

INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Ejercicio del presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercido
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,458,482.08	\$0.00	\$2,458,482.08	\$2,310,408.48	\$2,286,980.07	\$2,277,380.07	\$171,502.01
11000	Remuneraciones al personal de carácter	\$316,310.40	\$0.00	\$316,310.40	\$316,310.40	\$316,306.80	\$316,306.80	\$3.60
11300	Sueldos base al personal permanente	\$316,310.40	\$0.00	\$316,310.40	\$316,310.40	\$316,306.80	\$316,306.80	\$3.60
11301	Sueldos	\$316,310.40	\$0.00	\$316,310.40	\$316,310.40	\$316,306.80	\$316,306.80	\$3.60
12000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,805,458.20	\$0.00	\$1,805,458.20	\$1,657,387.60	\$1,657,387.60	\$1,657,387.60	\$148,070.60
12100	Honorarios asimilables a salarios	\$1,805,458.20	\$0.00	\$1,805,458.20	\$1,657,387.60	\$1,657,387.60	\$1,657,387.60	\$148,070.60
12102	Honorarios asimilados a salarios	\$1,805,458.20	\$0.00	\$1,805,458.20	\$1,657,387.60	\$1,657,387.60	\$1,657,387.60	\$148,070.60
13000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$226,289.90	\$0.00	\$226,289.90	\$226,286.90	\$212,054.22	\$212,054.22	\$14,235.68
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$118,272.50	\$0.00	\$118,272.50	\$118,272.50	\$104,039.82	\$104,039.82	\$14,232.68
13203	Aguinaldo	\$39,538.80	\$0.00	\$39,538.80	\$39,538.80	\$39,538.35	\$39,538.35	\$0.45
13205	Gratificación Anual	\$78,733.70	\$0.00	\$78,733.70	\$78,733.70	\$64,501.47	\$64,501.47	\$14,232.23
13400	Compensaciones	\$108,017.40	\$0.00	\$108,017.40	\$108,014.40	\$108,014.40	\$108,014.40	\$3.00
13410	Compensaciones	\$108,017.40	\$0.00	\$108,017.40	\$108,014.40	\$108,014.40	\$108,014.40	\$3.00
14000	Seguridad Social	\$18,375.00	\$0.00	\$18,375.00	\$18,375.00	\$15,456.69	\$13,456.69	\$2,918.31
14100	Aportaciones de seguridad social	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$10,858.60	\$9,858.60	\$1,741.40
14103	Aportaciones al IMSS	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$10,858.60	\$9,858.60	\$1,741.40
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	\$5,775.00	\$0.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$4,598.09	\$3,598.09	\$1,176.91
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$5,775.00	\$0.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$4,598.09	\$3,598.09	\$1,176.91
15000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$92,048.58	\$0.00	\$92,048.58	\$92,048.58	\$85,774.76	\$78,174.76	\$6,273.82
15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$92,048.58	\$0.00	\$92,048.58	\$92,048.58	\$85,774.76	\$78,174.76	\$6,273.82
15103	Cuotas para el fondo de ahorro generales	\$92,048.58	\$0.00	\$92,048.58	\$92,048.58	\$85,774.76	\$78,174.76	\$6,273.82
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,464.08	-\$4,000.00	\$41,464.08	\$25,661.08	\$25,661.08	\$25,661.08	\$15,803.00
21000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$28,000.00	-\$1,000.00	\$27,000.00	\$18,292.22	\$18,292.22	\$18,292.22	\$8,707.78
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$3,185.87	\$3,185.87	\$3,185.87	\$814.13
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$3,185.87	\$3,185.87	\$3,185.87	\$814.13
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,011.20	\$5,011.20	\$5,011.20	\$4,988.80
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,011.20	\$5,011.20	\$5,011.20	\$4,988.80
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,771.96	\$7,771.96	\$7,771.96	\$228.04
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,771.96	\$7,771.96	\$7,771.96	\$228.04
21500	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
21600	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$2,323.19	\$2,323.19	\$2,323.19	\$1,676.81
21601	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$2,323.19	\$2,323.19	\$2,323.19	\$1,676.81
22000	Alimentos y utensilios	\$8,000.00	-\$6,000.00	\$2,000.00	\$1,144.00	\$1,144.00	\$1,144.00	\$856.00

