

INSTITUTO VENEZOLANO DEL DEPORTE  
 PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF  
 (PESOS)  
 (CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	Año en Cuestión	Año 1	Año 2	Año 3
Gasto No Etiquetado				
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,500,759.95</b>	<b>4,545,767.55</b>	<b>4,591,225.22</b>	<b>4,637,137.48</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,855,792.32	2,884,350.24	2,913,193.75	2,942,325.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	123,390.72	124,624.63	125,870.87	127,129.58
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	981,011.52	990,821.64	1,000,729.85	1,010,737.15
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	516,249.39	521,411.88	526,626.00	531,892.26
PREVISIONES	24,316.00	24,559.16	24,804.75	25,052.80
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>240,716.81</b>	<b>243,123.98</b>	<b>245,555.22</b>	<b>248,010.77</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	49,866.33	50,364.99	50,868.64	51,377.33
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,200.00	7,272.00	7,344.72	7,418.17
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9,363.84	9,457.48	9,552.05	9,647.57
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,602.25	65,248.27	65,900.76	66,559.76
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	102,161.35	103,182.96	104,214.79	105,256.94
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,523.04	7,598.27	7,674.25	7,751.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>835,007.24</b>	<b>843,357.31</b>	<b>851,790.89</b>	<b>860,308.79</b>
SERVICIOS BASICOS	692,375.19	699,298.94	706,291.93	713,354.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,757.60	2,785.18	2,813.03	2,841.16
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,141.60	13,273.02	13,405.75	13,539.80
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,800.00	4,848.00	4,896.48	4,945.44
SERVICIOS OFICIALES	52,276.67	52,799.44	53,327.43	53,860.71
OTROS SERVICIOS GENERALES	69,656.18	70,352.74	71,056.27	71,766.81
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,825.00</b>	<b>33,153.25</b>	<b>33,484.71</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,500.00	7,575.00	7,650.75	7,727.25
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,100.00	10,201.00	10,303.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,150.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Egresos Proyectados</b>	<b>5,608,984.00</b>	<b>5,665,073.84</b>	<b>5,721,724.58</b>	<b>5,778,941.82</b>
	<b>5,608,984.00</b>	<b>5,665,073.84</b>	<b>5,721,724.58</b>	<b>5,778,941.82</b>

DIRECTOR EJECUTIVO  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 del Deporte  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 OSWALDO TIERRIZ VÉREZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 del Deporte  
 COORDINADORA  
 ADMINISTRATIVA  
 ROSA YRELL FLORES ROMANO

COMISARIO  
 C. LILIA CACAHUATIL LA TECAJETE  
 COMISARIO