

**INSTITUTO SALMANTINO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019**

PROYECTO DE INGRESOS

Concepto	Proyectado
INGRESOS OTORGADOS POR EL MUNICIPIO	\$3,682,000.00
INGRESOS PROPIOS	\$669,200.00

TOTAL PROPUESTA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

\$4,351,200.00

INGRESOS PROPIOS

Centro Gestor	Área funcional	Fondo	Programa	COG	Concepto	Anual
126B-000	I	1400319	1	711101	REHABILITACIÓN	\$ 240,000.00
126B-000	I	1400319	1	711102	CONSULTA PSICOLÓGICA	\$ 24,000.00
126B-000	I	1400319	1	711103	TERAPIA DE LENGUAJE	\$ 44,400.00
126B-000	I	1400319	1	711104	ESTIMULACIÓN TEMPRANA	\$ 38,400.00
126B-000	I	1400319	1	711105	MÉDICO ESPECIALISTA	\$ 264,000.00
126B-000	I	1400319	1	711106	CERTIFICADO MÉDICO	\$ 7,200.00
126B-000	I	1400319	1	711107	TAXI DISCAPACIDAD	\$ 34,800.00
126B-000	I	1400319	1	711108	REHABILITACIÓN VALTIERRILLA	\$ 11,400.00
126B-000	I	1400319	1	711109	REPOSICIÓN DE CARNET	\$ 500.00
126B-000	I	1400319	1	711110	INTEGRACIÓN EXPEDIENTE CLINICO	\$ 4,500.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS						\$669,200.00

PROPUESTA EGRESOS PROYECTADOS EJERCICIO 2019

RECURSO MUNICIPAL

Centro Gestor	Área funcional	Fondo	Programa	COG	Concepto	Anual
31120-8203	2.6.3	1100119	E0001	1131	Sueldos Base	\$ 2,580,000.00
31120-8203	2.6.3	1100119	E0001	1212	Honorarios asimilados	\$ 320,000.00
31120-8203	2.6.3	1100119	E0001	1321	Prima Vacacional	\$ 80,000.00
31120-8203	2.6.3	1100119	E0001	1323	Gratíf fin de año	\$ 320,000.00
31120-8203	2.6.3	1100119	E0001	1413	Aportaciones IMSS	\$ 382,000.00
31120-8203	2.6.3	1100119	E0001	3981	Impuesto sobre nóminas	\$ 58,000.00
1100119 TOTAL GASTO SUBSIDIO MUNICIPAL capitulo 1000						\$3,740,000.00

RECURSO PROPIO

31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2111	Mat y útiles oficin	\$ 30,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2141	Mat y útiles Tec In	\$ 17,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 12,500.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2151	Mat impreso e info	\$ 15,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2161	Material de limpieza	\$ 20,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2211	Prod AlimSegPub	\$ 5,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2421	Mat Constr Concret	\$ 500.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2451	Mat Constr Vidrio	\$ 1,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2461	Mat Eléctrico	\$ 14,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2471	Estructuras y manufacturas	\$ 10,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2481	Materiales complementarios	\$ 500.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2491	Materiales diversos	\$ 15,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2531	Medicinas y prod far	\$ 1,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2541	Mat acc y sum Méd	\$ 30,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2612	Combust Serv pub	\$ 80,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2711	Vestuario y uniformes	\$ 30,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2751	Blancos y otros	\$ 5,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2911	Herramientas menores	\$ 500.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2921	Ref Edificios	\$ 500.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2931	Ref Mobiliario	\$ 3,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2941	Ref Eq Cómputo	\$ 5,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2961	Ref Eq Transporte	\$ 56,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	2991	Ref Otros muebles	\$ 1,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	3341	Servicios de capacitación	\$ 10,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	3361	Impresiones docofic	\$ 500.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	3411	Serv Financieros	\$ 6,000.00

31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	3451	Seg Bienes patrimo	\$	23,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	3541	Instal Instrum Med	\$	20,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	3551	Mantto Vehic	\$	7,500.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	3591	Serv Jardinería	\$	10,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	3721	Pasajes terr Nac	\$	500.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	3791	Otros Serv Traslado	\$	100.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	3821	Gto Orden Social	\$	20,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	3851	GtoInvestidHAyu	\$	2,500.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	5111	Muebles de oficina	\$	46,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$	1,100.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	5151	Computadoras	\$	46,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	\$	7,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	5311	Equiso médico denta	\$	115,000.00
31120-8203	2.6.3	1400319	E0001	5661	Accesorios de iluminación	\$	1,500.00
1400319 TOTAL GASTO RECURSO PROPIO capítulo 2000, 3000 y 5000							\$669,200.00