

Partida	Descripción	Presupuesto Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	PRESUPUESTO TOTAL	5,758,495	440,922.25	523,515.36	587,166.90	441,187.25	424,043.90	428,531.90	451,829.69	423,298.40	444,960.27	460,216.75	435,194.75	697,627.63
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,911,182.89	308,863.36	296,574.01	296,574.01	308,863.36	296,574.01	296,574.01	314,325.30	296,574.01	307,497.88	308,863.36	308,863.36	571,036.24
11301	Sueldos	2,410,162.20	200,846.85	200,846.85	200,846.85	200,846.85	200,846.85	200,846.85	200,846.85	200,846.85	200,846.85	200,846.85	200,846.85	200,846.85
11302	Sobresueldos (20% adicional al sueldo)	393,259.32	32,771.61	32,771.61	32,771.61	32,771.61	32,771.61	32,771.61	32,771.61	32,771.61	32,771.61	32,771.61	32,771.61	32,771.61
12101	Honorarios	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
13201	Prima vacacional (Art. 52 Ley Trabajadores Estatal 30% del	32,771.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.81
13202	Prima dominical (Art 50 Ley Trabajadores Estatal, 25% del :	8,192.90	1,365.48	0.00	0.00	1,365.48	0.00	0.00	1,365.48	0.00	0.00	1,365.48	1,365.48	1,365.48
13203	Aguinaldo (Art. 67 Ley Trabajadores Estatal, 45 días de sue	245,787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,787.08
13401	Bonificación fiscal (Subsidio al Empleo por calculo de ISR s	1.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
13404	Compensación Burocracia	191,400.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00
14101	Aportaciones de Seguridad Social	78,774.00	6,564.50	6,564.50	6,564.50	6,564.50	6,564.50	6,564.50	6,564.50	6,564.50	6,564.50	6,564.50	6,564.50	6,564.50
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR/AFC	270,294.00	22,524.50	22,524.50	22,524.50	22,524.50	22,524.50	22,524.50	22,524.50	22,524.50	22,524.50	22,524.50	22,524.50	22,524.50
15101	Aportación del Gobierno al fondo de ahorro (Pensiones Civi	23,595.56	1,966.30	1,966.30	1,966.30	1,966.30	1,966.30	1,966.30	1,966.30	1,966.30	1,966.30	1,966.30	1,966.30	1,966.30
15201	Indemnizaciones (Se deja a \$1.00 en caso de efectuarse se	1.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
15407	Productividad	117,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00
15613	Días de descanso obligatorio (Art. 50 Ley Trabajadores Est	65,543.22	10,923.87	0.00	0.00	10,923.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10,923.87	10,923.87	10,923.87	10,923.87
17109	Puntualidad y asistencia (\$200.00 por empleado)	45,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
18201	Impuesto Sobre la Renta (Se considera a \$1.00 para consi	1.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	684,919.86	57,076.66	57,076.66	57,076.66	57,076.66	57,076.66	57,076.66	57,076.66	57,076.66	57,076.66	57,076.66	57,076.66	57,076.66
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	21,437.27	1,786.44	1,786.44	1,786.44	1,786.44	1,786.44	1,786.44	1,786.44	1,786.44	1,786.44	1,786.44	1,786.44	1,786.44
21201	Materiales y útiles de impresión	2,730.00	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50
21202	Materiales de fotografía, cinematografía y audiovisuales	1,750.00	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83
21301	Material estadístico y geográfico	390.00	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo	22,718.79	1,893.23	1,893.23	1,893.23	1,893.23	1,893.23	1,893.23	1,893.23	1,893.23	1,893.23	1,893.23	1,893.23	1,893.23
21501	Libros y revistas	1,650.00	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50
21502	Suscripciones a periódicos, revistas y medios informativos	2,825.00	235.42	235.42	235.42	235.42	235.42	235.42	235.42	235.42	235.42	235.42	235.42	235.42
21503	Material e información digital	7,850.00	654.17	654.17	654.17	654.17	654.17	654.17	654.17	654.17	654.17	654.17	654.17	654.17
21601	Materiales sanitario y de limpieza	6,897.10	574.76	574.76	574.76	574.76	574.76	574.76	574.76	574.76	574.76	574.76	574.76	574.76
21801	Materiales para la conservación de señales de tránsito	2,930.40	244.20	244.20	244.20	244.20	244.20	244.20	244.20	244.20	244.20	244.20	244.20	244.20
22104	Despensas familiares	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
22106	Gastos menores de alimentación	11,169.58	930.80	930.80	930.80	930.80	930.80	930.80	930.80	930.80	930.80	930.80	930.80	930.80
24101	Productos minerales no metálicos	10,610.17	884.18	884.18	884.18	884.18	884.18	884.18	884.18	884.18	884.18	884.18	884.18	884.18
24201	Cemento y productos de concreto	42,226.62	3,518.89	3,518.89	3,518.89	3,518.89	3,518.89	3,518.89	3,518.89	3,518.89	3,518.89	3,518.89	3,518.89	3,518.89
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,950.00	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50
24401	Madera y productos de madera	1,119.36	93.28	93.28	93.28	93.28	93.28	93.28	93.28	93.28	93.28	93.28	93.28	93.28
24601	Material eléctrico y Electrónico	12,627.47	1,052.29	1,052.29	1,052.29	1,052.29	1,052.29	1,052.29	1,052.29	1,052.29	1,052.29	1,052.29	1,052.29	1,052.29
24701	Artículos metálicos para la construcción	21,930.70	1,827.56	1,827.56	1,827.56	1,827.56	1,827.56	1,827.56	1,827.56	1,827.56	1,827.56	1,827.56	1,827.56	1,827.56
24801	Materiales Complementarios	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,017.82	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
25201	Plaguicidas, abonos, fertilizantes y otros agroquímicos	450.00	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos.	360,255.34	30,021.28	30,021.28	30,021.28	30,021.28	30,021.28	30,021.28	30,021.28	30,021.28	30,021.28	30,021.28	30,021.28	30,021.28
27101	Vestuario y Uniformes Oficiales	30,860.00	2,571.67	2,571.67	2,571.67	2,571.67	2,571.67	2,571.67	2,571.67	2,571.67	2,571.67	2,571.67	2,571.67	2,571.67
29101	Herramientas menores	3,396.82	283.07	283.07	283.07	283.07	283.07	283.07	283.07	283.07	283.07	283.07	283.07	283.07
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,308.42	359.04	359.04	359.04	359.04	359.04	359.04	359.04	359.04	359.04	359.04	359.04	359.04
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	61,269.00	5,105.75	5,105.75	5,105.75	5,105.75	5,105.75	5,105.75	5,105.75	5,105.75	5,105.75	5,105.75	5,105.75	5,105.75
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,250.00	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83
30000	SERVICIOS GENERALES	577,496.19	46,092.85	52,536.85	62,186.85	46,357.85	41,503.85	44,231.85	46,553.35	40,158.35	51,496.35	65,387.35	40,365.35	40,625.35
31101	Servicio de energía eléctrica	19,176.00	1,480.00	1,480.00	1,836.50	1,836.50	1,480.50	1,480.50	1,539.00	1,539.00	1,762.00	1,762.00	1,490.00	1,490.00
31201	Gas Doméstico	2,440.00	203.33	203.33	203.33	203.33	203.33	203.33	203.33	203.33	203.33	203.33	203.33	203.33
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado	2,538.00	233.50	233.50	189.50	189.50	233.50	233.50	189.50	189.50	233.50	233.50	189.50	189.50
31401	Telefonía Tradicional	52,294.00	4,341.00	4,650.00	4,462.00	4,133.00	4,231.00	4,209.00	4,567.00	4,086.00	4,209.00	4,133.00	4,462.00	4,521.00
31501	Telefonía celular	14,304.00	1,266.00	1,147.00	1,065.00	1,100.00	1,635.00	1,175.00	1,125.00	1,185.00	1,175.00	1,100.00	1,065.00	1,266.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de in	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31801	Servicio postal y telegráfico	350.00	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17
31802	Servicios de mensajería y paquetería	2,520.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
31901	Servicios integrales y otros servicios.	850.00	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83
32201	Arrendamiento de edificios y locales	135,849.00	11,320.75	11,320.75	11,320.75	11,320.75	11,320.75	11,320.75	11,320.75	11,320.75	11,320.75	11,320.75	11,320.75	11,320.75
32301	Arrendamiento de muebles y equipo de oficina	5,500.00	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	4,303.57	358.63	358.63	358.63	358.63	358.63	358.63	358.63	358.63	358.63	358.63	358.63	358.63

41514 INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

Partida	Descripción	Presupuesto Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,288.50	524.04	524.04	524.04	524.04	524.04	524.04	524.04	524.04	524.04	524.04	524.04	524.04
32901	Otros Arrendamientos	15,500.00	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
33301	Servicios de informática	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
33601	Publicaciones e impresiones oficiales	38,907.50	1,050.00	4,417.50	13,125.00	6,990.00	1,525.00	5,025.00	1,050.00	1,050.00	1,525.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
33901	Prácticas de alumnos	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
34102	Intereses y Comisiones Bancarios	8,644.32	720.36	720.36	720.36	720.36	720.36	720.36	720.36	720.36	720.36	720.36	720.36	720.36
34501	Seguros y Fianzas	17,870.50	5,613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00	6,283.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	1,250.00	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	3,750.00	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	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
35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrun	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y c	58,650.80	4,887.57	4,887.57	4,887.57	4,887.57	4,887.57	4,887.57	4,887.57	4,887.57	4,887.57	4,887.57	4,887.57	4,887.57
35801	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	2,640.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,300.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
36101	Gastos de difusión e información	13,600.00	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33
36401	Servicios de revelado de fotografías	550.00	45.83	45.83	45.83	45.83	45.83	45.83	45.83	45.83	45.83	45.83	45.83	45.83
36501	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	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
36901	Otros Servicios de información	3,800.00	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67
37101	Pasajes aéreos	5,250.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes Terrestres	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
37501	Viáticos nacionales	32,580.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,850.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00
38201	Actividades culturales y artísticas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
38202	Gastos de orden social	350.00	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17
38301	Congresos, cursos y eventos	12,500.00	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67
39201	Impuestos, derechos y cuotas	10,440.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00
39202	Gastos Notariales	3,250.00	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83	270.83
39501	Penas, Multas, accesorios y actualizaciones	350.00	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17
39903	Gastos complementarios para servicios generales	850.00	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	346,672.63	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39
44100	Ayudas sociales a personas	346,672.63	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39	28,889.39
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	238,223.46	0.00	88,438.46	142,440.00	0.00	0.00	1,760.00	4,985.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51101	Mobiliario y equipo de oficina	4,109.00	0.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de Cómputo	58,625.00	0.00	0.00	53,640.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de Administración	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	2,598.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56901	Extinguidores	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56903	Equipo de señalamiento	79,768.46	0.00	79,768.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	Software	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SÁENZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

M.C. FRANCISCO JESÚS PÉREZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL