

**INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS**

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(PESOS)

EST PRES MAR17

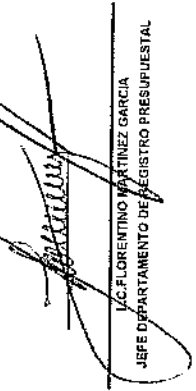
LEY DE INGRESOS ESTIMADA (ORIGINAL)		1,391,868,024
(811)	INGRESO FEDERAL	1,141,868,024
	INGRESO PROPIO	250,000,000
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		1,391,659,679
(811)+(813)	INGRESO FEDERAL	1,141,659,679
	INGRESO PROPIO	250,000,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		(1,086,428,675)
(812)	INGRESO FEDERAL	-933,454,246
	INGRESO PROPIO	-152,974,429
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		(51,348,205)
(814)	2017	
	INGRESO FEDERAL	(12,394,520)
	INGRESO PROPIO	(38,953,685)
	2016	
	INGRESO FEDERAL	
	INGRESO PROPIO	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		(253,882,799)
(815)	INGRESO FEDERAL	(195,810,913)
	INGRESO PROPIO	(58,071,886)
	REC.EXT.	
FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (822)		1,093,697,741
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (827)		215,955,375
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (826)		674,411
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (825)		22,788,239
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (824)		58,543,913
PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES DE MARZO DE \$297,961,938		

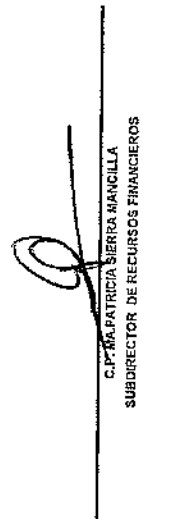

C.P. MA PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Capítulo 1000	13,863.00
Capítulo 2000	9,332,354.00
Capítulo 3000	3,048,303.00
Capítulo 5000	-
Capítulo 6000	12,394,520

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS										
ISMAEL COSIO VILLEGAS										
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PROPIOS AL 31 DE MARZO DE 2017										
PRESUPUESTO ANUALIZADO										
(PESOS)										
CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO	PROPIOS	FIDEICOMISO	OTROS	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION		
GASTO DE OPERACION										
1000 SERVICIOS PERSONALES										
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	118,411,759.00	117,997,211.00	31,284,991.01	31,270,653.01		14,338.00	31,284,991.01		26.52	
3000 SERVICIOS GENERALES	131,436,241.00	131,860,789.00	26,786,894.99	26,786,894.99			26,786,894.99		20.31	
4000 TRANSF ASIGN SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	152,000.00	152,000.00								
TOTAL	250,000,000.00	250,000,000.00	58,071,886.00	58,057,548.00	-	14,338.00	58,071,886.00		23.23	
GASTOS DE INVERSION										
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
6000 OBRA PUBLICA										
TOTAL										
250,000,000.00		250,000,000.00	58,071,886.00	58,057,548.00	-	14,338.00	58,071,886.00		23.23	
249,000,000.00		249,000,000.00	58,057,548.00	58,057,548.00	-		58,057,548.00			
1,000,000.00		1,000,000.00	14,338.00		-		14,338.00			
250,000,000.00		250,000,000.00	58,071,886.00	58,057,548.00	-	14,338.00	58,071,886.00			
VTA DE SERVICIOS DISPONIBILIDAD INICIAL										
FIDEICOMISO										
OTROS										


 J.C. FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
 JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL


 C.P. PATRICIA SIERRA MANCILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
 ISMAEL COSO VILLEGAS
 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Capítulo del Gasto	NOMBRES										
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-5)	8=(3-6)	9	10	11=(9-10)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ANUAL)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE (ANUAL)	COMPROMETIDO (ANUAL)	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES	806,309,105	(208,345)	806,100,760	176,175,141	629,925,619	175,026,530	1,138,211	631,063,830	176,175,141	161,966,351	13,450,579
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	388,915,260	(4,965,303)	386,949,957	99,667,774	285,382,183	46,273,223	53,294,551	338,676,734	99,667,774	37,903,529	8,369,694
3000 SERVICIOS GENERALES	195,110,325	5,163,697	200,274,022	22,195,023	178,078,999	18,093,872	4,111,151	182,190,150	22,195,023	16,441,495	1,642,377
4000 TRANSF ASIGNAC Y OTRAS AYUDAS	533,334	(168,394)	334,940	24,000	310,940	24,000	-	310,940	24,000	24,000	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,391,858,024	(208,345)	1,391,659,679	297,961,938	1,093,697,741	239,418,025	50,507,913	1,152,241,654	297,961,938	215,956,375	23,462,660

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. FERRERINO MARTINEZ GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

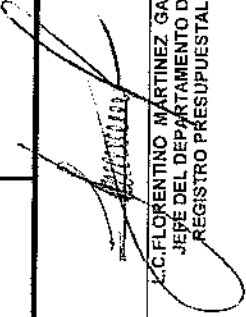
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO*	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
GASTO DE OPERACIÓN				
1000 SERVICIOS PERSONALES	161,600,214	176,175,141	(14,574,927)	-9.02
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	69,571,288	99,567,774	(29,996,486)	-43.12
3000 SERVICIOS GENERALES	34,505,482	22,195,023	12,310,459	35.68
4000 TRANSFERENCIAS ASIG SUBS Y OTRAS AYUDAS	24,000	24,000	-	0.00
TOTAL	265,700,984	297,961,938	(32,260,954)	-12.14
GASTOS DE INVERSION				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	0.00
6000 OBRA PUBLICA	-	-	-	0.00
TOTAL	-	-	-	0.00

* Incluye compromisos anualizados


C.P.MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C.FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017


ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS


CAPÍTULO DE GASTO	UNA VEJERÍA Y ATENCIÓN DEL VEHÍCULO				MONTO GASTADO EN MEDICAMENTOS				ANÁLISIS CLÍNICO Y ATENCIÓN				EJERCICIO DE CONSULTA EXTERNA				ANÁLISIS DE LA CALIDAD			
	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	INGRESOS PROPIOS		
SERVICIOS PERSONALES	161,600,214																			
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,571,269	4,323,278	400,414	12,630,913	12,049,803	818,339	73,586													
SERVICIOS GENERALES	34,505,482	2,319,009	786,061				3,001,787											1,469,256		
TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS	24,000	24,000																		
SUMA DE GASTO CORRIENTE	265,700,984	6,666,287	1,101,267	12,630,913	12,649,803	818,339	3,075,373											1,469,256		
BENEFICIOS E INMUEBLES																				
OTRA PÚBLICA																				
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																				
TOTALES	265,700,984	6,666,287	1,101,267	12,630,913	12,649,803	818,339	3,075,373											1,469,256		

C. PATRICIA SIERRA MARCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. FLORENTINO MARÍNEZ GARCÍA
JEFE DE AÑO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

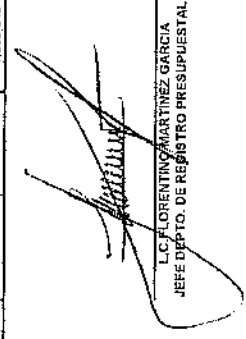
CAPÍTULO DE GASTO	ABMS PKGS		ABMS ATENCION HOSPITALARIA		CPM CAPACITACION		CPM FORMAR MD ESPECIALISTAS		CPM IMP DESAR PROF		CPM IMP DESARROLLO PR	
	PTO AUT AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIO	PTO AUT AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	PTO AUT AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	PTO AUT AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIO	PTO AUT AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	PTO AUT AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL
SERVICIOS PERSONALES	122 195 442		132 011 802				5 383 711					
MATERIALES Y SUMINISTROS	41 442 172		20 384 153	6 071 742		59 607					6 615 266	
SERVICIOS GENERALES	19 002 771		4 304 423	5 598 028		72 856	184 964		452 266		126 483	814 214
TRANSF ASIG SUJ Y OTRAS AYUDAS												
SUMA DE GASTO CORRIENTE	182 640 385		156 700 378	11 669 770		132 463	5 568 676		452 266		126 483	7 429 482
BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
OBRA PUBLICA												
SUMA DE GASTO DE CAPITAL												
TOTALES	182 640 385	156 700 378	11 669 770	132 463	5 568 676	452 266	126 483	7 429 482				


 C.P. MACATRIDA SIERRA MANCILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 L.C. FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
 JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

CAPÍTULO DE GASTO	INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD		INVESTIGACION EN SALUD		INVESTIGACION EN SALUD		INVESTIGACION EN SALUD		INVESTIGACION EN SALUD		INVESTIGACION EN SALUD		INVESTIGACION EN SALUD		INVESTIGACION EN SALUD	
	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL
SERVICIOS PERSONALES	25 411,832	27 818 726														
MATERIALES Y SUMINISTROS	3 640,685	370,234	105,795	91,412												
SERVICIOS GENERALES	6 311,439	871,184	2 782,559													
TRANSF. ASIG SUR Y OTRAS AYUDAS																
SUMA DE GASTO CORRIENTE	38,184,018	23,850,244	3 523,358	188,795	91,412											
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																
OSRA PÚBLICA																
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																
TOTALES	4 668 399	38 184 018	23 850 244	3 523 358	188 795	91 412										


 C.P. MARIATRICIA SIERRA MANCILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 LC.FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
 JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ENTIDAD	MAM ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO											
	ADT ADMINISTRACION				DCAMP MUJERES CAMDER PIL MOWAR				P20 PROYECTOS DE MUJO DE LEA			
	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	EJERCICIO	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	EJERCICIO	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	EJERCICIO
CAPITULO DE GASTO												
SERVICIOS PERSONALES	8,130,542	9,007,137										
MATERIALES Y SUMINISTROS	285,668		131,076									
SERVICIOS GENERALES	1,314,840	300,851	548,825								19,939	
TRANSF ASIG QUE Y OTRAS AYUDAS												
SUMA DE GASTO CORRIENTE	9,728,551	9,307,988	740,905								19,939	
MUJERES MUJERES E INMUEBLES												
CEBRA PUBLICA												
SUMA DE GASTO DE CAPITAL												
TOTALES	9,728,551	9,307,988	740,905								19,939	

CAPÍTULO DE GASTO	FOM. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH/SIDA		MEDIOS DE MED. E INSUMOS		AMC. OTORGAR A TI. M. LA MUJERES CON ERCS		ANM. CONSULTA EXTERNA		ANM. FORTALEC. DE LA CALIDAD		ANM. FOM. PTO. AUT. AL PERIODO
	PTO. AUT. AL PERIODO	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS PROPIOS	
SERVICIOS PERSONALES	161,600,214										
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,571,288	1,178,646	707,002	34,837,133	12,630,913	621,354					
SERVICIOS GENERALES	34,595,482	563,244	798,091							1,969,206	
TRANS. ASIC. SUB. Y OTRAS AYUDAS	24,000	24,000									
SUMA DE GASTO CORRIENTE	265,700,984	1,765,890	1,509,063	34,837,133	12,630,913	821,354				1,969,206	35,713
IMPORTE MUEBLES E INMUEBLES											
CERRA PÚBLICA											
SUMA DE GASTO DE CAPITAL											
TOTALES	265,700,984	1,765,890	1,509,063	34,837,133	12,630,913	821,354				1,969,206	35,713


 C.P. MA. PATRICIA SIERRA MARCHILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 L. FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
 JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

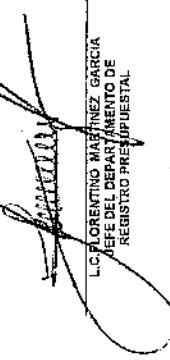
ENTIDAD		PLAN PROYECTOS DE FONDOS DE LEY											
ADMINISTRATIVO		CAMPAÑAS ALIENIGERACION				AMBA MUJERES CON FOND				AMBA MUJERES CON ASMA			
CONCEPTO DE GASTO	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	RECURSO AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	RECURSO AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	RECURSO AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	RECURSO AL PERIODO
SERVICIOS PERSONALES													
MATERIALES Y SUMINISTROS	181,075		2,165,127										
SERVICIOS GENERALES	850,194							19,939					
TRANSF ASIG SUBS Y OTRAS AYUDAS													
SUMA DE GASTO CORRIENTE	1,041,259		2,165,127					19,939					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
OBRA PUBLICA													
SUMA DE GASTO DE CAPITAL													
TOTALES	1,041,259		2,165,127					19,939					

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
(PESOS)

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	1	2	3=(1-2)	4	5	7	8=(3-4)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ACUM. MAR.)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO (ACUM. MAR.)	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER
Programas Federales	282,510,163	(16,809,179)	265,700,984	257,951,938	239,418,025	215,955,375	(32,260,954)
Desempeño de Las Funciones	269,879,163	(14,996,871)	254,882,292	286,470,064	228,246,050	205,824,291	(31,587,772)
Prestación de Servicios Públicos	263,485,143	(15,290,076)	248,195,067	281,035,964	226,187,179	204,435,831	(32,839,917)
E 10. Formación y desarrollo profesional de recursos humanos esp.p/la salud	14,482,540	(1,191,071)	13,291,469	11,867,748	10,496,031	8,292,727	1,403,721
E 22. Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	39,987,644	(3,486,430)	36,522,214	35,341,796	32,383,602	29,867,131	1,180,418
E 23. Prestación de servicios en los diferentes niveles de At.h.a la salud	209,015,959	(10,633,575)	198,382,384	233,806,440	183,307,546	166,275,973	(35,424,056)
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-	-
K 11. Proyectos de infraestructura social de salud	-	-	-	-	-	-	-
K 27. Mantenimiento de obra	-	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	6,393,020	293,205	6,686,225	5,434,080	2,058,881	1,388,460	1,252,145
P 16. Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	6,251,354	414,932	6,666,286	3,268,954	2,058,881	1,388,460	3,397,332
P 20. Salud Materna Sexual y Reproductiva	141,666	(121,727)	19,939	2,165,126	-	-	(2,145,187)
Administrativos y de Apoyo	12,631,000	(1,812,308)	10,818,692	11,491,874	11,171,985	10,131,084	(673,182)
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	11,450,109	(1,721,257)	9,728,852	10,349,247	10,048,892	9,100,831	(620,395)
M 001 Actividades de Apoyo Administrativo	11,450,109	(1,721,257)	9,728,852	10,349,247	10,048,892	9,100,831	(620,395)
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la Gestión	1,180,891	(91,051)	1,089,840	1,142,627	1,123,073	1,030,253	(52,787)
O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,180,891	(91,051)	1,089,840	1,142,627	1,123,073	1,030,253	(52,787)
TOTAL DE GASTO	282,510,163	(16,809,179)	265,700,984	257,951,938	239,418,025	215,955,375	(32,260,954)

El presupuesto ejercido incluye el monto no autorizado


L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO PRESUPUESTAL


C.P. M.A. PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION FUNCIONAL
(PESOS)

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	1	2	3=(1-2)	4	5	7	8=(3-4)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ACUM.MAR.)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO (ACUM.MAR.)	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER
Gobierno							
Coordinación de la Política de Gobierno	1,180,891	(91,051)	1,089,840	1,142,627	1,123,073	1,030,253	(52,787)
O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,180,891	(91,051)	1,089,840	1,142,627	1,123,073	1,030,253	(52,787)
Desarrollo Social							
Salud	241,341,628	(13,252,698)	228,088,930	261,477,515	205,911,360	185,057,991	(33,388,585)
E 23 Prestación de servicios en los diferentes niveles de A.f.n.a la salud	209,015,959	(10,633,575)	198,382,384	233,806,440	183,307,546	165,275,973	(35,424,056)
P 20 Salud Materna Sexual y Reproductiva	141,666	(121,727)	19,939	2,165,126			(2,145,187)
E 10 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos esp p/la salud	14,482,540	(1,191,071)	13,291,469	11,887,748	10,496,031	8,292,727	1,403,721
K 11 Proyectos de infraestructura social de salud							
K 27 Mantenimiento de obra							
M 001 Actividades de Apoyo Administrativo	11,450,109	(1,721,257)	9,728,852	10,349,247	10,048,892	9,100,831	(620,395)
P 16 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	6,251,354	414,932	6,666,286	3,288,954	2,059,881	1,388,460	3,397,332
Desarrollo Económico							
Ciencia Tecnología e Innovación	39,987,644	(3,465,430)	36,522,214	35,341,796	32,383,602	29,867,131	1,180,418
E 22 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	39,987,644	(3,465,430)	36,522,214	35,341,796	32,383,602	29,867,131	1,180,418
Total del Gasto.	282,510,163	(16,809,179)	265,700,984	297,961,939	239,416,025	216,965,376	(32,260,964)

El presupuesto ejercido incluye lo comprometido analizado

C.P.MA. AFRICA SIERRA MANGILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 REGISTRO PRESUPUESTAL

**ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETIVO DEL GASTO
(PESOS)**

LPIRI SIRONO SUITE A. PERUO DEL 19 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014

CLASIFICACION ECONOMICA OBJETIVO DEL GASTO (ECONOMICA)	AFERADO	MODIFICADO	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	FORNECEDOR
TOTAL	282,510,163	265,700,984	297,951,938	239,418,025	215,955,375	-32,260,954
Gasto Corriente	282,510,163	265,700,984	297,951,938	239,418,025	215,955,375	-32,260,954
Services-personales	176,832,570	161,600,214	176,175,141	175,030,930	161,586,351	-14,574,827
1000 Servicios personales	176,832,570	161,600,214	176,175,141	175,030,930	161,586,351	-14,574,827
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	67,002,947	55,129,909	64,931,164	64,931,164	54,250,532	-9,701,255
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,309,000	6,243,535	6,542,148	6,512,148	6,240,832	-269,813
1300 Remuneraciones calculables y especiales	40,632,552	40,050,000	39,584,110	39,094,110	38,584,110	-71,899
1400 Seguridad social	13,763,616	13,922,481	16,584,201	16,584,201	13,950,300	-2,660,720
1600 Otras prestaciones sociales y esponsivos	43,178,079	42,149,975	44,517,132	42,874,021	42,874,191	-1,870,257
-600 Pensiones						
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	5,441,314	4,098,414	4,246,386	4,246,386	4,246,386	-117,972
Gasto De Operacion	105,677,643	104,100,770	121,786,797	64,381,095	54,369,024	-17,660,927
2000 Materiales y suministros	66,476,841	66,677,268	99,567,774	46,273,222	37,803,520	-39,898,486
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos elevados	7,295,505	7,374,031	5,647,995	4,500,970	2,734,971	1,722,000
2200 Alimentos y dietas	3,410,729	5,289,894	4,879,127	4,487,348	3,578,219	404,727
2300 Materiales y artículos de construcción y de reparación	161,634	163,076	2,334	2,334	160,742	160,742
2400 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	57,588,586	53,913,115	69,362,572	35,573,845	29,889,116	-32,448,457
2500 Combustibles, lubricantes y aditivos	60,350	50,988	15,450	15,450	15,450	35,548
2700 Vestuario, tarjetas, premas de profesión y artículos decorivos	53,121	1,797,077	1,692,692	1,692,692	1,692,692	114,306
2800 Herramientas, refacciones y accesorios menores	893,020	636,137	977,614	1,097	1,097	15,523
3000 Servicios generales	36,170,702	34,505,482	22,185,023	18,083,873	18,441,495	12,310,459
3100 Servicios básicos	7,176,834	7,897,330	10,312,856	7,684,578	7,684,578	-2,355,500
3200 Servicios de arrendamiento	2,449,798	2,064,776	503,156	503,156	503,156	1,541,622
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,145,205	6,460,448	4,469,472	3,453,795	3,392,835	2,010,970
3400 Servicios financieros, bancarios y otros servicios	849,116	2,300,975	269,974	136,148	136,148	2,891,001
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,040,198	9,893,823	763,354	428,972	409,975	8,890,555
3700 Servicios de traslado y viajes	2,142,634	2,140,415	895,011	895,011	895,011	1,245,404
3800 Servicios oficina	657,321	586,238	208,003	209,003	208,003	349,224
3900 Otros servicios generales	4,756,718	3,949,385	4,769,207	4,763,207	3,211,780	-1,519,827
Otros De Corriente	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	0
3000 Servicios generales	0	0	0	0	0	0
3900 Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
4100 Transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	0
44100 Ayudas sociales	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	0
Gasto De Inversión	0	0	0	0	0	0
Inversión Física	0	0	0	0	0	0
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	0	0	0	0	0	0
5100 Maquinario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
5200 Maquinario y equipo educativo, recreativo	0	0	0	0	0	0
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
6000 Inversión pública	0	0	0	0	0	0
8000 Cita pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0

