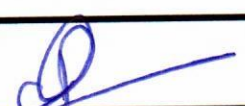



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (PESOS)

EST PRES JUN18

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		1,570,865,011
(811)+'(813)	INGRESO FEDERAL	1,320,865,011
	INGRESO PROPIO	250,000,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		(925,643,483)
(812)	INGRESO FEDERAL	(809,275,852)
	INGRESO PROPIO	(116,367,631)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		(51,164,569)
(814)	2018	
	INGRESO FEDERAL	(16,394,135)
	INGRESO PROPIO	(34,770,434)
	2017	
	INGRESO FEDERAL	
	INGRESO PROPIO	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		(594,056,959)
(815)	INGRESO FEDERAL	(495,195,024)
	INGRESO PROPIO	(98,861,935)
	REC.EXT.	
FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (822)		668,985,773
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (827)		559,171,693
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (826)		-
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (825)		59,294,749
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (824)		283,412,796
PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
PRESUPUESTO EJERCIDO		
AL MES DE JUNIO DE \$ 901,879,238		


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



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

Capítulo 100C	46,216.00
Capítulo 2000	
Capítulo 300C	300,655.00
Capítulo 4000	
Capítulo 600C	16,047,264.0
	16,394,135

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PROPIOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
 PRESUPUESTO ANUALIZADO

(PESOS)

CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO	PROPIOS	FIDEICOMISO	OTROS	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
GASTO DE OPERACIÓN								
1000 SERVICIOS PERSONALES								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	119,320,728	117,352,592	37,448,601	47,120,493		90,261	47,210,754	40.23
3000 SERVICIOS GENERALES	130,527,272	132,407,408	26,341,807	51,503,181			51,503,181	38.90
4000 TRANSF ASIGN SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	152,000	240,000	96,000	148,000			148,000	61.67
TOTAL	250,000,000	250,000,000	63,886,408	98,771,674	-	90,261	98,861,935	39.54
GASTOS DE INVERSION								
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
	250,000,000	250,000,000	63,886,408	98,771,674	-	90,261	98,861,935	39.54
VTA DE SERVICIOS DISPONIBILIDAD INICIAL	249,000,000	249,000,000	63,886,408	98,771,674			98,771,674	
FIDEICOMISO	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	1,000,000	1,000,000	90,261	90,261		90,261	90,261	
	250,000,000	250,000,000	63,976,669	98,861,935		90,261	98,861,935	


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



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


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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO*	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
GASTO DE OPERACIÓN				
1000 SERVICIOS PERSONALES	363,625,624	386,360,047	(22,734,423)	-6.25
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	175,738,481	382,274,741	(206,536,260)	-117.52
3000 SERVICIOS GENERALES	86,134,231	115,097,802	(28,963,571)	-33.63
4000 TRANSFERENCIAS ASIG SUBS Y OTRAS AYUDAS	148,000	96,000	52,000	35.14
TOTAL	625,646,336	883,828,590	(258,182,254)	-41.27
GASTOS DE INVERSION				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	0.00
6000 OBRA PUBLICA	19,226,931	18,050,648	1,176,283	0.00
TOTAL	19,226,931	18,050,648	1,176,283	0.00

* Incluye compromisos anualizados


 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 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

PERIODO DEL PRESUPUESTO	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)
Capitulo del Gasto	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1000 SERVICIOS PERSONALES	835,954,536	-	835,954,536	386,360,047	449,594,489	385,198,974	1,161,073	450,755,562	386,360,047	363,579,408	21,619,566
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	455,038,717	8,412,672	463,451,389	382,274,741	81,176,648	180,790,135	201,484,606	282,661,254	382,274,741	145,367,036	35,423,099
3000 SERVICIOS GENERALES	190,782,192	(4,452,106)	186,330,086	115,097,802	71,232,284	49,201,666	65,896,136	137,128,420	115,097,802	46,949,582	2,252,084
4000 TRANSF ASIGNAC Y OTRAS AYUDAS	521,143	(281,143)	240,000	96,000	144,000	96,000	-	144,000	96,000	96,000	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-			-		-	-			-
6000 OBRA PUBLICA	84,889,000	-	84,889,000	18,050,648	66,838,352	3,179,667	14,870,981	81,709,333	18,050,648	3,179,667	-
TOTAL	1,567,185,588	3,679,423	1,570,865,011	901,879,238	668,985,773	618,466,442	283,412,796	952,398,569	901,879,238	559,171,693	59,294,749


