

INSTITUTO SALMANTINO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al AL 30 Septiembre DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,682,000.00	0.00	3,682,000.00	1,621,268.84	1,621,268.84	2,060,731.16
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	1,524,066.77	1,524,066.77	1,055,933.23
Remuneraciones Adicionales y Especiales	320,000.00	0.00	320,000.00	66,978.10	66,978.10	253,021.90
Seguridad Social	400,000.00	0.00	400,000.00	30,223.97	30,223.97	369,776.03
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00	382,000.00
Previsiones	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
Materiales Y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	352,500.00	-51,000.00	301,500.00	214,184.75	214,184.75	87,315.25
Alimentos y Utensilios	94,500.00	-9,300.00	85,200.00	77,672.29	77,672.29	7,527.71
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,000.00	6,300.00	11,300.00	9,374.10	9,374.10	1,925.90
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	41,000.00	-21,000.00	20,000.00	12,123.68	12,123.68	7,876.32
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	31,000.00	0.00	31,000.00	27,249.79	27,249.79	3,750.21
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000.00	0.00	80,000.00	66,219.99	66,219.99	13,780.01
Materiales y Suministros Para Seguridad	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales						
Servicios Básicos	66,000.00	-22,000.00	44,000.00	21,544.90	21,544.90	22,455.10
Servicios de Arrendamiento	158,100.00	24,400.00	182,500.00	121,732.86	121,732.86	60,767.14
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	22,500.00	22,500.00	12,618.00	12,618.00	9,882.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,500.00	8,000.00	18,500.00	15,495.81	15,495.81	3,004.19
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	29,000.00	-19,000.00	10,000.00	8,202.22	8,202.22	1,797.78
Servicios de Traslado y Viáticos	37,500.00	400.00	37,900.00	27,343.10	27,343.10	10,556.90
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	600.00	7,000.00	7,600.00	5,020.33	5,020.33	2,579.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,500.00	5,500.00	28,000.00	21,171.40	21,171.40	6,828.60
Transferencias al Resto del Sector Público	58,000.00	0.00	58,000.00	31,882.00	31,882.00	26,118.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	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
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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
Donativos	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
Bienes						
Muebles, Inmuebles E Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	216,600.00	26,600.00	243,200.00	226,157.24	226,157.24	17,042.76
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	93,100.00	103,000.00	196,100.00	194,052.64	194,052.64	2,047.36
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,000.00	-6,400.00	600.00	0.00	0.00	600.00
Vehículos y Equipo de Transporte	115,000.00	-75,000.00	40,000.00	29,286.00	29,286.00	10,714.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	1,500.00	5,000.00	6,500.00	2,818.60	2,818.60	3,681.40
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	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
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	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
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	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
Otras Inversiones Financieras	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
Participaciones Y Aportaciones						
Participaciones	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
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	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
Comisiones de la Deuda Pública	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
Costo por Coberturas	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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	4,409,200.00	0.00	4,409,200.00	2,183,343.69	2,183,343.69	2,225,856.31

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente

ELABORA

C.P. ERIKA ALMANZA CAMACHO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

LIC. FRANCISCO MARTÍN FLORES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al AL 30 septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	4,192,600.00	-26,600.00	4,166,000.00	1,957,186.45	1,957,186.45	2,208,813.55
Gasto de Capital	216,600.00	26,600.00	243,200.00	226,157.24	226,157.24	17,042.76
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	4,409,200.00	0.00	4,409,200.00	2,183,343.69	2,183,343.69	2,225,856.31

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

ELABORA


 C.P. ERIKA ALMANZA CAMACHO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA


 LIC. FRANCISCO MARTÍN FLORES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
INSADIS						6 = (3 - 4)
Dependencia o Unidad Administrativa 2	4,409,200.00	0.00	4,409,200.00	2,183,343.69	2,183,343.69	2,225,856.31
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						

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al AL 30 Septiembre DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
INSADIS						6 = (3 - 4)
Dependencia o Unidad Administrativa 2	4,409,200.00	0.00	4,409,200.00	1,374,641.71	1,374,641.71	3,034,558.29
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	4,409,200.00	0.00	4,409,200.00	1,374,641.71	1,374,641.71	3,034,558.29

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	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
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	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
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	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

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y

ELABORA

C.P. ERIKA ALMANZA CAMACHO
 COORDINADORA
 ADMINISTRATIVA

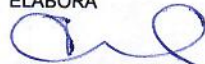
LIC. FRANCISCO MARTÍN FLORES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al AL 30 septiembre DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	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	4,409,200.00	0.00	4,409,200.00	2,183,343.69	2,183,343.69	2,225,856.31
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,409,200.00	0.00	4,409,200.00	2,183,343.69	2,183,343.69	2,225,856.31
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento 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	4,409,200.00	0.00	4,409,200.00	2,183,343.69	2,183,343.69	2,225,856.31

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

ELABORA



C.P. ERIKA ALMANZA CAMACHO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA



LIC. FRANCISCO MARTÍN FLORES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL