



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (PESOS)

EST PRES MARZO18

LEY DE INGRESOS ESTIMADA (ORIGINAL)		1,567,185,588
(811)	INGRESO FEDERAL	1,317,185,588
	INGRESO PROPIO	250,000,000
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		1,570,710,067
(811)+(813)	INGRESO FEDERAL	1,320,710,067
	INGRESO PROPIO	250,000,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		(1,273,867,633)
(812)	INGRESO FEDERAL	(1,104,924,488)
	INGRESO PROPIO	(168,943,145)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		(45,676,225)
(814)		
	2018	
	INGRESO FEDERAL	(5,727,060)
	INGRESO PROPIO	(39,949,164)
	2017	
	INGRESO FEDERAL	
	INGRESO PROPIO	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		(251,166,210)
(815)	INGRESO FEDERAL	(210,058,519)
	INGRESO PROPIO	(41,107,691)
	REC.EXT.	
FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (822)		1,101,363,670
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (827)		229,578,788
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (826)		-
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (825)		10,879,773
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (824)		228,887,837
PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,570,710,067
PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES DE MARZO DE \$ 469,346,398		


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


 C.P. NORMA AGUILAR BADILLO
 JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
 ISMAEL COSIO VILLEGAS
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PROPIOS AL 31 DE MARZO DE 2010
 PRESUPUESTO ANUALIZADO

(#1008)

CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO	PROPIOS	FIDEICOMISO	OTROS	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
GASTO DE OPERACION								
1000 SERVICIOS PERSONALES								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	119,320,726	114,563,551	9,013,800	20,475,696		24,546	20,500,244	17.89
3000 SERVICIOS GENERALES	130,527,272	135,264,446	10,506,466	20,607,447			20,607,447	15.23
4000 TRANSFERENCIA SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	152,000	152,000	-					-
TOTAL	250,000,000	250,000,000	19,520,270	41,083,145	-	24,546	41,107,691	16.44
GASTOS DE INVERSION								
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES								
6000 OBRA PUBLICA								
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
VTA DE SERVICIOS DISPONIBILIDAD INICIAL FIDEICOMISO OTROS	250,000,000	250,000,000	19,520,270	41,083,145	-	24,546	41,107,691	16.44
	249,000,000	249,000,000	19,495,724	41,063,145			41,063,145	
	1,000,000	1,000,000	24,546	41,063,145		24,546	24,546	
	250,000,000	250,000,000	19,520,270	41,063,145		24,546	41,107,691	


 C.P. MAURICIO SERRA MANCILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.P. MORIMAR BADILO
 JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO*	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
GASTO DE OPERACIÓN				
1000 SERVICIOS PERSONALES	185,256,615	191,726,689	(6,470,074)	-3.49
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,590,658	237,549,401	(185,958,743)	-360.45
3000 SERVICIOS GENERALES	37,737,677	40,062,308	(2,324,631)	-6.16
4000 TRANSFERENCIAS ASIG SUBS Y OTRAS AYUDAS	16,000	8,000	8,000	50.00
TOTAL	274,600,949	469,346,398	(194,745,449)	-70.92
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


 C. P. NORMA SGULLAR BADILLO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 REGISTRO PRESUPUESTAL

ELCCORP

HOJA 1 DE 4

DETALLE	PRE INGRESOS Y AFECTOS DEL PERIODO				PERIODO % DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2018				PERIODO % DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2017			
	MAY 2017		MAY 2018		MAY 2017		MAY 2018		MAY 2017		MAY 2018	
	PTG. ANT. AL PERIODO	RECIBIDO FISCAL	PTG. ANT. AL PERIODO	RECIBIDO FISCAL	PTG. ANT. AL PERIODO	RECIBIDO FISCAL	PTG. ANT. AL PERIODO	RECIBIDO FISCAL	PTG. ANT. AL PERIODO	RECIBIDO FISCAL	PTG. ANT. AL PERIODO	RECIBIDO FISCAL
CAPITAL DE GASTO PERSONALES	185,256,015											
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	91,413,263	3,083,800	5,481,146	180,689	6,483,162	7,373,149	43,885					
SERVICIOS PERSONALES	31,139,477	816,662		362,653								
TRAMITE Y GASTOS	76,080	18,209	8,800									
SUMA DE GASTO COMPLEMENTARIO	214,483,675	3,906,471	1,489,195	543,333	6,483,162	7,695,349	48,828					
RENTAS INGRESOS												
RENTAS PUBLICAS												
SUMA DE INGRESOS DE CAPITAL												
TOTAL	214,483,675	3,906,471	1,489,195	543,333	6,483,162	7,695,349	48,828					


 J.P. MANTUECA BERNA BAMBOLLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 J.P. MANTUECA BERNA BAMBOLLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

CATEGORÍA DE GASTO	AMBIENTE DE TRABAJO		SERVICIOS DE LA CALIDAD		LABOR PARA		SERVICIOS DE LA CALIDAD		SERVICIOS DE LA CALIDAD		SERVICIOS DE LA CALIDAD		SERVICIOS DE LA CALIDAD		SERVICIOS DE LA CALIDAD		SERVICIOS DE LA CALIDAD	
	PTO. AUT. N. PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. N. PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. N. PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. N. PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. N. PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. N. PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. N. PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. N. PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. N. PERIODO	RECURSOS FISCALES
RECURSOS FISCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS FISCALES	294.179	-	91.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS FISCALES	3.340.273	-	1.493.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS FISCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS FISCALES	3.634.452	-	1.493.434	91.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS FISCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS FISCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS FISCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.634.452	-	1.493.434	91.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 MA. ANTONIA VILLALBA
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS


 C. P. NORMA ALVARADO BAZZULLO
 JEFE DEPTO. DE PLANIFICACION PRESUPUESTAL

CAPITULO DE GASTOS	CON EL PLAN DE GASTOS				CON EL PLAN DE GASTOS				CON EL PLAN DE GASTOS				CON EL PLAN DE GASTOS			
	PTG. ACT. PERIODO	PTG. ACT. PERIODO	PTG. ACT. PERIODO	PTG. ACT. PERIODO	PTG. ACT. PERIODO	PTG. ACT. PERIODO	PTG. ACT. PERIODO	PTG. ACT. PERIODO	PTG. ACT. PERIODO	PTG. ACT. PERIODO	PTG. ACT. PERIODO	PTG. ACT. PERIODO	PTG. ACT. PERIODO	PTG. ACT. PERIODO	PTG. ACT. PERIODO	
CONVENIOS	3,700.720	3,084.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RENTAS	488.182	463.918	-	-	1,213,151	-	1,121,842	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVICIOS	287,036	214,831	45,325	268,689	873,242	-	283,659	5,039,348	5,135,999	2,489,276	-	-	-	-	-	
TRASPASO DE BIENES Y OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUMA DE GASTOS CORRIENTES	4,943,538	4,367,683	45,325	268,689	1,186,193	-	7,583,708	30,258,205	37,983,198	2,489,276	-	-	-	-	-	
RENTAS MATERIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RENTAS PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUMA DE GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	4,943,538	4,367,683	45,325	268,689	1,186,193	-	7,583,708	30,258,205	37,983,198	2,489,276	-	-	-	-	-	


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


 C.P. AGUSTIN ADOLFO BUELLO
 JEFE DEL DEPTO. DE REGISTRO INSTITUCIONAL

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS		PERIODO		15. DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014		S RESUMEN DE LOS EFECTOS FINANCIEROS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS												
	ESTADÍSTICA NACIONAL DE ECONOMÍA		PERIODO		15. DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014		S RESUMEN DE LOS EFECTOS FINANCIEROS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		S RESUMEN DE LOS EFECTOS FINANCIEROS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		S RESUMEN DE LOS EFECTOS FINANCIEROS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		S RESUMEN DE LOS EFECTOS FINANCIEROS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		S RESUMEN DE LOS EFECTOS FINANCIEROS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		S RESUMEN DE LOS EFECTOS FINANCIEROS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		
DE GASTO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	
PERSONALES	105,236,676																		
MATERIALES Y SUMINISTROS	91,463,385	12,739,028	1,827,025	6,486,762	45,214,494	2,731,426													
SERVICIOS	37,697,865	678,879	362,045																
TRANSFERENCIAS A OTROS GOBIERNOS Y ENTIDADES	16,000	16,000	8,000																
SUMA DE GASTOS CORRIENTES	274,417,964	3,466,481	12,247,079	2,366,769	45,074,484	2,731,426													
BENEFICIOS																			
RENTAS																			
RENTAS DE CAPITAL																			
RENTAS DE OPERACIONES																			
RENTAS DE INVERSIONES																			
RENTAS DE OTROS																			
RENTAS DE CAPITAL																			
RENTAS DE OPERACIONES																			
RENTAS DE INVERSIONES																			
RENTAS DE OTROS																			
TOTAL	274,417,964	3,466,481	12,247,079	2,366,769	45,074,484	2,731,426													



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



C.P. NORMA ANGÉLICA BUELLO
JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

CANTON	ENTIDAD		INSTITUCIONAL DE EMPRESARIOS (EMPRESARIOS) (SAL. COO) (SAL. COO)		PERIODO		N. DE ENER. A. 31 DE MARZO DE 2019		CIT. MANIFIESTO					
	SAL. COO (SAL. COO)		SAL. COO (SAL. COO)		SAL. COO (SAL. COO)		SAL. COO (SAL. COO)		SAL. COO (SAL. COO)		SAL. COO (SAL. COO)		SAL. COO (SAL. COO)	
	PTO. A. PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. A. PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. A. PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. A. PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. A. PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. A. PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. A. PERIODO	RECURSOS FISCAL
CAPITAL DE GASTO	3.034.446		3.034.446		3.034.446		3.034.446		3.034.446		3.034.446		3.034.446	
SERVICIOS PERSONALES														
MATERIALES Y SUMINISTROS	504.173		504.173		504.173		504.173		504.173		504.173		504.173	
SERVICIOS DE SECTORES	3.541.273		3.541.273		3.541.273		3.541.273		3.541.273		3.541.273		3.541.273	
TRASPASO DE BIENES Y OTROS BIENES														
SUMA DE GASTO CORRIENTE	3.034.446		3.034.446		3.034.446		3.034.446		3.034.446		3.034.446		3.034.446	
RECURSOS ADICIONALES														
SUMA DE GASTO DE CAPITAL														
TOTALES	3.034.446		3.034.446		3.034.446		3.034.446		3.034.446		3.034.446		3.034.446	


 JAC PATRICIA ROSA MARCO
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.F. ROSAS ALVARADO
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

CARTILLO DE GASTO	MIS TOMAS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD				MIS TOMAS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD				MIS TOMAS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD					
	PTO. ACT. A. PERIODO		PTO. ACT. A. PERIODO		PTO. ACT. A. PERIODO		PTO. ACT. A. PERIODO		PTO. ACT. A. PERIODO		PTO. ACT. A. PERIODO		PTO. ACT. A. PERIODO	
	RECURSO FISCAL	RECURSO PROPIO	RECURSO FISCAL	RECURSO PROPIO	RECURSO FISCAL	RECURSO PROPIO	RECURSO FISCAL	RECURSO PROPIO	RECURSO FISCAL	RECURSO PROPIO	RECURSO FISCAL	RECURSO PROPIO	RECURSO FISCAL	RECURSO PROPIO
PERSONAL	5,790,720	3,889,652							23,428,799	26,134,079				
MATERIALES Y SUMINISTROS	488,742	483,913	139,796						2,448,449	1,503,367	2,746,162	196,798		
SERVICIOS	287,636	214,831	271,862	200,091					8,000,346	3,328,403	3,689,332			
TRABAJOS ASIGNADOS Y OTROS AYUDAS														
SUMA DE GASTO CORRIENTE	4,567,108	4,587,696	420,748	395,641					35,281,795	39,252,622	8,807,994	366,788		
BENEFICIOS E INVALIDADES														
OTROS GASTOS														
SUMA DE GASTO DE CAPITAL														
TOTALES	4,567,108	4,587,696	420,748	395,641					35,281,795	39,252,622	8,807,994	366,788		


 C. P. MATEO GARCIA BARRALLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 C. P. ROSALES AGUILAR BALLELLA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CCOMP

ENTIDAD	ENTIDAD - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS												IN. DE ENFERM. TIPO MARAS DE PDI												CCOMP											
	001 ACTIVIDADES DE ANIO				002 ACTIVIDADES DE BONO ADMINISTRATIVO				003 ACTIVIDADES DE BONO DE USIA				004 ACTIVIDADES DE BONO DE USIA				005 ACTIVIDADES DE BONO DE USIA				006 ACTIVIDADES DE BONO DE USIA				007 PROVISIONES DE MANTENIMIENTO											
	PTO. AUT. PERIODO	RECIBIDO FISCAL	RECIBIDO MONEDA EXTERNA	RECIBIDO MONEDA EXTERNA	PTO. AUT. PERIODO	RECIBIDO FISCAL	RECIBIDO MONEDA EXTERNA	RECIBIDO MONEDA EXTERNA	PTO. AUT. PERIODO	RECIBIDO FISCAL	RECIBIDO MONEDA EXTERNA	RECIBIDO MONEDA EXTERNA	PTO. AUT. PERIODO	RECIBIDO FISCAL	RECIBIDO MONEDA EXTERNA	RECIBIDO MONEDA EXTERNA	PTO. AUT. PERIODO	RECIBIDO FISCAL	RECIBIDO MONEDA EXTERNA	RECIBIDO MONEDA EXTERNA	PTO. AUT. PERIODO	RECIBIDO FISCAL	RECIBIDO MONEDA EXTERNA	RECIBIDO MONEDA EXTERNA												
CANTIDAD DE GASTO PERSONALES	842,287	842,287	0	0	8,246,374	8,246,374	0	0	131,270	131,270	0	0	162,985	162,985	0	0	162,985	162,985	0	0	162,985	162,985	0	0												
MATERIALES Y SUMINISTROS	91,472	14,804	13,989	50,505	113,227	113,227	0	0	45,172	45,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
SERVICIOS GENERALES		152,345	30,446	140,810	6,607,183	389,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
TRANSACCIONES FINANCIERAS																																				
RAMA DE GASTO CORRIENTE	934,759	957,096	134,034	191,315	8,863,557	8,635,528	0	0	176,442	176,442	0	0	162,985	162,985	0	0	162,985	162,985	0	0	162,985	162,985	0	0												
DEBES MUEJES E AMULEJES																																				
OTRA PUBLICA																																				
RAMA DE GASTO DE CAPITAL																																				
TOTALES	934,759	957,096	134,034	191,315	8,863,557	8,635,528	0	0	176,442	176,442	0	0	162,985	162,985	0	0	162,985	162,985	0	0	162,985	162,985	0	0												

C.F. MARCELA ZERRA MARCELLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.F. NORMA AZULAY BULLO
JEFE DEPTO. DE REGISTRO Y CENSAL

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

IGNACIO COSCO VILLEGAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

COMPROMISOS AL EJERCICIO: N.º 16 EJERCIO AL 31 DE MARZO DEL 2014

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Capítulo del Gasto	Moneda										
	1	2	3	4	5-(3-1)	6	7-(4-5)	8-(2-6)	9	10	11-(8-9)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ANUAL)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO EJERCENTE (ANUAL)	COMPROMETIDO (ANUAL)	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES	835,954,536	-	855,954,536	191,730,688	644,223,847	190,014,400	1,712,229	645,940,076	191,735,099	186,356,615	4,757,846
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	499,038,717	(7,608,573)	487,379,204	237,549,601	209,829,603	30,075,737	255,473,864	413,303,497	237,549,407	20,208,883	5,899,824
3000 SERVICIOS GENERALES	166,782,102	11,258,456	223,040,668	40,062,338	181,978,330	18,360,395	21,751,973	183,680,283	40,062,338	18,107,291	233,704
4000 TRANSF. ASIGNAC Y OTRAS AYUDAS	521,143	(74,303)	446,840	8,000	438,840	8,000	-	438,840	8,000	8,000	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 OBRA PUBLICA	64,889,000	-	64,889,000	-	64,889,000	-	-	64,889,000	-	-	-
TOTAL	1,507,165,596	3,324,479	1,510,719,207	489,346,388	1,101,353,070	240,058,501	228,887,837	1,330,297,506	489,346,388	229,378,799	9,659,772

C. F. MA. PATRICIA ROSA VAQUILLA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C. F. NORMANDELLAN BAZULLO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
ACREDITADO PRESUPUESTAL

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
 ISMEL COSIO VILLEGAS
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 (PESOS)

COMPROMISOS AL PODERADO DEL N. DE DICIEMBRE 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	1	2	3=(1-2)	4	5	7	8=(3+4)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ACUM. MARZO)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO (ACUM. MARZO)	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER
Programas Federales	350,519,591	(75,918,642)	274,600,949	469,346,398	240,458,561	229,578,788	(194,740,449)
Desempeño de Las Funciones	337,666,348	(75,122,182)	262,544,166	457,220,643	226,847,389	218,316,445	(194,679,478)
Prestación de Servicios Públicos	296,597,765	(32,529,038)	264,068,727	440,600,529	226,804,960	216,969,073	(182,961,801)
E 10 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos en pta salud	13,243,168	56,381	13,299,559	13,274,406	12,576,089	12,388,340	19,153
E 23 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	41,038,773	(5,291,512)	35,747,261	35,919,917	30,542,237	29,636,296	627,044
E 23 Prestación de servicios en los diferentes niveles de Atm a la salud	235,486,324	(27,288,117)	208,198,207	391,406,206	183,686,634	174,942,436	(183,207,899)
Proyectos de Inversión	25,466,700	(25,466,700)	-	-	-	-	-
K 11 Proyectos de Infraestructura social de salud	25,466,700	(25,466,700)	-	-	-	-	-
K 27 Mantenimiento de obra	21,631,863	(17,126,445)	4,505,418	16,620,115	2,042,409	1,347,371	(12,114,677)
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	21,682,926	(17,126,445)	3,956,481	10,037,245	2,042,409	1,347,371	(11,060,764)
P 16 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	548,957	-	548,957	1,582,870	-	-	(1,033,913)
P 20 Salud Materna Sexual y Reproductiva	12,853,243	(796,400)	12,056,843	12,125,754	11,611,172	11,262,344	(69,971)
Administrativos y de Apoyo	11,639,815	(601,667)	11,038,148	11,050,077	10,631,585	10,308,780	(3,330)
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	11,639,815	(601,667)	11,038,148	11,050,077	10,631,585	10,308,780	(3,330)
M 001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,213,428	(203,392)	1,010,036	1,075,677	979,588	953,953	(65,641)
Apoyo a la función pública y el mejoramiento de la Gestión	1,213,428	(203,392)	1,010,036	1,075,677	979,588	953,953	(65,641)
O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,213,428	(203,392)	1,010,036	1,075,677	979,588	953,953	(65,641)
TOTAL DE GASTO	350,519,591	(75,918,642)	274,600,949	469,346,398	240,458,561	229,578,788	(194,740,449)

El presupuesto ejecutado incluye el comprometido en efectivo


 C.F.M.A. PATRICIA ZENTRA BASCOLLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.F.M.A. ISMEL COSIO VILLEGAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ISMAEL COSIO VILLEGAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION FUNCIONAL
 (PESOS)

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	1	2	3=1-2	4	5	7	8=(3-4)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ACUM.MARZO.)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO (ACUM.MARZO.)	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER
Gobierno	1,213,428	(283,382)	1,010,038	1,075,677	979,888	953,563	(65,641)
Coordinación de la Política de Gobierno	1,213,428	(283,382)	1,010,038	1,075,677	979,888	953,563	(65,641)
O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno							
Desarrollo Social	307,467,690	(44,367,238)	237,043,942	432,350,604	208,036,717	198,086,929	(195,306,851)
Salud	235,486,324	(27,286,117)	208,198,207	391,406,206	183,686,634	174,942,436	(183,207,868)
E 23 Prestación de servicios en los diferentes niveles de At. a la salud	548,957		548,957	1,582,870			(1,033,913)
P 20 Salud Materna Sexual y Reproductiva	13,243,168	50,391	13,293,559	13,274,406	12,576,069	12,308,340	(19,153)
E 10 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos esp. gña salud							
K 11 Proyectos de infraestructura social de salud	25,466,700	(691,067)	11,046,748	11,060,077	10,631,585	10,308,780	(3,330)
K 27 Mantenimiento de obra	11,639,615	(17,126,445)	3,566,481	15,037,245	2,042,409	1,347,371	(11,080,768)
M 001 Actividades de Apoyo Administrativo							
P 16 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS							
Desarrollo Económico	41,838,273	(5,291,312)	36,546,961	35,919,917	30,542,257	29,638,296	627,044
Ciencia Tecnología e Innovación	41,838,273	(5,291,312)	36,546,961	35,919,917	30,542,257	29,638,296	627,044
E 22 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud							
Total del Gasto	350,519,591	(50,451,942)	274,030,949	469,346,398	240,458,301	229,676,793	(194,745,448)

El presupuesto general incluye el componente ambiental


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


C.P. ROSA AGUILAR SARDILLO
 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)

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CLASIFICACION ECONOMICA OBJETO DEL GASTO DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	DEVENIDADO	PAGADO	POR EJERCER
TOTAL	318,832,881	374,800,849	489,348,388	246,489,183	223,574,176	-184,745,487
Gasto Corriente	325,692,881	224,080,949	489,348,388	246,489,183	223,574,176	-184,745,487
Servicios Personales	198,378,784	185,258,819	191,726,689	191,314,492	190,226,815	-6,418,874
1000 Servicios personales	198,378,784	185,258,819	191,726,689	191,314,492	190,226,815	-6,418,874
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	69,162,710	78,726,296	72,617,456	72,617,456	70,099,520	-1,982,152
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,274,564	6,871,252	6,689,453	6,689,453	6,383,680	-305,773
1300 Remuneraciones extraordinarias y especiales	48,416,331	40,839,149	42,091,344	42,091,344	42,091,344	-1,852,596
1400 Seguridad social	15,332,494	14,559,060	17,663,152	17,663,152	14,844,803	-3,093,119
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	40,265,528	41,645,172	48,228,874	46,215,846	46,215,846	-4,559,201
1600 Provisiones						0
1700 Pago de estimación a servidores públicos	11,796,526	11,604,864	4,097,210	4,097,210	4,097,210	7,337,744
Gasto De Operación	120,454,097	189,542,030	297,621,699	56,444,191	46,322,174	-188,875,375
2000 Materiales y primarias	120,454,097	189,542,030	297,621,699	56,444,191	46,322,174	-188,875,375
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	8,715,245	91,396,856	237,348,461	32,053,191	26,329,882	-185,988,143
2200 Alimentos y bebidas	2,299,286	10,339,444	7,071,175	7,071,175	7,071,175	2,723,025
2300 Materiales y artículos de construcción y de reparación	6,197,059	9,752,062	15,751,923	6,081,594	5,238,749	-9,894,101
2400 Prendas textiles, suntuarios, ferretería y de laboratorio	371,728	44,674	162,837	162,837	1,750	293,817
2500 Combustibles, lubricantes y aceites	87,799,795	20,728,712	212,928,542	17,137,894	12,378,547	-481,171,820
2600 Combustibles, lubricantes y aceites	69,071	33,913	26,393	26,393	26,393	6,500
2700 Vehículos, partes, accesorios y accesorios relativos	168,415	168,415	168,415	168,415	168,415	168,415
2800 Herramientas, refacciones y accesorios relativos	4,499,203	903,807	854,093	173,813	123,299	6,541
3000 Servicios generales	34,318,662	27,229,871	46,042,348	18,380,385	18,181,291	-2,246,831
3100 Servicios telefónicos	15,319,280	8,836,181	13,099,588	7,241,107	7,241,107	-3,221,417
3200 Servicios de arrendamiento	2,850,009	895,474	475,218	77,064	77,064	511,256
3300 Servicios profesionales, jurídicos, médicos y otros servicios	5,251,500	9,353,201	6,761,491	3,847,491	3,542,235	3,093,838
3400 Servicios bancarios, bursátiles y otras actividades	2,297,171	2,090,520	152,219	152,219	152,219	1,914,207
3500 Servicios de impresión, reproducción, mantenimiento y conservación	1,494,488	7,018,160	14,438,372	868,376	868,376	4,618,165
3100 Servicios de traslado y aéreo	1,422,872	1,472,912	495,888	495,888	495,888	1,317,134
3600 Servicios educativos	534,321	534,321	153,429	153,429	153,429	350,912
3800 Otros servicios generales	6,896,291	5,944,798	5,539,334	5,539,334	5,539,334	27,482
Gasto De Corriente	325,692,881	224,080,949	489,348,388	246,489,183	223,574,176	-184,745,487
3000 Servicios generales	325,692,881	224,080,949	489,348,388	246,489,183	223,574,176	-184,745,487
44100 Transferencias, asignaciones, subsidios y otros apoyos	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
44100 Ayudas sociales						
Gasto De Inversión	9,139,997	160,719,900	40,039,699	0	0	40,039,699
Inversión Física	9,139,997	160,719,900	40,039,699	0	0	40,039,699
5000 Obras nuevas, mejoras e instalaciones	9,139,997	160,719,900	40,039,699	0	0	40,039,699
5100 Mobiliario y equipo de administración						
5200 Mobiliario y equipo educativo y recreativo						
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio						
5400 Maquinaria, otros equipos y herramientas						
6000 Inversión pública						
6200 Otras políticas, bienes propios						

El presupuesto ejecutado incluye el correspondiente en el ejercicio

C. BARRÉ PATRICIA SERRIA MANCILLA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C. F. NORRIS AGUILAR BACALLO
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 2018

DENOMINACION	APROBADO	MODIFICADO ADUM MARZO	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMIAS
TOTAL	350,579,251	274,800,048	489,346,398	240,458,881	229,518,788	-114,745,649

El presupuesto ejercido incluye el correspondiente anualizado.



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



C.P. NORMA AGUILAR BADILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO PRESUPUESTAL

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 INGRESOS

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIF. ACUM. MARZO (3 = 1 + 2)	DEFENSADO (4)	RECAUDADO (5)	
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
CORRIENTE						
CAPITAL						
APROVECHAMIENTOS						
COMERCIALES						
CAPITAL						
APROVECHAMIENTOS						
COMERCIALES						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	58,815,379		58,815,379	16,520,270	16,520,270	-30,295,109
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	291,724,227	-75,918,642	215,805,585	215,228,559	210,058,559	-5,747,026
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL 1)	350,539,606	-75,918,642	274,620,964	229,257,129	229,257,129	-125,282,637

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIF. ACUM. MARZO (3 = 1 + 2)	DEFENSADO (4)	RECAUDADO (5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO						
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						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	58,815,379		58,815,379	16,520,270	16,520,270	-30,295,109
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	291,724,227	-75,918,642	215,805,585	215,228,559	210,058,559	-5,747,026
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL 1)	350,539,606	-75,918,642	274,620,964	229,257,129	229,257,129	-125,282,637

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


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


C.P. NORMA AGUILAR BALLEO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 REGISTRO PRESUPUESTAL