 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		PERIODO		1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018										
		P016 PREVENCION Y ATENCION DEL VIH SIDA				E 023 PRESTAR SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCION EN SALUD										
CAPITULO DE GASTO	AUTORIZADO	VH01 VIH PREV Y ATN		MD01 ABASTO DE MED E INSUMOS			D1801			AM 07 OTORGAR ATN MED A MUJERES CON EPOC (204)			AM 07 OTORGAR ATN MED A MUJERES CON EPOC (219)			
		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO	
			RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS
SERVICIOS PERSONALES	363,625,624															
MATERIALES Y SUMINISTROS	175,738,481	15,163,652	20,477,495	1,121,859	17,031,515	18,950,161	201,782	4,139,381	6,502,142		565,101	1,178,653		103,806	1,065,281	
SERVICIOS GENERALES	86,134,231	1,746,846	329,313	774,650							88,775	88,775				
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS	148,000	88,000		40,000												
SUMA DE GASTO CORRIENTE	625,646,336	16,998,498	20,806,808	1,936,509	17,031,515	18,950,161	201,782	4,139,381	6,502,142	-	653,876	1,267,428	-	103,806	1,065,281	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,226,931															
OBRA PUBLICA																
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	19,226,931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	644,873,267	16,998,498	20,806,808	1,936,509	17,031,515	18,950,161	201,782	4,139,381	6,502,142	-	653,876	1,267,428	-	103,806	1,065,281	-


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



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


ENTIDAD.	ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS						PERIODO 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018						HOJA 2 DE 4					
CAPITULO DE GASTO	AM03 CONSULTA EXTERNA			AM06 FORTALEC DE LA CALIDAD			AM05 PMGs			AM04 ATENCION HOSPITALARIA			CP01 CAPACITACION			CP02 CAPACITACION		
	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO	
		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS
SERVICIOS PERSONALES									284,203,750	300,533,490								
MATERIALES Y SUMINISTROS	539,966		32,261	216,134				33,850	114,661,791	80,136,768	29,536,189	204,226	110,294	80,793				
SERVICIOS GENERALES	7,976,817		5,032,651						52,452,998	18,023,569	11,835,248	541,201		162,614	643,817			462,212
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS																		
SUMA DE GASTO CORRIENTE	8,516,783	-	5,064,912	216,134	-	33,850	-	451,318,539	398,693,827	41,371,437	745,427	110,294	243,407	643,817	-	-	462,212	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																		
OBRA PUBLICA																		
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALES	8,516,783	-	5,064,912	216,134	-	33,850	-	451,318,539	398,693,827	41,371,437	745,427	110,294	243,407	643,817	-	-	462,212	


 MA PATRICIA SIERRA MANCIL
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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


ENTIDAD:		ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS						PERIODO: 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018			HOJA 3 DE 4				
E010 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD										E022 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOL					
CAPITULO DE GASTO	FO01 FORMAR MED ESPECIALISTAS			FO05 IMP DESARR. PROF.			FO04 IMP EL DESARROLLO PROFESIONAL			IV02 INVESTIGACION BIOMEDICA			IV03 INV CLINICA		
	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO	
		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	RECURSO PROPIO		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS
SERVICIOS PERSONALES	7,155,393	7,678,262								51,894,541	55,372,210				
MATERIALES Y SUMINISTROS	600,706	463,910	136,796	10,722			7,354,445		7,209,662	12,251,447	9,003,801	1,865,334	388,592		
SERVICIOS GENERALES	643,277	533,463	67,988	471,838		251,062	1,038,748		498,105	17,147,379	2,948,687	5,808,849			
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS				60,000		56,000									
SUMA DE GASTO CORRIENTE	8,399,376	8,675,635	204,784	542,560	-	307,062	8,393,193	-	7,707,767	81,293,367	67,324,698	7,674,183	388,592	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
OBRA PUBLICA															
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	8,399,376	8,675,635	204,784	542,560	-	307,062	8,393,193	-	7,707,767	81,293,367	67,324,698	7,674,183	388,592	-	-


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



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

ENTIDAD:		ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS											1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018			HOJA 4 DE 4							
IGICO EN SALUD				0001 ACTIVIDADES DE APOYO			M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMONISTRATIVO			P020 PROYECTOS DE HUMO DE LEÑA											K027 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO		
CAPITULO DE GASTO	IV05 INV SOCIO MEDICA			AU01 ORGANO INTERNO DE CONTROL			AD01 ADMINISTRACION			CCAMP MUJERES CANCER PULMONAR			AM090 MUJERES CON EPID			AM010 MUJERES CON ASMA			F03 FORTALECER INFRAESTRUCTURA				
	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO			
		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		
SERVICIOS PERSONALES				1,770,914	1,920,326		18,601,026	19,694,686															
MATERIALES Y SUMINISTROS	228,527			40,750	13,583	10,525	497,110	53,469	66,232		866,385					1,706,760	1,706,760						
SERVICIOS GENERALES				302,957	65,173	116,530	3,079,578	815,302	1,387,455														
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS																							
SUMA DE GASTO CORRIENTE	228,527	-	-	2,114,621	1,999,082	127,075	22,177,714	20,563,457	1,453,687	-	866,385	-	-	-	-	1,706,760	1,706,760	-	-	-	-	-	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES					-	-														19,226,931	3,179,667		
OBRA PUBLICA					-	-																	
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,226,931	3,179,667	-	
TOTALES	228,527	-	-	2,114,621	1,999,082	127,075	22,177,714	20,563,457	1,453,687	-	866,385	-	-	-	-	1,706,760	1,706,760	-	19,226,931	3,179,667	-		


