INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA

Presupuesto de Egresos Modificado

Ejercicio Fiscal 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	PRESUPUESTO TOTAL	**7,613,409.64**												
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**6,599,142.00**												
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**													
11300	**Sueldos base al personal permanente**	**1,892,896.00**												
11301	Sueldos	1,183,060.00	98,588.33	98,588.33	98,588.33	98,588.33	98,588.33	98,588.33	98,588.33	98,588.33	98,588.33	98,588.33	98,588.33	98,588.33
11302	Sobresueldos	709,836.00	59,153.00	59,153.00	59,153.00	59,153.00	59,153.00	59,153.00	59,153.00	59,153.00	59,153.00	59,153.00	59,153.00	59,153.00
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**													
12200	**Sueldos base al personal eventual**	**33,336.00**												
12201	Sueldos base al personal eventual	33,336.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00
12300	**Retribuciones por servicios de carácter social**	**22,152.08**												
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	22,152.08	1,846.01	1,846.01	1,846.01	1,846.01	1,846.01	1,846.01	1,846.01	1,846.01	1,846.01	1,846.01	1,846.01	1,846.01
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**													
13100	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**120,000.00**												
13101	Prima Quinquenal	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**													
14100	**Aportaciones de Seguridad Social**	**200,000.00**												
14102	Aportaciones de Seguridad Social	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**													
15100	**Cuotas para fondo de Ahorro y Fondo de trabajo**	**76,056.00**												
15101	Aportación del Gobierno al Fondo de Ahorro	76,056.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00
15300	**Prestaciones y haberes del retiro**	**129,432.00**												
15301	Fondo de retiro	129,432.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00
15400	**Prestaciones Contractuales**	**1,625,677.92**												
15401	Canasta Basica , Ayuda para Despensa	1,448,662.00	120,721.83	120,721.83	120,721.83	120,721.83	120,721.83	120,721.83	120,721.83	120,721.83	120,721.83	120,721.83	120,721.83	120,721.83
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	61,448.00	5,120.67	5,120.67	5,120.67	5,120.67	5,120.67	5,120.67	5,120.67	5,120.67	5,120.67	5,120.67	5,120.67	5,120.67
15403	Ayuda para transporte	39,847.92	3,320.66	3,320.66	3,320.66	3,320.66	3,320.66	3,320.66	3,320.66	3,320.66	3,320.66	3,320.66	3,320.66	3,320.66
15405	Prestaciones Contractuales en Efectivos (PSM)	75,720.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00
15500	**Apoyos para la capacitación de los servidores públicos**	**40,376.00**												
15502	Apoyo de capacitacion	19,144.00	1,595.33	1,595.33	1,595.33	1,595.33	1,595.33	1,595.33	1,595.33	1,595.33	1,595.33	1,595.33	1,595.33	1,595.33
15504	Becas para servidores públicos	21,232.00	1,769.33	1,769.33	1,769.33	1,769.33	1,769.33	1,769.33	1,769.33	1,769.33	1,769.33	1,769.33	1,769.33	1,769.33
15900	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**1,662,396.00**												
15906	Dotación complementaria	1,662,396.00	138,533.00	138,533.00	138,533.00	138,533.00	138,533.00	138,533.00	138,533.00	138,533.00	138,533.00	138,533.00	138,533.00	138,533.00
17000	**PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES**													
17100	**Estimulos**	**796,820.00**												
17101	Estimulos por Productividad	795,820.00	66,318.33	66,318.33	66,318.33	66,318.33	66,318.33	66,318.33	66,318.33	66,318.33	66,318.33	66,318.33	66,318.33	66,318.33
17104	Titulación	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**187,628.64**												
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**													
21100	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**37,164.00**												
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	37,164.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00
21600	**Material de limpieza**	**16,000.00**												
21601	Materiales de limpieza	16,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**													

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA

Presupuesto de Egresos Modificado

Ejercicio Fiscal 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
22100	**Productos alimenticios para personas**	**25,000.00**												
22106	Gastos menores de alimentos	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**													
24600	**Material eléctrico y electrónico**	**6,462.88**												
24601	Material eléctrico y electrónico	6,462.88	538.57	538.57	538.57	538.57	538.57	538.57	538.57	538.57	538.57	538.57	538.57	538.57
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**													
26100	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**77,000.00**												
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos.	77,000.00	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**													
29200	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**5,000.00**												
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
29300	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**5,000.00**												
29301	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
29400	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**	**5,000.00**												
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
29600	**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**11,001.76**												
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	11,001.76	916.81	916.81	916.81	916.81	916.81	916.81	916.81	916.81	916.81	916.81	916.81	916.81
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**811,639.00**												
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**													
31100	**Energía eléctrica**	**80,000.00**												
31101	Servicio de energía eléctrica	80,000.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67
31300	**Agua**	**15,000.00**												
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado	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
31400	**Telefonía tradicional**	**45,600.00**												
31401	Telefonía tradicional	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
31500	**Telefonía celular**	**40,000.00**												
31501	Telefonía celular	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
31700	**Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de datos**	**69,600.00**												
31701	Servicios de Internet	69,600.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
31800	**Servicio postal y telegráfico**	**2,000.00**												
31802	Servicios de mensajería y paquetería	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**													
33600	**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**35,400.00**												
33601	Publicaciones e impresiones oficiales	35,400.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**													
34100	**Servicios financieros y bancarios**	**8,000.00**												
34102	Intereses y comisiones bancarios	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
34500	**Seguro de bienes patrimoniales**	**15,000.00**												
34501	Seguros y fianzas	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
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**													
35100	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**36,245.00**												
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	36,245.00	3,020.42	3,020.42	3,020.42	3,020.42	3,020.42	3,020.42	3,020.42	3,020.42	3,020.42	3,020.42	3,020.42	3,020.42

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA

Presupuesto de Egresos Modificado

Ejercicio Fiscal 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
35200	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**5,000.00**												
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
35300	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información**	**8,000.00**												
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
35500	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**50,000.00**												
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
35000	**SERVICIOS DE INSTLACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.**													
35900	**Servicios de jardineria y fumigación**	**1,294.00**												
35901	Servicios de jardineria y fumigación	1,294.00	107.83	107.83	107.83	107.83	107.83	107.83	107.83	107.83	107.83	107.83	107.83	107.83
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**													
36100	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales**	**16,800.00**												
36101	Gastos de difusión e información	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**													
37100	**Pasajes aéreos**	**30,000.00**												
37101	Pasajes aéreos nacionales	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
37200	**Pasajes terrestres**	**50,000.00**												
37201	Pasajes terrestres nacionales	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
37500	**Viáticos en el país**	**62,700.00**												
37501	Viáticos en el país	62,700.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**													
38200	**Gastos de orden social y cultural**	**18,000.00**												
38202	Gastos de orden social	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
38300	**Congresos y convenciones**	**28,000.00**												
38301	Congresos, cursos y eventos	28,000.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33
39200	**Impuestos y derechos**	**35,000.00**												
39201	Impuestos, derechos y cuotas	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67
39800	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**160,000.00**												
39801	Impuesto sobre nóminas (2%)	160,000.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**15,000.00**												
59000	**ACTIVOS INTANGIBLES**													
59700	**Licencias Informaticas e Intelectuales**	**15,000.00**												
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	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