E: presupuesto pagado incluye el presupuesto anulado



C.P.M.A. PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



L.C.FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO PRESUPUESTAL

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
(PESOS)

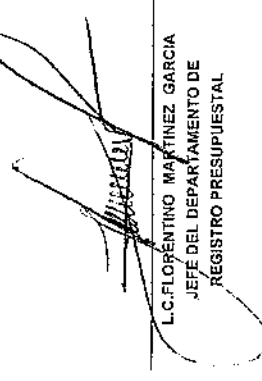
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

DESIGNACION	APROBADO	MODIFICACIONES	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMIAS
TOTAL	282,810,163	265,700,984	297,991,939	239,418,026	215,955,375	-32,250,984

El presupuesto ejercido incluye el comprometido anualizado



C.P.MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



L.C.FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO PRESUPUESTAL


ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
 ISMAEL COSIO VILLEGAS
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
 (PESOS)

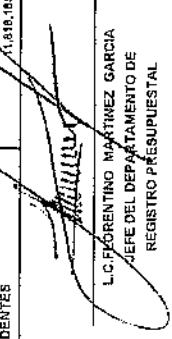
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES (2)	MODIFICACIONES (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
CORRIENTE						
CAPITAL						
APROVECHAMIENTOS						
CORRIENTE						
CAPITAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	57,495,551		57,495,551		56,077,385	576,335
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	225,014,612	-16,609,179	208,215,433		195,610,913	12,304,020
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL I	282,510,163	-16,609,179	265,700,984		251,682,798	11,818,185
						INGRESOS EXCEDENTES

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES (2)	MODIFICACIONES (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
IMPUESTOS						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
CORRIENTE						
CAPITAL						
APROVECHAMIENTOS						
CORRIENTE						
CAPITAL						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	282,510,163	-16,609,179	265,700,984		251,682,798	11,818,185
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	57,495,551		57,495,551		56,071,885	576,335
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	225,014,612	-16,609,179	208,215,433		195,610,913	12,304,020
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL I	282,510,163	-16,609,179	265,700,984		251,682,798	11,818,185
						INGRESOS EXCEDENTES

Las columnas del Presupuesto Estimado y Modificadas se presentan acumuladas al mes en curso


 C.P. M. PATRICIA SIERRA MANCILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 REGISTRO PRESUPUESTAL