

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019

| Concepto                                                                  | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                           | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                  |
|                                                                           | 1                | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )    | 4                | 5                |                  |
| <b>Servicios Personales</b>                                               | <b>2,902,916</b> | <b>-64,230</b>                 | <b>2,838,686</b> | <b>1,930,627</b> | <b>1,882,639</b> | <b>908,059</b>   |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 688,992          | -4,197                         | 684,795          | 600,833          | 600,833          | 83,962           |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 0                | 65,316                         | 65,316           | 45,965           | 45,965           | 19,351           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 977,101          | -219,901                       | 757,200          | 399,812          | 399,812          | 357,388          |
| Seguridad Social                                                          | 585,430          | 0                              | 585,430          | 307,178          | 259,189          | 278,253          |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 651,393          | 91,782                         | 743,176          | 574,747          | 574,747          | 168,428          |
| Previsiones                                                               | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0                | 2,769                          | 2,769            | 2,093            | 2,093            | 677              |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                           | <b>411,167</b>   | <b>-11,709</b>                 | <b>399,458</b>   | <b>75,689</b>    | <b>72,941</b>    | <b>323,769</b>   |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 33,048           | 27,374                         | 60,422           | 35,211           | 35,211           | 25,211           |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 372,756          | -112,264                       | 260,492          | 707              | 707              | 259,784          |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 100              | 0                              | 100              | 0                | 0                | 100              |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 5,263            | 73,181                         | 78,444           | 39,771           | 37,023           | 38,674           |
| <b>Servicios Generales</b>                                                | <b>69,943</b>    | <b>115,266</b>                 | <b>185,209</b>   | <b>132,861</b>   | <b>123,479</b>   | <b>52,348</b>    |
| Servicios Básicos                                                         | 23,964           | 0                              | 23,964           | 18,237           | 10,247           | 5,727            |
| Servicios de Arrendamiento                                                | 10,050           | 0                              | 10,050           | 5,092            | 5,092            | 4,958            |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 15,901           | 0                              | 15,901           | 12,389           | 12,389           | 3,512            |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 8,203            | 55,430                         | 63,633           | 37,264           | 35,872           | 26,369           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 1                | 0                              | 1                | 0                | 0                | 1                |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 11,220           | 29,465                         | 40,685           | 32,863           | 32,863           | 7,822            |
| Servicios Oficiales                                                       | 600              | 0                              | 600              | 600              | 600              | 0                |
| Otros Servicios Generales                                                 | 4                | 30,371                         | 30,375           | 26,416           | 26,416           | 3,959            |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>186,459</b>   | <b>32,976</b>                  | <b>219,435</b>   | <b>126,013</b>   | <b>126,013</b>   | <b>93,422</b>    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Subsidios y Subvenciones                                                  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ayudas Sociales                                                           | 186,459          | 32,976                         | 219,435          | 126,013          | 126,013          | 93,422           |
| Pensiones y Jubilaciones                                                  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Donativos                                                                 | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferencias al Exterior                                                | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                          | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                             | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Activos Biológicos                                                        | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bienes Inmuebles                                                          | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Activos Intangibles                                                       | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Inversión Pública</b>                                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Obra Pública en Bienes Propios                                            | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                    | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Compra de Títulos y Valores                                               | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Concesión de Préstamos                                                    | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                    | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Otras Inversiones Financieras                                             | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales             | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Participaciones                                                           | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Aportaciones                                                              | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Convenios                                                                 | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Deuda Pública</b>                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Amortización de la Deuda Pública                                          | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Intereses de la Deuda Pública                                             | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Comisiones de la Deuda Pública                                            | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Gastos de la Deuda Pública                                                | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Costo por Coberturas                                                      | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Apoyos Financieros                                                        | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)                        | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total del Gasto</b>                                                    | <b>3,570,485</b> | <b>72,303</b>                  | <b>3,642,788</b> | <b>2,265,190</b> | <b>2,205,071</b> | <b>1,377,597</b> |