

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

PRESUPUESTO 2018 ASIGNADO POR DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO (SEPLAFIN)

ASIGNACIÓN DEFINITIVA MENSUAL DEL PRESUPUESTO 2018 ASIGNADA POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Asignaciones FINALES GASTO OPERATIVO INCODIS proporcionadas por DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO (SEPLAFIN)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUMA
	49,750.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00	600,000.00

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

MONTO ANUAL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUMAS
Cap. 10000	SERVICIOS PERSONALES*	2,471,306.00												
Cap. 20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,064.00												
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	8,496.00
21201	Materiales y útiles de impresión (consumibles impresora)	1,196.83	1,196.83	1,196.83	1,196.83	1,196.83	1,196.83	1,196.83	1,196.83	1,196.83	1,196.83	1,196.83	1,196.83	14,361.96
21401	Materiales y accesorios menores equipo cómputo	3,521.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,201.00
	4 módulos 1 Gb DDR2 667 MHz \$420 c/uno	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 Impresora multifuncional con tanque de tinta (consumibles de impresora actual se han encarecido)	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 Triple de escritorio para cámara web para foto de Tarjetas	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Materiales sanitario y de limpieza	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,195.33	12,195.33	12,195.33	12,195.33	12,195.33	12,195.33	12,195.33	12,195.33	12,195.33	12,195.33	12,195.33	12,195.33	146,344.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos - Presupuesto Original	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,004.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos - Ampliación 1	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	12,000.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos - Ampliación 2	11,028.33	11,028.33	11,028.33	11,028.33	11,028.33	11,028.33	11,028.33	11,028.33	11,028.33	11,028.33	11,028.33	11,028.33	132,340.00
27101	Vestuario y uniformes	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	688.42	688.42	688.42	688.42	688.42	688.42	688.42	688.42	688.42	688.42	688.42	688.42	8,261.04
Cap. 30000	SERVICIOS GENERALES	94,800.00												
31401	Telefonía tradicional (3139933,3129260)	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	19,176.00
31701	Servicios de acceso a internet (Cuota Internet al DIF)	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	4,188.00
31802	Servicio de mensajería y paquetería	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	600.00
32701	Arrendamiento software (Nomina \$3390+IVA, Contabilidad \$5000+IVA)	0.00	3,932.40	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.40
34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales (Comisiones Bancarias)	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	10,200.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,100.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos (Mano de obra mecánico)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
	Mano de obra servicio afinación motor, cambio de aceite, filtro y revisión de puntos	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos nacionales	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje (Casetas)	585.30	685.30	685.30	685.30	685.30	685.30	685.30	685.30	685.30	685.30	685.30	685.30	8,123.60
39801	Impuesto sobre nóminas	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	31,800.00
Cap. 40000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (APOYOS)	320,136.00												
	Ayudas sociales a personas (apoyos) - Ampliación 1	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
	Ayudas sociales a personas - Presupuesto para Ayudas sociales a personas físicas y Asociaciones de PcD	19,178.00	19,178.00	19,178.00	19,178.00	19,178.00	19,178.00	19,178.00	19,178.00	19,178.00	19,178.00	19,178.00	19,178.00	230,136.00
	Asignaciones INCODIS distribución de Operación real	600,000.00	56,409.88	53,661.28	48,198.88	47,848.88	53,548.88	47,948.88	48,048.88	47,998.88	52,388.88	47,748.88	48,448.88	600,000.00
	Presupuesto 2018 total	3,071,306.00												

*Asignación de servicios personales mensual no ha sido proporcionada por Dirección de Presupuesto ni por la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública. A reserva de modificaciones por Ajuste de Percepciones de Director(a) General.