

| CENTRO GESTOR           |    |    | CLAVE FUNCIONAL |     |      |     |    |     |    | FUENTE FINANCIAMIENTO |                                                                               | Presupuesto de Egresos Autorizado |              |              |             |            |                | Presupuesto de Egresos Pagado | (SUPERÁVIT)/DÉFICIT FINANCIERO (Aprob Mod-Pagado) | PORCENTAJE DE EROGACIÓN (Pagado/Aprob Mod) |
|-------------------------|----|----|-----------------|-----|------|-----|----|-----|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| UP                      | UR | UE | CM              | Pp  | PY   | NAM | MA | D-G | FF | AÑO                   | Descripción                                                                   | Aprobado                          | Por Ejercer  | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Aprobado Modif |                               |                                                   |                                            |
| 17                      | 01 | 01 | 02              | E19 | G040 | A01 |    |     |    |                       | GASTO PROGRAMABLE                                                             |                                   |              |              |             |            |                |                               |                                                   |                                            |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | GASTO CORRIENTE                                                               | -2,203,954.79                     | 1,318,724.35 | 27,587.57    | 0.00        | -27,587.57 | -2,231,542.36  | 877,976.73                    | -1,353,565.63                                     | 39.34%                                     |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | TRANSF. INT. Y ASIGN. AL SECTOR PUBLICO                                       |                                   |              |              |             |            |                |                               |                                                   |                                            |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | Compromiso con el Desarrollo Humano y Social                                  |                                   |              |              |             |            |                |                               |                                                   |                                            |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | Apoyo a Grupos Vulnerables                                                    |                                   |              |              |             |            |                |                               |                                                   |                                            |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | Operación del INCODIS                                                         |                                   |              |              |             |            |                |                               |                                                   |                                            |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | Actividades de Apoyo Administrativo                                           |                                   |              |              |             |            |                |                               |                                                   |                                            |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 10000 SERVICIOS PERSONALES                                    | -1,841,740.19                     | 1,241,748.34 | 0.00         | 0.00        | 0.00       | -1,841,740.19  | 575,759.59                    | -1,265,980.60                                     | 31.26%                                     |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS                                | -15,895.00                        | 4,985.54     | 0.00         | 0.00        | 0.00       | -15,895.00     | 8,207.44                      | -7,687.56                                         | 51.64%                                     |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 30000 SERVICIOS GENERALES                                     | -342,743.41                       | 237,016.74   | 8,150.00     | 0.00        | -8,150.00  | -350,893.41    | 108,169.67                    | -242,723.74                                       | 30.83%                                     |
| 17                      | 01 | 01 | 02              | E19 | G040 | A02 |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | -3,576.19                         | -165,026.27  | 19,437.57    | 0.00        | -19,437.57 | -23,013.76     | 185,840.03                    | 162,826.27                                        | 807.52%                                    |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | Gestión de Apoyo a la Prestación de Servicios hacia Personas con Discapacidad |                                   |              |              |             |            |                |                               |                                                   |                                            |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 10000 SERVICIOS PERSONALES                                    | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00%                                      |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS                                | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00%                                      |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 30000 SERVICIOS GENERALES                                     | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00%                                      |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00%                                      |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | GASTO DE CAPITAL                                                              | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00%                                      |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | TRANSF. INT. Y ASIGN. AL SECTOR PUBLICO                                       |                                   |              |              |             |            |                |                               |                                                   |                                            |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | Compromiso con el Desarrollo Humano y Social                                  |                                   |              |              |             |            |                |                               |                                                   |                                            |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | Apoyo a Grupos Vulnerables                                                    |                                   |              |              |             |            |                |                               |                                                   |                                            |
| 17                      | 01 | 01 | 02              | E19 | G040 | A03 |    |     |    |                       | Operación del INCODIS                                                         |                                   |              |              |             |            |                |                               |                                                   |                                            |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | Gestión de Infraestructura Accesible para Personas con Discapacidad           |                                   |              |              |             |            |                |                               |                                                   |                                            |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 10000 SERVICIOS PERSONALES                                    | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00%                                      |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS                                | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00%                                      |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 30000 SERVICIOS GENERALES                                     | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00%                                      |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00%                                      |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                 | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00%                                      |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 60000 INVERSIÓN PÚBLICA                                       | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00%                                      |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES             | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00%                                      |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                          | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00%                                      |
|                         |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       | 000 L 1101 2014 90000 DEUDA PÚBLICA                                           | 0.00                              | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                          | 0.00                                              | 0.00%                                      |
| GASTO PROGRAMABLE TOTAL |    |    |                 |     |      |     |    |     |    |                       |                                                                               | -2,203,954.79                     | 1,318,724.35 | 27,587.57    | 0.00        | -27,587.57 | -2,231,542.36  | 877,976.73                    | -1,353,565.63                                     | 39.34%                                     |

Fuente de Financiamiento: 1303 (Recursos Estatales)

Dimensión Geográfica (D-G): L (Varios Municipios del Estado)

ELABORÓ:

C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SÁENZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

REVISÓ:

M.C. FRANCISCO JESÚS PÉREZ MEDINA  
DIRECTOR GENERAL  
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

AUTORIZÓ:

LIC. ALMA DELIA ARREOLA DE ANGUANO  
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

| CENTRO GESTOR                                              |    |      | CLAVE FUNCIONAL |                                                              |      |      |      | FUENTE FINANCIAMIENTO |      | Presupuesto de Egresos Autorizado |                                                                     |               |              |              |                                                              | Presupuesto de Egresos Pagado | Superavit/Deficit | Porcentaje de Ejecución |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|----|------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|---------|--|--|--|--|--|
| UP                                                         | UR | UE   | CM              | PP                                                           | PY   | NAM  | MA   | D-G                   | FF   | ANO                               | Descripción                                                         | Aprobado      | Por Ejercer  | Ampliaciones | Reducciones                                                  | Modificado                    | Aprobado Modif    | Egresos Pagado          | Financiero (Aprob Mod-Pagado) | De Ejecución (Pagado/Aprob Mod) |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
| 17                                                         | 01 | 01   |                 |                                                              | E19  | G040 |      |                       |      |                                   | GASTO PROGRAMABLE                                                   |               |              |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | GASTO CORRIENTE                                                     | -2,203,954.79 | 1,318,724.35 | 27,987.57    | 0.00                                                         | -27,987.57                    | -2,231,942.36     | 877,976.73              | -1,353,965.63                 | 39.34%                          |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | TRANSF. INT. Y ASIGN. AL SECTOR PUBLICO                             |               |              |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | Compromiso con el Desarrollo Humano y Social                        |               |              |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | Apoyo a Grupos Vulnerables                                          |               |              |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | Operación del INCODIS                                               |               |              |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | Actividades de Apoyo Administrativo                                 |               |              |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | 000                                                                 | L             | 1101         | 2014         | 10000 SERVICIOS PERSONALES                                   | -1,841,740.19                 | 1,241,748.34      | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                            | -1,841,740.19 | 575,759.59 | -1,265,980.60 | 31.26%  |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | 000                                                                 | L             | 1101         | 2014         | 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | -15,895.00                    | 4,985.54          | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                            | -15,895.00    | 6,207.44   | -7,687.56     | 51.64%  |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | 000                                                                 | L             | 1101         | 2014         | 30000 SERVICIOS GENERALES                                    | -342,743.41                   | 237,016.74        | 8,150.00                | 0.00                          | -8,150.00                       | -350,893.41   | 106,169.67 | -242,723.74   | 30.63%  |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | 000                                                                 | L             | 1101         | 2014         | 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | -3,576.19                     | -165,026.27       | 19,437.57               | 0.00                          | -19,437.57                      | -23,013.76    | 185,040.00 | 162,626.27    | 807.52% |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | A02                                                                 |               |              |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | 000                                                                 | L             | 1101         | 2014         | 10000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00                          | 0.00              | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                            | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00%   |  |  |  |  |  |
| 000                                                        | L  | 1101 | 2014            | 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00                              | 0.00                                                                | 0.00          | 0.00%        |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
| 000                                                        | L  | 1101 | 2014            | 30000 SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00                              | 0.00                                                                | 0.00          | 0.00%        |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
| 000                                                        | L  | 1101 | 2014            | 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00                              | 0.00                                                                | 0.00          | 0.00%        |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
| 17                                                         | 01 | 01   |                 | E19                                                          | G040 | A03  |      |                       |      |                                   | GASTO DE CAPITAL                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00                                                         | 0.00                          | 0.00              | 0.00                    | 0.00                          |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | TRANSF. INT. Y ASIGN. AL SECTOR PUBLICO                             |               |              |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | Compromiso con el Desarrollo Humano y Social                        |               |              |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | Apoyo a Grupos Vulnerables                                          |               |              |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | Operación del INCODIS                                               |               |              |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | Gestión de Infraestructura Accesible para Personas con Discapacidad |               |              |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | 000                                                                 | L             | 1101         | 2014         | 10000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00                          | 0.00              | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                            | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00%   |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | 000                                                                 | L             | 1101         | 2014         | 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00                          | 0.00              | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                            | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00%   |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | 000                                                                 | L             | 1101         | 2014         | 30000 SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00                          | 0.00              | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                            | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00%   |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | 000                                                                 | L             | 1101         | 2014         | 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00                          | 0.00              | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                            | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00%   |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | 000                                                                 | L             | 1101         | 2014         | 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                            | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00%   |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | 000                                                                 | L             | 1101         | 2014         | 60000 INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 0.00                          | 0.00              | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                            | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00%   |  |  |  |  |  |
|                                                            |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | 000                                                                 | L             | 1101         | 2014         | 70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            | 0.00                          | 0.00              | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                            | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00%   |  |  |  |  |  |
| 000                                                        | L  | 1101 | 2014            | 80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00                              | 0.00                                                                | 0.00          | 0.00%        |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
| 000                                                        | L  | 1101 | 2014            | 90000 DEUDA PÚBLICA                                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00                              | 0.00                                                                | 0.00          | 0.00%        |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiamiento: 1101 (Recursos Estatales)        |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   |                                                                     |               |              |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
| División Geográfica (D-G): L (Fuerza Municipal del Estado) |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   |                                                                     |               |              |              |                                                              |                               |                   |                         |                               |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |
| GASTO PROGRAMABLE TOTAL                                    |    |      |                 |                                                              |      |      |      |                       |      |                                   | -2,203,954.79                                                       | 1,318,724.35  | 27,987.57    | 0.00         | -27,987.57                                                   | -2,231,942.36                 | 877,976.73        | -1,353,965.63           | 39.34%                        |                                 |               |            |               |         |  |  |  |  |  |

Fuente de Financiamiento: 1001 (Recursos Estatales)  
Origen: Gasto por Categoría Programática

ELABORÓ

C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SIENZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA DISCAPACIDAD

REVISÓ

M.C. FRANCISCO JESÚS PÉREZ MEDINA  
DIRECTOR GENERAL  
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA DISCAPACIDAD

AUTORIZÓ

LC. ALMA DELIA ARREOLA DE ARAUJO  
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA DISCAPACIDAD

