GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007

Formato de Calendarización Presupuestal (Sefin 3)

4940 INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

Partida	Descripción	Presupuesto Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	PRESUPUESTO TOTAL	**5,290,140.00**	**418,219.18**	**418,319.18**	**410,019.18**	**422,919.18**	**440,619.18**	**410,219.18**	**425,799.13**	**418,119.18**	**409,719.18**	**413,069.18**	**406,469.18**	**696,649.13**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,710,050.32**	**201,074.20**	**201,074.20**	**201,074.20**	**201,074.20**	**201,074.20**	**201,074.20**	**218,554.15**	**201,074.20**	**201,074.20**	**201,074.20**	**201,074.20**	**480,754.15**
1100	Personal de Oficinas													
1101	Sueldos	1,716,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00
1301	Aguinaldo	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00
1516	Prima Vacacional	28,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.01
1517	Compensación	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1526	Gratificaciones	43,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
1601	Cuotas IMSS Patronales	164,472.20	13,706.02	13,706.02	13,706.02	13,706.02	13,706.02	13,706.02	13,706.02	13,706.02	13,706.02	13,706.02	13,706.02	13,706.02
1621	Aportaciones al AFORE (Antes SAR)	39,815.71	3,317.98	3,317.98	3,317.98	3,317.98	3,317.98	3,317.98	3,317.98	3,317.98	3,317.98	3,317.98	3,317.98	3,317.98
1100	Personal de Panadería													
1101	Sueldos	331,200.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
1301	Aguinaldo	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00
1516	Prima Vacacional	6,359.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.94
1517	Compensación	8,640.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
1526	Gratificaciones	3,830.40	319.20	319.20	319.20	319.20	319.20	319.20	319.20	319.20	319.20	319.20	319.20	319.20
1601	Cuotas IMSS Patronales	67,734.76	5,644.56	5,644.56	5,644.56	5,644.56	5,644.56	5,644.56	5,644.56	5,644.56	5,644.56	5,644.56	5,644.56	5,644.56
1621	Aportaciones al AFORE (Antes SAR)	16,397.35	1,366.45	1,366.45	1,366.45	1,366.45	1,366.45	1,366.45	1,366.45	1,366.45	1,366.45	1,366.45	1,366.45	1,366.45
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**395,719.68**	**36,926.64**	**31,826.64**	**31,826.64**	**31,826.64**	**35,426.64**	**31,826.64**	**33,326.64**	**31,826.64**	**35,426.64**	**31,826.64**	**31,826.64**	**31,826.64**
2100	Materiales de Administración													
2101	Papelería y Utiles de Escritorio y Oficina	25,700.00	2,141.67	2,141.67	2,141.67	2,141.67	2,141.67	2,141.67	2,141.67	2,141.67	2,141.67	2,141.67	2,141.67	2,141.67
2102	Materiales y Accesorios de Equipo de Cómputo	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2104	Suscripciones a Periódicos, Revistas y Medios Informativos	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	Materiales y Suministros													
2301	Materiales Sanitarios y de Limpieza	8,200.00	683.33	683.33	683.33	683.33	683.33	683.33	683.33	683.33	683.33	683.33	683.33	683.33
2302	Materiales para Mantenimiento de Edificios e Instalaciones	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2303	Material Eléctrico	10,200.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
2400	Combustibles, Lubricantes y Aditivos													
2401	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	273,600.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00
2402	Neumáticos y Cámaras	9,500.00	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67
2600	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio													
2601	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección													
2701	Vestuario y Uniformes	10,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2800	Materiales Educativos, Herramientas, Refacciones y Accesorios													
2802	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	6,700.00	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33
2808	Materiales de Fotografía, Cinematografía y Audiovisual	7,819.68	651.64	651.64	651.64	651.64	651.64	651.64	651.64	651.64	651.64	651.64	651.64	651.64
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**401,450.00**	**31,366.67**	**31,366.67**	**31,366.67**	**31,366.67**	**43,366.67**	**31,366.67**	**31,366.67**	**43,366.67**	**31,366.67**	**31,716.67**	**31,716.67**	**31,716.67**
3100	Servicios Básicos													
3102	Servicios de Mensajería y Paquetería	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
3103	Servicio Telefónico	78,400.00	6,533.33	6,533.33	6,533.33	6,533.33	6,533.33	6,533.33	6,533.33	6,533.33	6,533.33	6,533.33	6,533.33	6,533.33
3104	Servicio de Energía Eléctrica	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3105	Servicio de Agua Potable	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
3200	Servicios de Arrendamiento y Subrogaciones													
3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	71,250.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
3300	Servicios de Honorarios en Materia de Capacitación, Informática, Estudios e Investigaciones													
3302	Gastos de Difusión e Información	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
3400	Servicios Comerciales y Bancarios													

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007

Formato de Calendarización Presupuestal (Sefin 3)

4940 INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

Partida	Descripción	Presupuesto Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3401	Congresos, Cursos y Eventos	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
3403	Viáticos	16,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
3405	Gastos de Representación	26,000.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67
3407	Pasajes	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
3500	Servicios de Mantenimiento, Conservación e Instalación													
3502	Servicios Bancarios	4,300.00	358.33	358.33	358.33	358.33	358.33	358.33	358.33	358.33	358.33	358.33	358.33	358.33
3503	Intereses y Comisiones Bancarios	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3504	Seguros y Fianzas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	Impuestos, Derechos y Cuotas	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3600	Servicios de Impresión, Publicación, Difusión e Información													
3608	Prácticas de Alumnos	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3700	Servicios de Traslado e Instalación													
3701	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3703	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3704	Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo de Transporte	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3706	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3707	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
4000	**TRANSFERENCIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**42,800.00**	**3,566.67**	**3,566.67**	**3,566.67**	**3,566.67**	**3,566.67**	**3,566.67**	**3,566.67**	**3,566.67**	**3,566.67**	**3,566.67**	**3,566.67**	**3,566.67**
5201	Mobiliario y Equipo de Oficina	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5203	Equipo de Cómputo	30,800.00	2,566.67	2,566.67	2,566.67	2,566.67	2,566.67	2,566.67	2,566.67	2,566.67	2,566.67	2,566.67	2,566.67	2,566.67
5301	Equipo Audiovisual y Fotográfico	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6000	**APOYOS EN GENERAL**	**921,700**	**76,808**	**76,808**	**76,808**	**76,808**	**76,808**	**76,808**	**76,808**	**76,808**	**76,808**	**76,808**	**76,808**	**76,808**
6100	Apoyos a Personas Físicas													
6102	Muletas canadienses	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
6103	Muletas axilares	4,000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
6104	Bastones sencillos	3,500	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
6105	Bastones cuello de ganso	3,800	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
6106	Bastones con cuatro apoyos	8,900	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742
6107	Prótesis extremidad inferior	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
6108	Prótesis extremidad superior	37,500	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125
6110	Zapatos ortopédicos	10,200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
6111	Sillas de ruedas	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
6112	Andaderas	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
6113	Auxiliares auditivos	112,500	9,375	9,375	9,375	9,375	9,375	9,375	9,375	9,375	9,375	9,375	9,375	9,375
6114	Consultas médicas	8,800	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733
6115	Estudios y análisis clínicos	22,500	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875
6116	Material para diálisis	12,600	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
6117	Pañales	262,500	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875
6118	Leche en polvo	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
6119	Traslados locales	33,800	2,817	2,817	2,817	2,817	2,817	2,817	2,817	2,817	2,817	2,817	2,817	2,817
6120	Traslados foráneos	138,600	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550
6121	Medicamentos	52,500	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375
7000	**AREAS DE TRABAJO**	**549,820**	**49,902**	**47,902**	**42,902**	**47,902**	**47,902**	**47,902**	**45,902**	**42,902**	**42,902**	**42,902**	**42,902**	**47,902**
7100	Deporte y Recreación													
7101	Excursiones Recreativas	11,720	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977
7102	Promoción Deportiva	9,400	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
7103	Convivencias Deportivas	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
7104	Concursos y Premios	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007

Formato de Calendarización Presupuestal (Sefin 3)

4940 INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

Partida	Descripción	Presupuesto Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7105	Cuadrangular de Basquet-ball	25,300	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108
7106	Torneos Nacionales	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
7107	Campamentos Recreativos	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
7109	Proyecto de Promoción de Deporte Adaptado	25,200	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
7111	Proyecto de Escuela de Ajedrez	26,400	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
7200	Salud													
7201	Cursos y Talleres	40,200	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350
7202	Proyecto de Optometría, Odontología, Alphabiotica, Reflexología, Rehabilitación Activa	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
7300	Capacitación y Trabajo													
7301	Convenios de Contratación	10,200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
7302	Manual de Incorporación a Empresas	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7303	Talleres sobre Desarrollo Humano	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
7304	Cursos de Motivación a Emprendedores	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
7305	Bolsa de Trabajo	11,400	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
7400	Legislación y Derechos Humanos													
7401	Conferencias y Pláticas	19,000	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583
7402	Premios para Concursos	25,000	0	5,000	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000
7403	Asesoría Jurídica	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
7500	Accesibilidad y Transporte													
7501	Supervisión de Accesibilidad a Comercios	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
7502	Establecer Cajones de Estacionamiento	21,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
7503	Colima Accesible	10,800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
7600	Educación y Cultura													
7601	Inscripción Escolar	6,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
7602	Cursos y Talleres	50,200	4,183	4,183	4,183	4,183	4,183	4,183	4,183	4,183	4,183	4,183	4,183	4,183
7603	Lenguaje de Señas	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
7604	Centro de Atención y Evaluación Psicológica	20,400	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
8000	**MICROEMPRESAS**	**268,600**	**18,575**	**25,775**	**22,475**	**30,375**	**32,475**	**17,675**	**16,275**	**18,575**	**18,575**	**25,175**	**18,575**	**24,075**
8100	Panadería "El Albergue"													
8101	Materias Primas	182,000	12,000	18,000	15,000	22,000	25,000	10,000	10,000	12,000	12,000	17,500	12,000	16,500
8102	Suministro de Gas	24,500	1,400	2,600	2,300	3,200	2,300	2,500	1,100	1,400	1,400	2,500	1,400	2,400
8103	Renta de Local	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
8104	Energía Eléctrica	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
8105	Materiales Varios	2,500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
8106	Materiales Sanitarios y de Limpieza	9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
8107	Gastos Diversos	4,600	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383

ELABORO

C.P. CARLOS ALBERTO SOLORZANO SAENZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISÓ:

LIC. FRANCISCO JESÚS PÉREZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ:

LIC. IDALIA GONZALEZ PIMENTEL DE CAVAZOS
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO