.00
						2471 Estructuras y manufacturas	45,000.00		45,000.00					45,000.00
						2491 Materiales diversos	245,000.00		245,000.00	587.71	587.71	587.71	587.71	244,412.29
						2521 Fertilizantes y abonos	45,000.00		45,000.00	5,092.90	5,092.90	5,092.90	5,092.90	39,907.10
						2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	195,000.00		195,000.00	16,469.50	16,469.50	16,469.50	16,469.50	178,530.50
						2911 Herramientas menores	25,000.00		25,000.00					25,000.00
						3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles	264,267.14		264,267.14	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	259,267.14
						3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	198,000.00		198,000.00	39,228.70	39,228.70	39,228.70	39,228.70	158,771.30
						3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	115,000.00		115,000.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	112,680.00
						3591 Servicios de jardinería y fumigación	45,000.00		45,000.00					45,000.00
						RECURSO PROPIO 2016	1,156,500.00		1,156,500.00	51,206.74	51,206.74	51,206.74	51,206.74	1,105,293.26
						INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,156,500.00		1,156,500.00	51,206.74	51,206.74	51,206.74	51,206.74	1,105,293.26
						2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	259,517.86		259,517.86	24,741.34	24,741.34	24,741.34	24,741.34	234,776.52
						3131 Servicio de agua	70,000.00		70,000.00	2,422.34	2,422.34	2,422.34	2,422.34	67,577.66
						3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles	189,517.86		189,517.86	22,319.00	22,319.00	22,319.00	22,319.00	167,198.86
						2.2.2.2 Maquinaria y equipo	896,982.14		896,982.14	26,465.40	26,465.40	26,465.40	26,465.40	870,516.74
						5671 Herramientas y maquinas -herramienta	371,523.89		371,523.89	26,465.40	26,465.40	26,465.40	26,465.40	345,058.49
						5691 Otros equipos	525,458.25		525,458.25	26,465.40	26,465.40	26,465.40	26,465.40	525,458.25
						DEPORTE	1,311,833.47	95,000.00	1,406,833.47	50,501.95	50,501.95	50,501.95	50,501.95	1,356,331.52
						RECURSOS MUNICIPALES 2016	1,111,833.47	95,000.00	1,206,833.47	43,612.64	43,612.64	43,612.64	43,612.64	1,163,220.83
						DEPORTE	1,111,833.47	95,000.00	1,206,833.47	43,612.64	43,612.64	43,612.64	43,612.64	1,163,220.83
						Remuneraciones	617,978.67	95,000.00	712,978.67	40,132.64	40,132.64	40,132.64	40,132.64	672,846.03
						1131 Sueldos Base	182,125.74	95,000.00	277,125.74	17,107.76	17,107.76	17,107.76	17,107.76	165,017.98
						1221 Remuneraciones para eventuales	12,000.00		12,000.00	3,657.64	3,657.64	3,657.64	3,657.64	91,342.36
						1312 Antigüedad	11,125.25		11,125.25					11,125.25
						1321 Prima Vacacional	11,125.25		11,125.25					11,125.25
						1323 Gratificación de fin de año	55,214.85		55,214.85					55,214.85
						1342 Compensaciones por servicios	62,254.87		62,254.87	5,917.20	5,917.20	5,917.20	5,917.20	56,337.67
						1413 Aportaciones IMSS	43,271.14		43,271.14					43,271.14
						1421 Aportaciones INFONAVIT	15,524.40		15,524.40					15,524.40
						1431 Ahorro para el retiro	17,913.55		17,913.55					17,913.55
						1522 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	40,000.00		40,000.00					40,000.00
						1592 Otras Prestaciones	178,548.87		178,548.87	13,450.04	13,450.04	13,450.04	13,450.04	165,098.83
						2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	493,854.80		493,854.80	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	490,374.80
						2151 Material impreso e información digital	15,000.00		15,000.00					15,000.00
						2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	25,854.80		25,854.80					25,854.80
						2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	25,000.00		25,000.00					25,000.00
						2731 Artículos deportivos	121,000.00		121,000.00					121,000.00
						3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	35,000.00		35,000.00					35,000.00
						3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	12,000.00		12,000.00					12,000.00
						3721 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	160,000.00		160,000.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	156,520.00
						3821 Gastos de orden social y cultural	100,000.00		100,000.00					100,000.00
						RECURSO PROPIO 2016	200,000.00		200,000.00	6,889.31	6,889.31	6,889.31	6,889.31	193,110.69
						DEPORTE	200,000.00		200,000.00	6,889.31	6,889.31	6,889.31	6,889.31	193,110.69
						2731 Artículos deportivos	100,000.00		100,000.00	6,889.31	6,889.31	6,889.31	6,889.31	93,110.69
						3821 Gastos de orden social y cultural	100,000.00		100,000.00	6,889.31	6,889.31			



SISTEMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCIO
41606						RECURSO PROPIO 2016	1,195,000.00		1,195,000.00	60,839.76	60,839.76	60,839.76	60,839.76	1,134,160.24
			31120-8305			ADMINISTRACIÓN DE APOYOS	1,195,000.00		1,195,000.00	60,839.76	60,839.76	60,839.76	60,839.76	1,134,160.24
				2.1.5.1		Al sector privado	1,195,000.00		1,195,000.00	60,839.76	60,839.76	60,839.76	60,839.76	1,134,160.24
					4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,195,000.00		1,195,000.00	60,839.76	60,839.76	60,839.76	60,839.76	1,134,160.24
61602						CONVENIOS ESTATALES	1,130,000.00		1,130,000.00					1,130,000.00
			31120-8305			ADMINISTRACIÓN DE APOYOS	1,130,000.00		1,130,000.00					1,130,000.00
				2.1.5.1		Al sector privado	1,130,000.00		1,130,000.00					1,130,000.00
					4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,130,000.00		1,130,000.00					1,130,000.00
						COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,820,555.66		3,820,555.66	1,126,422.04	181,765.64	181,765.64	181,765.64	3,638,790.02
F0006						RECURSOS MUNICIPALES 2016	3,820,526.31		3,820,526.31	1,126,422.04	181,765.64	181,765.64	181,765.64	3,638,760.67
			11601			COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,820,526.31		3,820,526.31	1,126,422.04	181,765.64	181,765.64	181,765.64	3,638,760.67
				2.1.1.1		Remuneraciones	1,779,885.52		1,779,885.52	114,049.04	114,049.04	114,049.04	114,049.04	1,665,836.48
					1131	Sueldos Base	417,245.25		417,245.25	29,956.76	29,956.76	29,956.76	29,956.76	387,288.49
					1221	Remuneraciones para eventuales	74,860.24		74,860.24	11,858.19	11,858.19	11,858.19	11,858.19	63,002.05
					1312	Antigüedad	50,000.00		50,000.00					50,000.00
					1321	Prima Vacacional	34,254.25		34,254.25					34,254.25
					1323	Gratificación de fin de año	158,545.25		158,545.25					158,545.25
					1342	Compensaciones por servicios	612,254.25		612,254.25	52,384.11	52,384.11	52,384.11	52,384.11	559,870.14
					1413	Aportaciones IMSS	84,653.00		84,653.00					84,653.00
					1421	Aportaciones INFONAVIT	67,870.22		67,870.22					67,870.22
					1431	Ahorro para el retiro	34,967.81		34,967.81					34,967.81
					1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	50,000.00		50,000.00					50,000.00
					1592	Otras Prestaciones	115,235.25		115,235.25	10,214.98	10,214.98	10,214.98	10,214.98	105,020.27
					3981	Impuesto sobre nominas	80,000.00		80,000.00	9,635.00	9,635.00	9,635.00	9,635.00	70,365.00
				2.1.1.2		Compra de bienes y servicios	2,040,640.79		2,040,640.79	1,012,373.00	67,716.60	67,716.60	67,716.60	1,972,924.19
					2111	Materiales y útiles de oficina	25,000.00		25,000.00	2,947.62	2,947.62	2,947.62	2,947.62	22,052.38
					2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,500.00		15,500.00	1,169.98	1,169.98	1,169.98	1,169.98	14,330.02
					2151	Material impreso e información digital	6,000.00		6,000.00					6,000.00
					2161	Material de limpieza	20,000.00		20,000.00	4,043.07	4,043.07	4,043.07	4,043.07	15,956.93
					2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	30,000.00		30,000.00					30,000.00
					2491	Materiales diversos	5,000.00		5,000.00					5,000.00
					2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	138,252.88		138,252.88	610.65	610.65	610.65	610.65	137,642.23
					3111	Servicio de energía eléctrica	986,656.40		986,656.40	959,599.40	14,943.00	14,943.00	14,943.00	971,713.40
					3141	Servicio telefonía tradicional	40,000.00		40,000.00	7,526.88	7,526.88	7,526.88	7,526.88	32,473.12
					3152	Radiolocalización	88,000.00		88,000.00					88,000.00
					3312	Servicios de contabilidad		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
					3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	25,000.00		25,000.00					25,000.00
					3381	Servicios de vigilancia	195,000.00		195,000.00	25,891.20	25,891.20	25,891.20	25,891.20	169,108.80
					3411	Servicios financieros y bancarios	12,000.00		12,000.00	1,531.20	1,531.20	1,531.20	1,531.20	10,468.80
					3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000.00		25,000.00					25,000.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales	60,000.00		60,000.00					60,000.00
					3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	30,000.00		30,000.00					30,000.00
					3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	15,000.00		15,000.00					15,000.00
					3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	25,000.00		25,000.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	23,840.00
					3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	20,000.00		20,000.00					20,000.00
					3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00		20,000.00					20,000.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	15,000.00		15,000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	14,300.00
					3821	Gastos de orden social y cultural	50,000.00		50,000.00					50,000.00
					3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	99,231.51		92,231.51	193.00	193.00	193.00	193.00	92,038.51
					3921	Otros impuestos y derechos	30,000.00	7,000.00	30,000.00					30,000.00
					3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	45,000.00		45,000.00					45,000.00
					3961	Otros gastos por responsabilidades	20,000.00		20,000.00					20,000.00
41606						RECURSO PROPIO 2016	29.35		29.35					29.35
			31120-8306			COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	29.35		29.35					29.35
				2.1.1.2		Compra de bienes y servicios	29.35		29.35					29.35
					3821	Gastos de orden social y cultural	29.35		29.35					29.35
F0007						CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	381,342.48		381,342.48	7,457.76	7,457.76	7,457.76	7,457.76	373,884.72
						RECURSOS MUNICIPALES 2016	367,842.48		367,842.48	7,457.76	7,457.76	7,457.76	7,457.76	360,384.72
			11601			CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	367,842.48		367,842.48	7,457.76	7,457.76	7,457.76	7,457.76	360,384.72
				2.1.1.1		Remuneraciones	238,016.45		238,016.45	7,457.76	7,457.76	7,457.76	7,457.76	230,558.69
					1131	Sueldos Base	71,254.85		71,254.85	2,879.24	2,879.24	2,879.24	2,879.24	68,375.61
					1321	Prima Vacacional	4,820.65		4,820.65					4,820.65
					1323	Gratificación de fin de año	24,987.87		24,987.87					24,987.87
					1342	Compensaciones por servicios	25,478.21		25,478.21	979.95	979.95	979.95	979.95	24,498.26
					1413	Aportaciones IMSS	13,150.00		13,150.00					13,150.00
					1421	Aportaciones INFONAVIT	10,150.00		10,150.00					10,150.00
					1431	Ahorro para el retiro	5,610.00		5,610.00					5,610.00
					1592	Otras Prestaciones	82,564.87		82,564.87	3,598.57	3,598.57	3,598.57	3,598.57	78,966.30
				2.1.1.2		Compra de bienes y servicios	129,826.03		129,826.03					129,826.03
					2111	Materiales y útiles de oficina	290.00		290.00					290.00
					2112	Equipos menores de oficina	3,050.00		3,050.00					3,050.00
					2182	Materiales para el registro e identificación de personas	17,069.43		17,069.43					17,069.43
					2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	6,500.00		6,500.00					6,500.00
					3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	17,069.43		17,069.43					17,069.43
					3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	48,208.30		48,208.30					48,208.30
					3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	37,638.87		37,638.87					37,638.87
41606						RECURSO PROPIO 2016	13,500.00		13,500.00					13,500.00
			31120-8307			CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	13,500.00		13,500.00					13,500.00
				2.2.2.2		Maquinaria y equipo	13,500.00		13,500.00					13,500.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,000.00		2,000.00					2,000.00
					5211	Equipo de audio y de video	11,500.00		11,500.00					11,500.00