

**Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)**

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
0200	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	497,809,830.72
10000	SERVICIOS PERSONALES	297,145,203.77
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	106,202,663.52
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	106,202,663.52
11301	SUELDOS	63,464,854.32
11302	SOBRESUELDOS	42,737,809.20
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	69,438,777.45
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	69,438,777.45
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	41,793,143.92
12202	SOBRESUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	25,075,886.35
12203	PAGO DE SUPLENCIAS BUROCRACIA	2,569,747.18
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	49,190,808.25
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,937,083.46
13101	QUINQUENIO	11,340,103.92
13103	ESTÍMULO ANTIGÜEDAD	596,979.54
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,528,942.57
13201	PRIMA VACACIONAL	6,212,170.68
13202	PRIMA DOMINICAL	31,246.08
13203	AGUINALDO	18,285,525.81
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	58,799.28
13301	TIEMPO EXTRA	58,799.28
13400	COMPENSACIONES	12,665,982.94
13401	BONIFICACIÓN FISCAL	18,229.92
13404	COMPENSACIÓN BUROCRACIA	12,384,586.54
13411	COMPENSACIÓN A SUPERVISORES ESCOLARES	186,763.20
13416	AJUSTE	76,403.28
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	69,262,165.77
15100	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	914,594.64
15101	APORTACIÓN DEL GOBIERNO AL FONDO DE AHORRO	914,594.64
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	49,450,987.53
15402	PRIMA DE RIESGO	4,430,286.00
15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	5,472,243.36
15404	DESPENSA	16,370,912.88
15405	AYUDA PARA RENTA	8,840,862.72
15406	AJUSTE DE CALENDARIO	412,603.71
15407	PRODUCTIVIDAD	13,924,078.86
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	1,973,571.04
15501	APOYO DE CAPACITACIÓN	335,800.00
15504	BECAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	1,637,771.04

**Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)***Periodo: Enero a Diciembre 2011*

Clave	Descripción	Presupuestado
15600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,923,012.56
15603	AYUDA PARA TRANSPORTE	2,183,342.40
15606	ESTÍMULO SINDICAL	577,645.05
15610	AYUDA ADQUISICIÓN DE LENTES	13,356.72
15611	AYUDA PARA GASTOS ESCOLARES	402,960.00
15617	ESTÍMULO ESPECIAL	377,941.44
15618	DÍA SOCIAL DEL BURÓCRATA	1,980,502.73
15619	APOYO PARA COMPRA DE JUGUETES	330,082.42
15620	DÍA SOCIAL DEL PADRE	33,210.00
15621	DÍA SOCIAL DE LA SECRETARIA	28,501.20
15626	CANASTA BÁSICA	10,553,468.00
15627	DÍA SOCIAL DE LAS MADRES	301,930.20
15633	ESTÍMULO PARA LA FERIA	140,072.40
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,050,788.78
17100	ESTÍMULOS	3,050,788.78
17103	LICENCIATURA	283,200.00
17106	MAESTRÍA	7,200.00
17107	ESTÍMULO PERSONAL	149,268.00
17109	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,611,120.78
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,334,164.65
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	7,527,279.93
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,249,351.91
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,249,351.91
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	388,643.50
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	388,643.50
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	350,074.64
21401	MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	350,074.64
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	343,665.40
21601	MATERIALES SANITARIO Y DE LIMPIEZA	343,665.40
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	46,811.38
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	46,811.38
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y	3,148,733.10
21801	MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO	129,234.54
21802	VALORES DE TRÁNSITO	3,019,498.56
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,188,124.54
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22,086,857.85
22101	ALIMENTOS DE RECLUSOS	21,149,295.97
22102	ALIMENTACIÓN EN HOSPITALES, ALBERGUES Y GUARDERÍAS	754,799.16
22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	182,762.72
22200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	62,842.81



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	62,842.81
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	38,423.88
22301	UTENSILIOS MENORES PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	38,423.88
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	302,117.97
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	73,083.46
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	73,083.46
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	100,341.71
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	100,341.71
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	128,692.80
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	128,692.80
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,765,026.52
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	46,332.03
25101	SUSTANCIAS QUÍMICAS	46,332.03
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,359,724.53
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,359,724.53
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	358,969.96
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	358,969.96
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,679,477.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,679,477.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	13,679,477.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	677,388.12
27100	VESTUARIO, UNIFORMES	652,613.13
27102	VESTUARIO Y UNIFORMES OFICIALES	652,613.13
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	24,774.99
27201	PRENDAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	24,774.99
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,194,750.57
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,194,750.57
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,194,750.57
30000	SERVICIOS GENERALES	9,627,429.82
31000	SERVICIOS BASICOS	2,603,199.06
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,470,605.32
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,470,605.32
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	132,593.74
31801	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	132,593.74
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	464,862.51
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	464,862.51
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	464,862.51
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	980,393.84
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	745,555.20
33102	GASTOS PARA DEFENSA DEL TERRITORIO	745,555.20



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	186,986.78
33601	PUBLICACIONES E IMPRESIONES OFICIALES	186,986.78
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES.	47,851.86
33902	ASESORÍA	47,851.86
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	2,440,919.18
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	102,882.75
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	102,882.75
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	241,760.86
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	241,760.86
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	286,622.17
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	286,622.17
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,632,126.43
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y	1,632,126.43
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	157,554.99
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	157,554.99
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	19,971.98
35801	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	19,971.98
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	350,891.78
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	350,891.78
36101	GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	350,891.78
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	978,988.47
37100	PASAJES AÉREOS	417,174.37
37101	PASAJES AÉREOS	417,174.37
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	561,814.10
37501	VIÁTICOS NACIONALES	561,814.10
38000	SERVICIOS OFICIALES	134,144.92
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	134,144.92
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	134,144.92
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,674,030.06
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	623,235.44
39201	IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	623,235.44
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,050,794.62
39902	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES ARTÍSTICOS Y	6,274.52
39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	1,044,520.10
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	30,412,976.01
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	28,258,576.00
41100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	353,310.58
41102	OFICINA ESTATAL DE ENLACE EN MANZANILLO (SRE)	353,310.58
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES	27,905,265.42
41501	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL	26,281,750.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
41505	COORDINACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL	1,623,515.42
44000	AYUDAS SOCIALES	2,154,400.01
44800	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,154,400.01
44801	CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	2,154,400.01
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	210,890.07
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	210,890.07
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	56,003.48
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,003.48
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	154,886.59
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO	154,886.59
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,952,166.40
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	3,952,166.40
79100	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	3,952,166.40
79101	FONDO DE DESASTRES NATURALES	3,952,166.40
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,127,000.00
83000	APORTACIONES	105,127,000.00
83100	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	105,127,000.00
83119	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL	105,127,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
0201	DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	163,644,254.39
10000	SERVICIOS PERSONALES	19,751,501.12
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,181,641.92
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,181,641.92
11301	SUELDOS	2,362,475.52
11302	SOBRESUELDOS	1,819,166.40
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,105,975.87
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,105,975.87
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,066,234.92
12202	SOBRESUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,039,740.95
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,507,955.08
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	585,796.26
13101	QUINQUENIO	507,575.28
13103	ESTÍMULO ANTIGÜEDAD	78,220.98
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,345,432.50
13201	PRIMA VACACIONAL	253,416.18
13203	AGUINALDO	1,092,016.32
13400	COMPENSACIONES	1,576,726.32
13401	BONIFICACIÓN FISCAL	1,921.68
13404	COMPENSACIÓN BUROCRACIA	1,552,418.64
13411	COMPENSACIÓN A SUPERVISORES ESCOLARES	22,386.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,638,981.06
15100	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	107,910.00
15101	APORTACIÓN DEL GOBIERNO AL FONDO DE AHORRO	107,910.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,132,113.78
15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	182,765.04
15404	DESPENSA	546,755.52
15405	AYUDA PARA RENTA	303,226.56
15406	AJUSTE DE CALENDARIO	47,388.66
15407	PRODUCTIVIDAD	1,051,978.00
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	141,609.92
15501	APOYO DE CAPACITACIÓN	40,250.00
15504	BECAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	101,359.92
15600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,257,347.36
15603	AYUDA PARA TRANSPORTE	261,702.00
15606	ESTÍMULO SINDICAL	66,344.12
15610	AYUDA ADQUISICIÓN DE LENTES	1,674.00
15611	AYUDA PARA GASTOS ESCOLARES	48,300.00
15617	ESTÍMULO ESPECIAL	45,301.20

**Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)***Periodo: Enero a Diciembre 2011*

Clave	Descripción	Presupuestado
15618	DÍA SOCIAL DEL BURÓCRATA	227,466.21
15619	APOYO PARA COMPRA DE JUGUETES	37,910.87
15620	DÍA SOCIAL DEL PADRE	3,690.00
15621	DÍA SOCIAL DE LA SECRETARIA	4,019.40
15626	CANASTA BÁSICA	522,290.86
15627	DÍA SOCIAL DE LAS MADRES	21,859.20
15633	ESTÍMULO PARA LA FERIA	16,789.50
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	316,947.19
17100	ESTÍMULOS	316,947.19
17103	LICENCIATURA	14,400.00
17109	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	302,547.19
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,318,173.18
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	560,839.21
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	210,865.35
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	210,865.35
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	257,589.32
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	257,589.32
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	65,737.46
21401	MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	65,737.46
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,647.08
21601	MATERIALES SANITARIO Y DE LIMPIEZA	26,647.08
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	61,228.72
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	61,228.72
22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	61,228.72
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	13,728.46
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,251.38
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,251.38
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,477.08
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,477.08
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	544,195.27
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	544,195.27
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	544,195.27
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	138,181.52
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	138,181.52
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	138,181.52
30000	SERVICIOS GENERALES	3,042,541.51
31000	SERVICIOS BASICOS	215,510.06
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	186,815.76
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	186,815.76
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	28,694.30



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
31801	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	28,694.30
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	313,082.57
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	313,082.57
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	313,082.57
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	899,309.18
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	745,555.20
33102	GASTOS PARA DEFENSA DEL TERRITORIO	745,555.20
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	153,753.98
33601	PUBLICACIONES E IMPRESIONES OFICIALES	153,753.98
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	247,416.20
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	33,105.45
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	33,105.45
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	38,801.48
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	38,801.48
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	51,027.66
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	51,027.66
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,057.68
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y	81,057.68
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	43,423.93
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	43,423.93
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	350,891.78
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	350,891.78
36101	GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	350,891.78
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	262,789.57
37100	PASAJES AÉREOS	114,051.31
37101	PASAJES AÉREOS	114,051.31
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	148,738.26
37501	VIÁTICOS NACIONALES	148,738.26
38000	SERVICIOS OFICIALES	134,144.92
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	134,144.92
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	134,144.92
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	619,397.23
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	422,424.34
39201	IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	422,424.34
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	196,972.89
39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	196,972.89
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	30,412,976.01
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	28,258,576.00
41100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	353,310.58
41102	OFICINA ESTATAL DE ENLACE EN MANZANILLO (SRE)	353,310.58



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES	27,905,265.42
41501	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL	26,281,750.00
41505	COORDINACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL	1,623,515.42
44000	AYUDAS SOCIALES	2,154,400.01
44800	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,154,400.01
44801	CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	2,154,400.01
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	39,896.17
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	39,896.17
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,551.99
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,551.99
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,344.18
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,344.18
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,952,166.40
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	3,952,166.40
79100	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	3,952,166.40
79101	FONDO DE DESASTRES NATURALES	3,952,166.40
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,127,000.00
83000	APORTACIONES	105,127,000.00
83100	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	105,127,000.00
83119	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL	105,127,000.00

**Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)***Periodo: Enero a Diciembre 2011*

Clave	Descripción	Presupuestado
0202	DIRECCION GRAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	159,961,546.11
10000	SERVICIOS PERSONALES	138,070,128.98
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	53,282,347.50
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	53,282,347.50
11301	SUELDOS	33,002,272.60
11302	SOBRESUELDOS	20,280,074.90
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	30,905,857.20
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,905,857.20
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,959,852.90
12202	SOBRESUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	10,775,911.70
12203	PAGO DE SUPLENCIAS BUROCRACIA	2,170,092.60
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,626,053.67
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,300,556.60
13101	QUINQUENIO	5,286,950.40
13103	ESTÍMULO ANTIGÜEDAD	13,606.20
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,911,472.08
13201	PRIMA VACACIONAL	3,031,654.75
13203	AGUINALDO	8,879,817.33
13400	COMPENSACIONES	5,414,024.99
13401	BONIFICACIÓN FISCAL	1,737.36
13404	COMPENSACIÓN BUROCRACIA	5,329,488.35
13411	COMPENSACIÓN A SUPERVISORES ESCOLARES	6,396.00
13416	AJUSTE	76,403.28
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	31,019,874.34
15100	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	39,434.88
15101	APORTACIÓN DEL GOBIERNO AL FONDO DE AHORRO	39,434.88
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,414,738.59
15402	PRIMA DE RIESGO	3,072,684.24
15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,890,340.88
15404	DESPENSA	8,646,836.88
15405	AYUDA PARA RENTA	4,655,973.60
15406	AJUSTE DE CALENDARIO	13,249.10
15407	PRODUCTIVIDAD	6,135,653.89
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	712,363.36
15501	APOYO DE CAPACITACIÓN	11,500.00
15504	BECAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	700,863.36
15600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,853,337.51
15603	AYUDA PARA TRANSPORTE	74,772.00
15606	ESTÍMULO SINDICAL	18,548.73



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
15610	AYUDA ADQUISICIÓN DE LENTES	534.48
15611	AYUDA PARA GASTOS ESCOLARES	13,800.00
15617	ESTÍMULO ESPECIAL	12,943.20
15618	DÍA SOCIAL DEL BURÓCRATA	63,595.82
15619	APOYO PARA COMPRA DE JUGUETES	10,599.25
15620	DÍA SOCIAL DEL PADRE	1,845.00
15621	DÍA SOCIAL DE LA SECRETARIA	1,827.00
15626	CANASTA BÁSICA	4,587,229.83
15627	DÍA SOCIAL DE LAS MADRES	62,845.20
15633	ESTÍMULO PARA LA FERIA	4,797.00
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	235,996.27
17100	ESTÍMULOS	235,996.27
17103	LICENCIATURA	4,800.00
17107	ESTÍMULO PERSONAL	149,268.00
17109	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	81,928.27
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,623,989.39
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	2,065,664.13
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,975,532.09
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,975,532.09
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,255.64
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	24,255.64
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	27,059.74
21401	MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	27,059.74
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,816.66
21601	MATERIALES SANITARIO Y DE LIMPIEZA	38,816.66
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	871,050.86
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	808,208.05
22102	ALIMENTACIÓN EN HOSPITALES, ALBERGUES Y GUARDERÍAS	754,799.16
22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	53,408.89
22200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	62,842.81
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	62,842.81
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	13,179.11
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,206.91
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,206.91
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,972.20
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,972.20
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	77,725.92
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,388.30
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,388.30
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,337.62

**Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)***Periodo: Enero a Diciembre 2011*

Clave	Descripción	Presupuestado
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,337.62
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,740,442.33
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,740,442.33
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	11,740,442.33
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	423,686.76
27100	VESTUARIO, UNIFORMES	398,911.77
27102	VESTUARIO Y UNIFORMES OFICIALES	398,911.77
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	24,774.99
27201	PRENDAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	24,774.99
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,432,240.28
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,432,240.28
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,432,240.28
30000	SERVICIOS GENERALES	2,265,085.11
31000	SERVICIOS BASICOS	578,969.14
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	576,201.26
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	576,201.26
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,767.88
31801	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	2,767.88
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	1,344,971.31
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,943.24
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,943.24
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	18,015.34
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	18,015.34
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,579.45
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,579.45
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,227,321.58
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y	1,227,321.58
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	24,111.70
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	24,111.70
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36,691.94
37100	PASAJES AÉREOS	6,588.55
37101	PASAJES AÉREOS	6,588.55
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,103.39
37501	VIÁTICOS NACIONALES	30,103.39
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	304,452.72
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	168,683.98
39201	IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	168,683.98
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	135,768.74
39902	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES ARTÍSTICOS Y	6,274.52
39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	129,494.22



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,342.63
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,342.63
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,342.63
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,342.63

**Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)**

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
0203	DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	110,877,566.62
10000	SERVICIOS PERSONALES	87,769,815.86
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	27,907,146.90
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,907,146.90
11301	SUELDOS	16,471,671.80
11302	SOBRESUELDOS	11,435,475.10
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	30,255,404.14
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,255,404.14
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	18,767,056.10
12202	SOBRESUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	11,260,233.70
12203	PAGO DE SUPLENCIAS BUROCRACIA	228,114.34
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,081,828.29
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,297,841.80
13101	QUINQUENIO	2,235,752.16
13103	ESTÍMULO ANTIGÜEDAD	62,089.64
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,861,776.90
13201	PRIMA VACACIONAL	1,605,055.30
13202	PRIMA DOMINICAL	22,498.32
13203	AGUINALDO	4,234,223.28
13400	COMPENSACIONES	3,922,209.59
13401	BONIFICACIÓN FISCAL	2,703.60
13404	COMPENSACIÓN BUROCRACIA	3,854,906.39
13411	COMPENSACIÓN A SUPERVISORES ESCOLARES	64,599.60
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	16,522,715.27
15100	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	240,240.00
15101	APORTACIÓN DEL GOBIERNO AL FONDO DE AHORRO	240,240.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,844,342.66
15402	PRIMA DE RIESGO	1,137,045.60
15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,423,669.20
15404	DESPENSA	4,259,078.88
15405	AYUDA PARA RENTA	2,296,644.72
15406	AJUSTE DE CALENDARIO	134,043.59
15407	PRODUCTIVIDAD	1,593,860.67
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	516,938.00
15501	APOYO DE CAPACITACIÓN	116,150.00
15504	BECAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	400,788.00
15600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,921,194.61
15603	AYUDA PARA TRANSPORTE	755,197.20
15606	ESTÍMULO SINDICAL	187,660.99

**Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)***Periodo: Enero a Diciembre 2011*

Clave	Descripción	Presupuestado
15610	AYUDA ADQUISICIÓN DE LENTES	2,279.04
15611	AYUDA PARA GASTOS ESCOLARES	139,380.00
15617	ESTÍMULO ESPECIAL	130,726.32
15618	DÍA SOCIAL DEL BURÓCRATA	643,411.04
15619	APOYO PARA COMPRA DE JUGUETES	107,234.73
15620	DÍA SOCIAL DEL PADRE	15,375.00
15621	DÍA SOCIAL DE LA SECRETARIA	9,865.80
15626	CANASTA BÁSICA	2,807,839.99
15627	DÍA SOCIAL DE LAS MADRES	73,774.80
15633	ESTÍMULO PARA LA FERIA	48,449.70
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,002,721.26
17100	ESTÍMULOS	1,002,721.26
17103	LICENCIATURA	110,400.00
17106	MAESTRÍA	3,600.00
17109	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	888,721.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,339,122.98
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	438,309.42
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	242,907.33
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	242,907.33
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	186,049.43
21601	MATERIALES SANITARIO Y DE LIMPIEZA	186,049.43
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	9,352.66
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	9,352.66
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,549,051.61
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,528,325.62
22101	ALIMENTOS DE RECLUSOS	18,528,325.62
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,725.99
22301	UTENSILIOS MENORES PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,725.99
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	95,688.35
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,127.30
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,127.30
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	67,561.05
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	67,561.05
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,173,514.74
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	35,333.28
25101	SUSTANCIAS QUÍMICAS	35,333.28
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,122,955.51
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,122,955.51
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,225.95
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,225.95

**Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)***Periodo: Enero a Diciembre 2011*

Clave	Descripción	Presupuestado
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	728,880.04
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	728,880.04
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	728,880.04
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	74,893.32
27100	VESTUARIO, UNIFORMES	74,893.32
27102	VESTUARIO Y UNIFORMES OFICIALES	74,893.32
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	278,785.50
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	278,785.50
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	278,785.50
30000	SERVICIOS GENERALES	1,760,704.02
31000	SERVICIOS BASICOS	1,076,560.07
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,061,772.02
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,061,772.02
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	14,788.05
31801	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	14,788.05
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	18,137.10
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES.	18,137.10
33902	ASESORÍA	18,137.10
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	175,899.14
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	74,889.57
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	74,889.57
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73,759.12
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y	73,759.12
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	27,250.45
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	27,250.45
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	123,243.78
37100	PASAJES AÉREOS	47,905.69
37101	PASAJES AÉREOS	47,905.69
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	75,338.09
37501	VIÁTICOS NACIONALES	75,338.09
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	366,863.93
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	366,863.93
39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	366,863.93
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,923.76
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,923.76
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,429.35
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,429.35
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,494.41
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,494.41



Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
0204	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	9,100,078.91
10000	SERVICIOS PERSONALES	8,744,470.41
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,309,963.84
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,309,963.84
11301	SUELDOS	1,815,030.24
11302	SOBRESUELDOS	1,494,933.60
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,732,809.66
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	615,721.09
13101	QUINQUENIO	579,360.24
13103	ESTÍMULO ANTIGÜEDAD	36,360.85
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	876,241.25
13201	PRIMA VACACIONAL	213,940.46
13203	AGUINALDO	662,300.79
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	57,799.44
13301	TIEMPO EXTRA	57,799.44
13400	COMPENSACIONES	183,047.88
13404	COMPENSACIÓN BUROCRACIA	163,220.28
13411	COMPENSACIÓN A SUPERVISORES ESCOLARES	19,827.60
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,350,841.59
15100	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	104,114.88
15101	APORTACIÓN DEL GOBIERNO AL FONDO DE AHORRO	104,114.88
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,013,320.89
15402	PRIMA DE RIESGO	10,614.72
15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	134,588.64
15404	DESPENSA	402,631.44
15405	AYUDA PARA RENTA	223,390.80
15406	AJUSTE DE CALENDARIO	48,685.84
15407	PRODUCTIVIDAD	1,193,409.45
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	69,860.32
15501	APOYO DE CAPACITACIÓN	35,650.00
15504	BECAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	34,210.32
15600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,163,545.50
15603	AYUDA PARA TRANSPORTE	231,793.20
15606	ESTÍMULO SINDICAL	68,160.20
15610	AYUDA ADQUISICIÓN DE LENTES	2,137.92
15611	AYUDA PARA GASTOS ESCOLARES	42,780.00
15617	ESTÍMULO ESPECIAL	40,123.92
15618	DÍA SOCIAL DEL BURÓCRATA	233,692.58
15619	APOYO PARA COMPRA DE JUGUETES	38,948.62

**Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)***Periodo: Enero a Diciembre 2011*

Clave	Descripción	Presupuestado
15620	DÍA SOCIAL DEL PADRE	1,845.00
15621	DÍA SOCIAL DE LA SECRETARIA	365.40
15626	CANASTA BÁSICA	466,968.76
15627	DÍA SOCIAL DE LAS MADRES	21,859.20
15633	ESTÍMULO PARA LA FERIA	14,870.70
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	350,855.32
17100	ESTÍMULOS	350,855.32
17103	LICENCIATURA	48,000.00
17109	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	302,855.32
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	143,810.04
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	110,784.39
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	83,956.15
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	83,956.15
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,997.01
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	10,997.01
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	11,380.49
21401	MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,380.49
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,450.74
21601	MATERIALES SANITARIO Y DE LIMPIEZA	4,450.74
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	5,975.25
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,315.50
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,315.50
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,659.75
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,659.75
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,462.26
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,462.26
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	18,462.26
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,588.14
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,588.14
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,588.14
30000	SERVICIOS GENERALES	210,911.33
31000	SERVICIOS BASICOS	49,205.55
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	43,688.93
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	43,688.93
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,516.62
31801	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	5,516.62
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	18,460.21
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,460.21
33601	PUBLICACIONES E IMPRESIONES OFICIALES	18,460.21
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	63,622.39



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,020.33
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,020.33
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	33,919.04
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	33,919.04
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,103.93
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y	4,103.93
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	11,183.33
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	11,183.33
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	7,395.76
35801	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	7,395.76
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	23,818.82
37100	PASAJES AÉREOS	13,297.88
37101	PASAJES AÉREOS	13,297.88
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,520.94
37501	VIÁTICOS NACIONALES	10,520.94
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	55,804.36
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	55,804.36
39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	55,804.36
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	887.13
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	887.13
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	887.13
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	887.13



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
0205	DIRECCION DEL TRABAJO	9,898,387.33
10000	SERVICIOS PERSONALES	9,600,237.15
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,056,227.52
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,056,227.52
11301	SUELDOS	2,204,529.36
11302	SOBRESUELDOS	1,851,698.16
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	171,540.24
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	171,540.24
12203	PAGO DE SUPLENCIAS BUROCRACIA	171,540.24
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,023,612.21
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	882,000.99
13101	QUINQUENIO	675,300.72
13103	ESTÍMULO ANTIGÜEDAD	206,700.27
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	947,597.38
13201	PRIMA VACACIONAL	263,770.36
13203	AGUINALDO	683,827.02
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	999.84
13301	TIEMPO EXTRA	999.84
13400	COMPENSACIONES	193,014.00
13401	BONIFICACIÓN FISCAL	4,550.16
13404	COMPENSACIÓN BUROCRACIA	167,357.04
13411	COMPENSACIÓN A SUPERVISORES ESCOLARES	21,106.80
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,003,330.98
15100	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	125,400.00
15101	APORTACIÓN DEL GOBIERNO AL FONDO DE AHORRO	125,400.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,481,412.47
15402	PRIMA DE RIESGO	5,307.36
15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	189,757.92
15404	DESPENSA	567,684.48
15405	AYUDA PARA RENTA	307,818.24
15406	AJUSTE DE CALENDARIO	48,735.69
15407	PRODUCTIVIDAD	362,108.78
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	112,726.08
15501	APOYO DE CAPACITACIÓN	37,950.00
15504	BECAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	74,776.08
15600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,283,792.43
15603	AYUDA PARA TRANSPORTE	246,747.60
15606	ESTÍMULO SINDICAL	68,229.92
15610	AYUDA ADQUISICIÓN DE LENTES	3,348.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
15611	AYUDA PARA GASTOS ESCOLARES	45,540.00
15617	ESTÍMULO ESPECIAL	42,712.56
15618	DÍA SOCIAL DEL BURÓCRATA	233,931.79
15619	APOYO PARA COMPRA DE JUGUETES	38,988.50
15620	DÍA SOCIAL DEL PADRE	1,230.00
15621	DÍA SOCIAL DE LA SECRETARIA	4,384.80
15626	CANASTA BÁSICA	541,863.16
15627	DÍA SOCIAL DE LAS MADRES	40,986.00
15633	ESTÍMULO PARA LA FERIA	15,830.10
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	345,526.20
17100	ESTÍMULOS	345,526.20
17103	LICENCIATURA	48,000.00
17109	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	297,526.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,248.77
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	64,304.14
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55,916.64
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55,916.64
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,387.50
21601	MATERIALES SANITARIO Y DE LIMPIEZA	8,387.50
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	9,429.20
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,396.01
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,396.01
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,033.19
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,033.19
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,663.27
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,663.27
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,663.27
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,852.16
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,852.16
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,852.16
30000	SERVICIOS GENERALES	206,986.07
31000	SERVICIOS BASICOS	71,908.02
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	70,341.92
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	70,341.92
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,566.10
31801	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	1,566.10
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,125.96
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	40,125.96
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,125.96
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	4,614.99



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,614.99
33601	PUBLICACIONES E IMPRESIONES OFICIALES	4,614.99
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	17,194.78
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,472.97
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,472.97
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,815.01
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,815.01
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,469.14
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y	3,469.14
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4,437.66
35801	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	4,437.66
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26,694.38
37100	PASAJES AÉREOS	11,411.69
37101	PASAJES AÉREOS	11,411.69
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,282.69
37501	VIÁTICOS NACIONALES	15,282.69
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	46,447.94
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	46,447.94
39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	46,447.94
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,915.34
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,915.34
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,915.34
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,915.34



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
0206	DIRECCION DE TRANSPORTE	22,346,362.38
10000	SERVICIOS PERSONALES	16,283,843.36
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	6,706,202.64
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,706,202.64
11301	SUELDOS	3,719,149.68
11302	SOBRESUELDOS	2,987,052.96
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,430,218.90
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,103,810.63
13101	QUINQUENIO	1,013,407.44
13103	ESTÍMULO ANTIGÜEDAD	90,403.19
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,719,262.03
13201	PRIMA VACACIONAL	414,462.88
13203	AGUINALDO	1,304,799.15
13400	COMPENSACIONES	607,146.24
13401	BONIFICACIÓN FISCAL	6,685.68
13404	COMPENSACIÓN BUROCRACIA	572,318.16
13411	COMPENSACIÓN A SUPERVISORES ESCOLARES	28,142.40
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,716,660.12
15100	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	150,480.00
15101	APORTACIÓN DEL GOBIERNO AL FONDO DE AHORRO	150,480.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,576,080.04
15402	PRIMA DE RIESGO	19,981.44
15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	322,405.92
15404	DESPENSA	964,528.80
15405	AYUDA PARA RENTA	528,273.84
15406	AJUSTE DE CALENDARIO	65,216.61
15407	PRODUCTIVIDAD	1,675,673.43
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	202,478.72
15501	APOYO DE CAPACITACIÓN	50,600.00
15504	BECAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	151,878.72
15600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,787,621.36
15603	AYUDA PARA TRANSPORTE	328,996.80
15606	ESTÍMULO SINDICAL	91,303.20
15610	AYUDA ADQUISICIÓN DE LENTES	1,139.52
15611	AYUDA PARA GASTOS ESCOLARES	60,720.00
15617	ESTÍMULO ESPECIAL	56,950.08
15618	DÍA SOCIAL DEL BURÓCRATA	313,040.45
15619	APOYO PARA COMPRA DE JUGUETES	52,173.18
15620	DÍA SOCIAL DEL PADRE	4,305.00

**Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)***Periodo: Enero a Diciembre 2011*

Clave	Descripción	Presupuestado
15621	DÍA SOCIAL DE LA SECRETARIA	3,654.00
15626	CANASTA BÁSICA	817,344.93
15627	DÍA SOCIAL DE LAS MADRES	36,887.40
15633	ESTÍMULO PARA LA FERIA	21,106.80
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	430,761.70
17100	ESTÍMULOS	430,761.70
17103	LICENCIATURA	28,800.00
17109	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	401,961.70
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,046,921.57
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	3,817,400.16
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	480,883.10
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	480,883.10
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,561.50
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	50,561.50
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	107,527.70
21401	MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	107,527.70
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,694.76
21601	MATERIALES SANITARIO Y DE LIMPIEZA	29,694.76
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y	3,148,733.10
21801	MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO	129,234.54
21802	VALORES DE TRÁNSITO	3,019,498.56
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,052.71
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45,052.71
22101	ALIMENTOS DE RECLUSOS	27,958.32
22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	17,094.39
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	52,012.88
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,485.80
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,485.80
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	38,020.52
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	38,020.52
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,506.56
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,506.56
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	329,706.10
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,935.91
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,935.91
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	313,770.19
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	313,770.19
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	437,373.06
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	437,373.06
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	437,373.06



Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	81,089.64
27100	VESTUARIO, UNIFORMES	81,089.64
27102	VESTUARIO Y UNIFORMES OFICIALES	81,089.64
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	284,287.02
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	284,287.02
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	284,287.02
30000	SERVICIOS GENERALES	1,012,083.51
31000	SERVICIOS BASICOS	447,542.33
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	375,436.70
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	375,436.70
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	72,105.63
31801	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	72,105.63
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	86,527.25
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	86,527.25
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,527.25
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	10,157.60
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,157.60
33601	PUBLICACIONES E IMPRESIONES OFICIALES	10,157.60
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	199,449.44
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	19,217.09
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	19,217.09
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	26,621.91
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	26,621.91
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	52,634.90
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	52,634.90
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73,824.20
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y	73,824.20
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	19,012.78
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	19,012.78
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,138.56
35801	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	8,138.56
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	172,638.81
37100	PASAJES AÉREOS	51,500.56
37101	PASAJES AÉREOS	51,500.56
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	121,138.25
37501	VIÁTICOS NACIONALES	121,138.25
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	95,768.08
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	32,127.12
39201	IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	32,127.12
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	63,640.96



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	63,640.96
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,513.94
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,513.94
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,513.94
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,513.94



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
0207	DIRECCION DE DEFENSORIA DE OFICIO Y ASESORIA JURIDICA	8,374,481.70
10000	SERVICIOS PERSONALES	7,252,913.32
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,698,687.68
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,698,687.68
11301	SUELDOS	1,600,045.20
11302	SOBRESUELDOS	1,098,642.48
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,626,243.41
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	324,504.00
13101	QUINQUENIO	324,504.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	835,278.41
13201	PRIMA VACACIONAL	156,229.19
13203	AGUINALDO	679,049.22
13400	COMPENSACIONES	466,461.00
13401	BONIFICACIÓN FISCAL	631.44
13404	COMPENSACIÓN BUROCRACIA	460,073.16
13411	COMPENSACIÓN A SUPERVISORES ESCOLARES	5,756.40
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,850,753.82
15100	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	34,650.00
15101	APORTACIÓN DEL GOBIERNO AL FONDO DE AHORRO	34,650.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,310,626.28
15402	PRIMA DE RIESGO	5,307.36
15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	137,039.04
15404	DESPENSA	409,973.52
15405	AYUDA PARA RENTA	227,338.32
15406	AJUSTE DE CALENDARIO	12,674.37
15407	PRODUCTIVIDAD	1,518,293.67
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	30,121.92
15501	APOYO DE CAPACITACIÓN	10,350.00
15504	BECAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	19,771.92
15600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	475,355.62
15603	AYUDA PARA TRANSPORTE	67,294.80
15606	ESTÍMULO SINDICAL	17,744.11
15611	AYUDA PARA GASTOS ESCOLARES	12,420.00
15617	ESTÍMULO ESPECIAL	11,648.88
15618	DÍA SOCIAL DEL BURÓCRATA	60,837.13
15619	APOYO PARA COMPRA DE JUGUETES	10,139.47
15621	DÍA SOCIAL DE LA SECRETARIA	2,192.40
15626	CANASTA BÁSICA	272,367.13
15627	DÍA SOCIAL DE LAS MADRES	16,394.40

**Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)**

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
15633	ESTÍMULO PARA LA FERIA	4,317.30
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	77,228.41
17100	ESTÍMULOS	77,228.41
17109	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	77,228.41
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	463,527.75
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	269,992.35
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,006.40
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,006.40
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,096.03
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	18,096.03
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	54,288.00
21401	MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,288.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,857.60
21601	MATERIALES SANITARIO Y DE LIMPIEZA	10,857.60
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	34,744.32
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	34,744.32
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	51,030.72
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51,030.72
22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	51,030.72
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	54,288.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	54,288.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	54,288.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,928.68
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,928.68
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	33,928.68
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	54,288.00
27100	VESTUARIO, UNIFORMES	54,288.00
27102	VESTUARIO Y UNIFORMES OFICIALES	54,288.00
30000	SERVICIOS GENERALES	579,430.12
31000	SERVICIOS BASICOS	39,630.06
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	38,001.42
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	38,001.42
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,628.64
31801	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	1,628.64
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,126.73
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	25,126.73
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,126.73
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	178,087.73
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	27,144.00
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	27,144.00



Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	32,572.80
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	32,572.80
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,173.12
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,173.12
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,197.81
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y	78,197.81
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	206,294.40
37100	PASAJES AÉREOS	108,576.00
37101	PASAJES AÉREOS	108,576.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	97,718.40
37501	VIÁTICOS NACIONALES	97,718.40
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	130,291.20
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	130,291.20
39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	130,291.20
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	78,610.51
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	78,610.51
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,458.51
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,458.51
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	61,152.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,152.00



Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
0208	INSTITUTO PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES	13,607,153.28
10000	SERVICIOS PERSONALES	9,672,293.57
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,060,445.52
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,060,445.52
11301	SUELDOS	2,289,679.92
11302	SOBRESUELDOS	1,770,765.60
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,162,087.03
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	826,852.09
13101	QUINQUENIO	717,253.68
13103	ESTÍMULO ANTIGÜEDAD	109,598.41
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,031,882.02
13201	PRIMA VACACIONAL	273,641.56
13202	PRIMA DOMINICAL	8,747.76
13203	AGUINALDO	749,492.70
13400	COMPENSACIONES	303,352.92
13404	COMPENSACIÓN BUROCRACIA	284,804.52
13411	COMPENSACIÓN A SUPERVISORES ESCOLARES	18,548.40
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,159,008.59
15100	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	112,364.88
15101	APORTACIÓN DEL GOBIERNO AL FONDO DE AHORRO	112,364.88
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,678,352.82
15402	PRIMA DE RIESGO	179,345.28
15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	191,676.72
15404	DESPENSA	573,423.36
15405	AYUDA PARA RENTA	298,196.64
15406	AJUSTE DE CALENDARIO	42,609.85
15407	PRODUCTIVIDAD	393,100.97
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	187,472.72
15501	APOYO DE CAPACITACIÓN	33,350.00
15504	BECAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	154,122.72
15600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,180,818.17
15603	AYUDA PARA TRANSPORTE	216,838.80
15606	ESTÍMULO SINDICAL	59,653.78
15610	AYUDA ADQUISICIÓN DE LENTES	2,243.76
15611	AYUDA PARA GASTOS ESCOLARES	40,020.00
15617	ESTÍMULO ESPECIAL	37,535.28
15618	DÍA SOCIAL DEL BURÓCRATA	204,527.71
15619	APOYO PARA COMPRA DE JUGUETES	34,087.80
15620	DÍA SOCIAL DEL PADRE	4,920.00



Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave	Descripción	Presupuestado
15621	DÍA SOCIAL DE LA SECRETARIA	2,192.40
15626	CANASTA BÁSICA	537,563.34
15627	DÍA SOCIAL DE LAS MADRES	27,324.00
15633	ESTÍMULO PARA LA FERIA	13,911.30
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	290,752.43
17100	ESTÍMULOS	290,752.43
17103	LICENCIATURA	28,800.00
17106	MAESTRÍA	3,600.00
17109	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	258,352.43
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,309,370.97
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	199,986.13
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,284.85
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,284.85
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,144.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	27,144.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	84,081.25
21401	MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	84,081.25
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,761.63
21601	MATERIALES SANITARIO Y DE LIMPIEZA	38,761.63
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,714.40
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,714.40
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,610,709.92
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,593,012.03
22101	ALIMENTOS DE RECLUSOS	2,593,012.03
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,697.89
22301	UTENSILIOS MENORES PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,697.89
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	57,816.72
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,300.56
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,300.56
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	44,516.16
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	44,516.16
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	184,079.76
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,998.75
25101	SUSTANCIAS QUÍMICAS	10,998.75
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	168,444.81
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	168,444.81
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,636.20
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,636.20
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	171,532.09
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	171,532.09

**Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)***Periodo: Enero a Diciembre 2011*

Clave	Descripción	Presupuestado
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	171,532.09
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	43,430.40
27100	VESTUARIO, UNIFORMES	43,430.40
27102	VESTUARIO Y UNIFORMES OFICIALES	43,430.40
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	41,815.95
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	41,815.95
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	41,815.95
30000	SERVICIOS GENERALES	549,688.15
31000	SERVICIOS BASICOS	123,873.83
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	118,347.31
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	118,347.31
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,526.52
31801	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	5,526.52
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	29,714.76
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES.	29,714.76
33902	ASESORÍA	29,714.76
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	214,278.19
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	37,024.42
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	37,024.42
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,288.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,288.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,392.97
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y	90,392.97
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	32,572.80
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	32,572.80
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	126,816.77
37100	PASAJES AÉREOS	63,842.69
37101	PASAJES AÉREOS	63,842.69
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	62,974.08
37501	VIÁTICOS NACIONALES	62,974.08
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	55,004.60
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	55,004.60
39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	55,004.60
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,800.59
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	75,800.59
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,904.59
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,904.59
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	64,896.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO	64,896.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas

Reporte por Dependencia - Dirección (Capítulo - Partida)

Periodo: Enero a Diciembre 2011

Clave Descripción

Presupuestado
