

**EL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2019**

CODIGO	NOMBRE DE LA PARTIDA DEL CLASIFICADOR POR RUBROS DE EGRESOS	PRESUPUESTO 2019		
		SUBSIDIO	PROPIO	TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
1131	Sueldos base al personal permanente	80,036,679.88	45,447,810.28	125,484,490.16
1221	Sueldos base al personal eventual	19,662,391.37	11,229,802.09	30,892,193.46
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,324,475.87	1,352,844.61	2,677,320.48
1321	Primas de vacac. dom	2,364,893.49	244,677.18	2,609,570.67
1322	Gratificación de fin de año	17,623,988.46	2,365,643.70	19,989,632.16
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	-	29,930.56	29,930.56
1343	Compensaciones para material didactico	186,095.28	34,920.24	221,015.52
1347	Otras Compensaciones	-	80,000.00	80,000.00
1411	Aportaciones de seguridad social	10,816,106.85	589,027.84	11,405,134.69
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	3,075,151.32	689,383.38	3,764,534.70
1431	Cuota Pensiones 17.5%	15,371,850.89	6,587,934.89	21,959,785.78
1432	2% SEDAR	2,031,103.70	478,586.10	2,509,689.80
1441	Aportaciones para seguros	356,400.00	73,600.00	430,000.00
1521	Indemnizaciones por separacion	-	1,212,000.00	1,212,000.00
1542	Prestaciones contractuales	2,557,171.34	-	2,557,171.34
1611	Prev de carácter laboral, económico	5,811,573.95	29,784.66	5,841,358.61
1712	Ayuda Despensa	10,209,043.20	-	10,209,043.20
1713	Ayuda Pasaje	6,736,571.76	-	6,736,571.76
1715	Estímulo Servidor Público	5,863,879.05	116,940.10	5,980,819.15
1719	Otros estímulos bonificación ISR	827,067.59	3,669.01	830,736.60
	<b>TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>184,854,444.00</b>	<b>70,566,554.64</b>	<b>255,420,998.64</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	475,001.35	-	475,001.35
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	87,664.00	-	87,664.00
2131	Material estadístico y geografico	2,000.00	-	2,000.00
2141	Materiales, utiles y equipos menores de tecnología	179,517.44	-	179,517.44
2151	Material impreso e informacion digital	345,570.20	-	345,570.20
2161	Material de limpieza	745,643.34	-	745,643.34
2171	Materiales y útiles de enseñanza	3,500.00	-	3,500.00
2212	Productos alimenticios para personas derivado	4,517,683.29	-	4,517,683.29
2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores e	50,000.00	-	50,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	220,999.99	-	220,999.99
2411	Productos minerales no metálicos	50,000.00	-	50,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	41,972.00	-	41,972.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	103,408.30	-	103,408.30
2441	Madera y productos de madera	37,800.00	-	37,800.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	955,024.62	-	955,024.62
2461	Material electrico y electronico	1,099,454.08	-	1,099,454.08
2471	Articulos metalicos para la construccion	512,730.98	-	512,730.98
2481	Materiales complementarios	215,374.40	-	215,374.40
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	264,486.87	-	264,486.87
2511	Productos quimicos basicos	-	-	-
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	453,930.00	-	453,930.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	1,332,670.00	-	1,332,670.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,378,563.00	-	1,378,563.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	87,883.46	-	87,883.46
2591	Otros productos quimicos	19,016.40	-	19,016.40
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos	1,558,847.51	-	1,558,847.51
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria	1,275,000.00	-	1,275,000.00
2711	Vestuario y uniformes	2,792,027.66	-	2,792,027.66
2721	Prendas de seguridad y protección personal	216,916.00	-	216,916.00
2731	Articulos deportivos	2,498,444.90	-	2,498,444.90
2741	Productos Textiles	50,000.00	-	50,000.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti	73,827.40	-	73,827.40
2911	Herramientas menores	538,098.91	-	538,098.91

**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2019**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA PARTIDA DEL CLASIFICADOR POR RUBROS DE EGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>		
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	385,710.20	-	385,710.20
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	62,454.00	-	62,454.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de computo	275,799.02	-	275,799.02
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000.00	-	30,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equ	113,811.00	-	113,811.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	441,975.05	-	441,975.05
	<b>TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>23,492,805.37</b>	<b>-</b>	<b>23,492,805.37</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>SUBSIDIO</b>	<b>PROPIO</b>	<b>TOTAL</b>
3111	Servicio de energía eléctrica	15,151,686.37	-	15,151,686.37
3121	Servicio de gas	1,150,834.75	-	1,150,834.75
3131	Servicio de agua	1,444,758.04	-	1,444,758.04
3141	Servicio telefonico tradicional	209,773.02	-	209,773.02
3151	Servicio de telefonía celular	120,000.00	-	120,000.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in	288,620.90	-	288,620.90
3181	Servicio postal	201,488.09	-	201,488.09
3221	Arrendamiento de edificios	170,000.00	-	170,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario	160,266.00	-	160,266.00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	431,385.44	5,000.00	436,385.44
3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aereos	2,324,234.46	1,744,570.27	4,068,804.73
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	538,720.80	-	538,720.80
3271	Patentes, regalías y otros	200,000.00	-	200,000.00
3291	Arrendamientos especiales	1,571,653.40	-	1,571,653.40
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	594,137.25	-	594,137.25
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	657,000.00	-	657,000.00
3341	Capacitación institucional	736,787.40	-	736,787.40
3342	Capacitación especializada	360,780.44	-	360,780.44
3361	Servicios de apoyo administrativo	2,892.54	-	2,892.54
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	529,019.72	-	529,019.72
3363	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	292,500.00	-	292,500.00
3364	Servicios de impresión de material informativo derivado de l	153,167.00	-	153,167.00
3381	Servicios de vigilancia	103,584.64	336,000.00	439,584.64
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	9,836,941.87	-	9,836,941.87
3411	Servicios bancarios y financieros	370,963.32	-	370,963.32
3451	Seguros de bienes patrimoniales	120,000.00	-	120,000.00
3471	Fletes y maniobras	252,668.08	-	252,668.08
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles	525,985.60	-	525,985.60
3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestac	580,000.00	5,490,642.60	6,070,642.60
3521	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	66,775.32	-	66,775.32
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	312,000.00	-	312,000.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos	1,108,973.92	-	1,108,973.92
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y ot	794,980.00	-	794,980.00
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de tr	900,000.00	-	900,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,480,245.79	-	1,480,245.79
3591	Servicios de jardinería y fumigación	834,080.00	-	834,080.00
3611	Difusion por radio, television y otros medios	1,221,670.12	-	1,221,670.12
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes co	85,000.00	-	85,000.00
3691	Otros servicios de información	-	-	-
3711	Pasajes aéreos nacionales	3,205,596.88	-	3,205,596.88
3712	Pasajes aereos internacionales	2,067,220.60	-	2,067,220.60
3721	Pasajes terrestres nacionales	4,260,886.14	-	4,260,886.14
3722	Pasajes terrestres internacionales	1,100,000.00	-	1,100,000.00
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	568,000.00	-	568,000.00
3751	Viaticos en el pais	4,918,095.30	-	4,918,095.30
3761	Viaticos en el extranjero	771,249.30	-	771,249.30
3781	Servicios integrales de traslado y viaticos	1,254,995.00	-	1,254,995.00
3782	Servicios integrales traslado y viaticos en el extranjero	49,140.00	-	49,140.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	374,752.60	-	374,752.60
3811	Gastos de ceremonial	1,964,351.23	-	1,964,351.23

**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2019**

CODIGO	NOMBRE DE LA PARTIDA DEL CLASIFICADOR POR RUBROS DE EGRESOS	PRESUPUESTO 2019		
3821	Gastos de orden social	292,005.45	-	292,005.45
3831	Congresos y convenciones	237,720.20	-	237,720.20
3851	Gastos de representacion	400,000.00	-	400,000.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	124,500.00	-	124,500.00
3921	Otros impuestos y derechos	300,077.40	-	300,077.40
3941	Laudos laborales	200,000.00	-	200,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	374,751.54	-	374,751.54
3962	Otros gastos por responsabilidades	134,567.19	-	134,567.19
3992	Subcontratación de servicios de servicios con terceros	30,000.00	-	30,000.00
	<b>TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>68,511,483.11</b>	<b>7,576,212.87</b>	<b>76,087,695.98</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	<b>SUBSIDIO</b>	<b>PROPIO</b>	<b>TOTAL</b>
4412	Ayuda para Gastos por Servicio de Traslados de Personas	7,540,000.00	-	7,540,000.00
4419	Ayudas para erogaciones contingentes	8,000,000.00	-	8,000,000.00
4421	Subsidios para capacitación y becas	8,500,000.00	-	8,500,000.00
4451	Ayudas sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	11,717,267.51	250,732.49	11,968,000.00
	<b>TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S</b>	<b>35,757,267.51</b>	<b>250,732.49</b>	<b>36,008,000.00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>SUBSIDIO</b>	<b>PROPIO</b>	<b>TOTAL</b>
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	336,000.00	-	336,000.00
5191	Otros Mobiliarios y Equipos	-	24,000.00	24,000.00
5221	Aparatos deportivos	2,012,500.00	-	2,012,500.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	14,000.00	75,000.00	89,000.00
5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,832,500.01	-	1,832,500.01
5311	Equipo Médico y laboratorio	1,100,000.00	-	1,100,000.00
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	-	7,500.00	7,500.00
	<b>TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>5,295,000.01</b>	<b>106,500.00</b>	<b>5,401,500.01</b>
<b>9000</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE</b>	<b>SUBSIDIO</b>	<b>PROPIO</b>	<b>TOTAL</b>
9911	Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores	20,000,000.00	15,500,000.00	35,500,000.00
	<b>TOTAL 9000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>35,500,000.00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL</b>	<b>337,911,000.00</b>	<b>94,000,000.00</b>	<b>431,911,000.00</b>