Ejercicio del presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercido
22100	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	-\$6,000.00	\$2,000.00	\$1,144.00	\$1,144.00	\$1,144.00	\$856.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	-\$6,000.00	\$2,000.00	\$1,144.00	\$1,144.00	\$1,144.00	\$856.00
24000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$644.06	\$644.06	\$644.06	\$355.94
24600	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$644.06	\$644.06	\$644.06	\$355.94
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$644.06	\$644.06	\$644.06	\$355.94
26000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$464.08	\$0.00	\$464.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.08
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$464.08	\$0.00	\$464.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.08
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$464.08	\$0.00	\$464.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.08
29000	Herramientas, refacciones y accesorios	\$9,000.00	\$2,000.00	\$11,000.00	\$5,580.80	\$5,580.80	\$5,580.80	\$5,419.20
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$7,000.00	\$4,000.00	\$11,000.00	\$5,580.80	\$5,580.80	\$5,580.80	\$5,419.20
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$7,000.00	\$4,000.00	\$11,000.00	\$5,580.80	\$5,580.80	\$5,580.80	\$5,419.20
29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29901	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$306,000.00	\$500.00	\$306,500.00	\$270,031.31	\$269,112.31	\$268,585.31	\$37,387.69
31000	Servicios básicos	\$54,000.00	-\$15,300.00	\$38,700.00	\$33,060.02	\$33,060.02	\$33,060.02	\$5,639.98
31100	Energía eléctrica	\$30,000.00	-\$22,000.00	\$8,000.00	\$7,686.00	\$7,686.00	\$7,686.00	\$314.00
31101	Energía eléctrica	\$30,000.00	-\$22,000.00	\$8,000.00	\$7,686.00	\$7,686.00	\$7,686.00	\$314.00
31300	Agua	\$6,000.00	-\$1,300.00	\$4,700.00	\$4,618.47	\$4,618.47	\$4,618.47	\$81.53
31301	Agua	\$6,000.00	-\$1,300.00	\$4,700.00	\$4,618.47	\$4,618.47	\$4,618.47	\$81.53
31400	Telefonía tradicional	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,879.00	\$16,879.00	\$16,879.00	\$1,121.00
31401	Telefonía tradicional	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,879.00	\$16,879.00	\$16,879.00	\$1,121.00
31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,307.99	\$3,307.99	\$3,307.99	\$2,692.01
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,307.99	\$3,307.99	\$3,307.99	\$2,692.01
31800	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$568.56	\$568.56	\$568.56	\$1,431.44
31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$568.56	\$568.56	\$568.56	\$1,431.44
32000	Servicios de arrendamiento	\$135,000.00	\$25,000.00	\$160,000.00	\$147,192.21	\$147,192.21	\$147,192.21	\$12,807.79
32200	Arrendamiento de edificios	\$135,000.00	-\$5,000.00	\$130,000.00	\$125,216.20	\$125,216.20	\$125,216.20	\$4,783.80
32201	Arrendamiento de edificios	\$135,000.00	-\$5,000.00	\$130,000.00	\$125,216.20	\$125,216.20	\$125,216.20	\$4,783.80
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$21,976.01	\$21,976.01	\$21,976.01	\$8,023.99
32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$21,976.01	\$21,976.01	\$21,976.01	\$8,023.99
33000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$78,500.00	\$0.00	\$78,500.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$5,420.00
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$78,500.00	\$0.00	\$78,500.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$5,420.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$78,500.00	\$0.00	\$78,500.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$5,420.00
34000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$15,000.00	-\$3,000.00	\$12,000.00	\$9,677.88	\$9,677.88	\$9,677.88	\$2,322.12

Ejercicio del presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercido
34100	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$3,000.00	\$12,000.00	\$9,677.88	\$9,677.88	\$9,677.88	\$2,322.12
34101	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$3,000.00	\$12,000.00	\$9,677.88	\$9,677.88	\$9,677.88	\$2,322.12
35000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$11,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$8,926.00
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$5,000.00	\$4,000.00	\$9,000.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$6,506.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,000.00	\$4,000.00	\$9,000.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$6,506.00
35900	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$420.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$420.00
39000	Otros servicios generales	\$12,500.00	-\$7,200.00	\$5,300.00	\$3,947.20	\$3,028.20	\$2,501.20	\$2,271.80
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$7,500.00	-\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,581.00	\$1,054.00	\$919.00
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$7,500.00	-\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,581.00	\$1,054.00	\$919.00
39900	Otros servicios generales	\$3,000.00	-\$200.00	\$2,800.00	\$1,447.20	\$1,447.20	\$1,447.20	\$1,352.80
39901	Otros servicios generales	\$3,000.00	-\$200.00	\$2,800.00	\$1,447.20	\$1,447.20	\$1,447.20	\$1,352.80
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
51000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
Total		\$2,809,946.16	\$0.00	\$2,809,946.16	\$2,609,600.87	\$2,585,253.46	\$2,575,126.46	\$224,692.70

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor