

INSTITUTO SALMANTINO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
1	2,810,032.95	-1,975,867.24	834,165.71	834,165.71	834,165.71	0.00	0.00
Servicios Personales	2,155,595.53	-1,806,897.81	348,697.72	348,697.72	348,697.72	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	282,370.99	282,370.99	282,370.99	282,370.99	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	254,437.42	-128,364.22	126,073.20	126,073.20	126,073.20	0.00	0.00
Seguridad Social	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	77,023.80	77,023.80	77,023.80	77,023.80	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	251,500.00	140,003.72	391,503.72	309,432.24	309,432.24	82,071.48	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	44,700.00	57,250.00	101,950.00	97,860.56	97,860.56	4,089.44	0.00
Alimentos y Utensilios	0.00	2,700.00	2,700.00	1,901.76	1,901.76	798.24	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,000.00	23,950.00	48,950.00	46,419.38	46,419.38	2,530.62	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	24,500.00	24,500.00	23,781.30	23,781.30	718.70	0.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	118,300.00	32,623.72	150,923.72	79,047.96	79,047.96	71,875.76	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	55,000.00	-53,500.00	1,500.00	1,482.42	1,482.42	17.58	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,500.00	52,480.00	60,980.00	58,938.86	58,938.86	2,041.14	0.00
Servicios Generales	238,467.05	-113,225.05	125,242.00	113,408.20	98,266.20	11,833.80	0.00
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	48,500.00	-12,200.00	36,300.00	36,129.42	36,129.42	170.58	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	30,000.00	30,000.00	27,625.76	27,625.76	2,374.24	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	30,100.00	30,100.00	23,217.21	23,217.21	6,882.79	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	3,300.00	3,300.00	3,120.00	3,120.00	180.00	0.00
Servicios Oficiales	0.00	10,400.00	10,400.00	8,173.81	8,173.81	2,226.19	0.00
Otros Servicios Generales	189,967.05	-174,825.05	15,142.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fidelicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	0.00	106,020.00	106,020.00	105,234.84	105,234.84	785.16	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	18,020.00	18,020.00	18,011.05	18,011.05	8.95	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	44,000.00	44,000.00	43,457.39	43,457.39	542.61	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,000.00	1,000.00	766.40	766.40	233.60	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Prestamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,350,000.00	-1,893,068.57	1,456,931.43	1,362,240.99	1,347,098.99	94,690.44	0.00	0.00	0.00

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

ELABORA

 C.P. ERIKA ALMANZA-GAMACHO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

 LIC. FRANCISCO MARTÍN FLORES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO SALMANTINO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	3,350,000.00	-1,999,088.57	1,350,911.43	1,257,006.15	1,241,864.15	93,905.28
Gasto de Capital	0.00	106,020.00	106,020.00	105,234.84	105,234.84	785.16
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,350,000.00	-1,893,068.57	1,456,931.43	1,362,240.99	1,347,098.99	94,690.44

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

ELABORA


 C.P. ERIKA ALMANZA CAMACHO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA


 LIC. FRANCISCO MARTIN FLORES SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO SALMANTINO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
INSADIS	3,350,000.00	-1,893,068.57	1,456,931.43	1,362,240.99	1,347,098.99	94,690.44	
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dependencia o Unidad Administrativa 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	3,350,000.00	-1,893,068.57	1,456,931.43	1,362,240.99	1,347,098.99	94,690.44	

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ELABORA


 C.P. ERIKA ALMANZA CAMACHO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA


 LIC. FRANCISCO MARTÍN FLORES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO SALMANTINO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	3,350,000.00	-1,893,068.57	1,456,931.43	1,362,240.99	1,347,098.99	94,690.44
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	3,350,000.00	-1,893,068.57	1,456,931.43	1,362,240.99	1,347,098.99	94,690.44
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanearamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,350,000.00	-1,893,068.57	1,456,931.43	1,362,240.99	1,347,098.99	94,690.44

ELABORA

C.P. ERIKA ALMANZA CAMACHO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

LIC. FRANCISCO MARTÍN FLORES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL