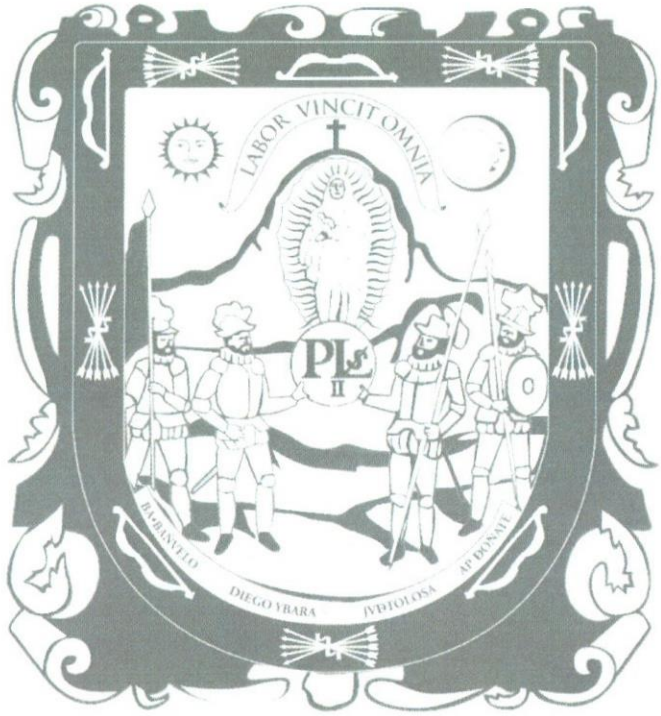
II. Información Presupuestaria

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PARA LA ATENCION E INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS

2018



II. I. Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PARA LA ATENCION E INCLUSION DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

2018

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Instituto para la Atencion e Inclusion de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Estado Analitico de Ingresos

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,229,015	11,124,756	19,353,771	21,136,721	21,136,721	12,907,706
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,229,015	11,124,756	19,353,771	21,136,721	21,136,721	12,907,706
				Ingresos excedentes[1]		

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	8,229,015	11,124,756	19,353,771	21,136,721	21,136,721	12,907,706
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,229,015	11,124,756	19,353,771	21,136,721	21,136,721	12,907,706
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,229,015	11,124,756	19,353,771	21,136,721	21,136,721	12,907,706
				Ingresos excedentes[1]		

II. II. Información Presupuestaria

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PARA LA ATENCION E INCLUSION DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

2018

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016 - 2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Ente: Instituto para la Atencion e Inclusion de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	**23,884,570**	**0**	**23,884,570**	**16,810,395**	**16,745,729**	**7,074,175**
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78 *Instituto Para la Atencion e Inclusion de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas*	*23,884,570*	*0*	*23,884,570*	*16,810,395*	*16,745,729*	*7,074,175*
Poder Legislativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Poder Judicial	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Organos Autónomos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total del Gasto	**23,884,570**	**0**	**23,884,570**	**16,810,395**	**16,745,729**	**7,074,175**

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016 - 2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Ente: Instituto para la Atencion e Inclusion de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	23,884,570	0	23,884,570	16,810,395	16,745,729	7,074,175
Total del Gasto	23,884,570	0	23,884,570	16,810,395	16,745,729	7,074,175

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Ente: Instituto para la Atencion e Inclusion de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	22,884,570	0	22,884,570	15,924,409	15,859,743	6,960,161
Gasto de Capital	1,000,000	0	1,000,000	885,986	885,986	114,014
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**23,884,570**	**0**	**23,884,570**	**16,810,395**	**16,745,729**	**7,074,175**

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ente: Instituto para la Atencion e Inclusion de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**6,345,255**	**0**	**6,345,255**	**5,579,250**	**5,579,250**	**766,005**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,356,012	60,654	1,416,666	1,302,016	1,302,016	114,650
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	801,558	0	801,558	529,214	529,214	272,344
Remuneraciones Adicionales y Especiales	281,195	11,170	292,365	283,963	283,963	8,401
Seguridad Social	1,870,944	-147,545	1,723,399	1,559,803	1,559,803	163,596
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,641,310	134,171	1,775,481	1,633,438	1,633,438	142,043
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	394,236	-58,450	335,786	270,816	270,816	64,971
Materiales y Suministros	**771,680**	**0**	**771,680**	**402,639**	**379,979**	**369,041**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	274,910	-36,363	238,547	169,303	153,361	69,244
Alimentos y Utensilios	27,600	-7,089	20,511	11,511	11,511	9,000
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	65,652	-1,298	64,354	21,939	20,121	42,414
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,540	0	7,540	0	0	7,540
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	282,396	30,297	312,693	143,272	143,272	169,421
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,200	-7,674	7,526	7,526	7,526	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	98,382	22,127	120,509	49,088	44,188	71,421
Servicios Generales	**5,032,636**	**0**	**5,032,636**	**2,350,646**	**2,308,640**	**2,681,990**
Servicios Básicos	356,200	3,214	359,414	172,607	160,362	186,807
Servicios de Arrendamiento	620,124	-11,095	609,029	283,779	281,906	325,250
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	779,620	-337,789	441,831	102,434	98,973	339,397
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	64,370	87,548	151,918	103,591	103,591	48,327
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	213,996	18,025	232,021	79,268	73,240	152,753
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	358,280	277,064	635,344	371,322	371,322	264,022
Servicios de Traslado y Viáticos	354,746	238,603	593,349	375,442	375,442	217,906
Servicios Oficiales	2,156,100	-421,624	1,734,476	687,286	668,887	1,047,191
Otros Servicios Generales	129,200	146,054	275,254	174,917	174,917	100,337
Total del Gasto hoja 1 de 3	**12,149,571**	**0**	**12,149,571**	**8,332,535**	**8,267,869**	**3,817,036**

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ente: Instituto para la Atencion e Inclusion de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**10,734,999**	**0**	**10,734,999**	**7,591,874**	**7,591,874**	**3,143,125**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	10,734,999	0	10,734,999	7,591,874	7,591,874	3,143,125
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**	**885,986**	**885,986**	**114,014**
Mobiliario y Equipo de Administración	300,000	0	300,000	185,986	185,986	114,014
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	700,000	0	700,000	700,000	700,000	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto hoja 2 de 3	**11,734,999**	**0**	**11,734,999**	**8,477,860**	**8,477,860**	**3,257,139**

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016 - 2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ente: Instituto para la Atencion e Inclusion de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto hoja 3 de 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto	**23,884,570**	**0**	**23,884,570**	**16,810,395**	**16,745,729**	**7,074,175**

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Ente: Instituto para la Atencion e Inclusion de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**11,949,114**	**9,352**	**11,958,466**	**8,158,545**	**8,093,879**	**3,799,921**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	11,949,114	9,352	11,958,466	8,158,545	8,093,879	3,799,921
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**11,935,456**	**-9,352**	**11,926,104**	**8,651,850**	**8,651,850**	**3,274,254**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	11,935,456	-9,352	11,926,104	8,651,850	8,651,850	3,274,254
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**23,884,570**	**0**	**23,884,570**	**16,810,395**	**16,745,729**	**7,074,175**

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Fuente de Financiamiento

Ente: Instituto para la Atencion e Inclusion de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
11 Recursos Fiscales	0	0	0	0	0	0
15 Recursos Federales NE	0	0	0	0	0	0
16 Recursos Estatales NE	0	0	0	0	0	0
17 Otros recursos	0	0	0	0	0	0
25 Recursos Federales E	0	0	0	0	0	0
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

NO APLICA

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Ente: Instituto para la Atencion e Inclusion de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Endeudamiento Neto

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda			
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**	**0**

NO APLICA

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Ente: Instituto para la Atencion e Inclusion de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Intereses de la Deuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

NO APLICA