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



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

ENTIDAD:		INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS										PERIODO		1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018		HOJA 1 DE 4	
		P016 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH SIDA				E 023 PRESTAR SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD											
CAPITULO DE GASTO	AUTORIZADO	VH01 VIH PREV Y ATN			MD01 ABASTO DE MED E INSUMOS			D1001			AM 07 OTORGAR ATN MED A MUJERES CON EPOC (204)			AM 07 OTORGAR ATN MED A MUJERES CON EPOC(219)			
		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		
			RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	
SERVICIOS PERSONALES	363,625,624																
MATERIALES Y SUMINISTROS	175,738,481	15,163,652	58,515,782	2,549,771	17,031,515	32,801,421	216,909	4,139,381	20,000,000		565,101	7,774,894		103,806	27,395,664		
SERVICIOS GENERALES	86,134,231	1,746,846	2,180,442	1,099,423							88,775	88,775					
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS	148,000	88,000		40,000													
SUMA DE GASTO CORRIENTE	625,646,336	16,998,498	60,696,224	3,689,194	17,031,515	32,801,421	216,909	4,139,381	20,000,000	-	653,876	7,863,669	-	103,806	27,395,664	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,226,931																
OBRA PUBLICA	-																
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	19,226,931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	644,873,267	16,998,498	60,696,224	3,689,194	17,031,515	32,801,421	216,909	4,139,381	20,000,000	-	653,876	7,863,669	-	103,806	27,395,664	-	-


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


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

ENTIDAD:		ENTIDAD:		INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS		PERIODO		1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018			HOJA 2 DE 4						
CAPITULO DE GASTO	AM03 CONSULTA EXTERNA			AM06 FORTALEC DE LA CALIDAD		AM05 PMGs		AM04 ATENCION HOSPITALARIA			CP01 CAPACITACION			CP02 CAPACITACION			
	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO	EJERCIDO			PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		
		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS					RECURSO FISCAL	RECURSO PROPIOS	RECURSO FISCAL		RECURSO PROPIOS	RECURSO FISCAL		INGRESOS PROPIOS	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS
SERVICIOS PERSONALES								284,203,750	301,694,563								
MATERIALES Y SUMINISTROS	539,966		705,599	216,134		33,850	33,850	114,661,791	153,749,626	43,209,982	204,226	141,218	102,799				
SERVICIOS GENERALES	7,976,817		11,168,857					52,452,998	30,995,404	36,616,419	541,201	278,430	401,621	643,817			462,212
TRANSF ASIO SUB Y OTRAS AYUDAS																	
SUMA DE GASTO CORRIENTE	8,516,783	-	11,874,456	216,134	-	33,850	33,850	451,318,539	486,439,593	79,826,401	745,427	419,648	504,420	643,817	-		462,212
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																	
OBRA PUBLICA																	
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	8,516,783	-	11,874,456	216,134	-	33,850	33,850	451,318,539	486,439,593	79,826,401	745,427	419,648	504,420	643,817	-		462,212


 M.A. PATRICIA SIERRA MANCII
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

ENTIDAD:		ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS					PERIODO 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018			HOJA 3 DE 4					
E010 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD										E022 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN SALUD					
CAPITULO DE GASTO	F001 FORMAR MED ESPECIALISTAS			F005 IMP DESARR.PROF.			F004 IMP EL DESARROLLO PROFESIONAL			IV02 INVESTIGACION BIOMEDICA			IV03 INV CLINICA		
	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO.AUT. AL PERIODO	EJERCIDO	EJERCIDO	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO	
		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	RECURSO PROPIO		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS
SERVICIOS PERSONALES	7,155,393	7,678,262								51,894,541	55,372,209				
MATERIALES Y SUMINISTROS	600,706	463,910	136,796	10,722		10,722	7,354,445		7,290,312	12,251,447	15,995,240	3,814,318	388,592		
SERVICIOS GENERALES	643,277	1,196,125	271,952	471,838		454,650	1,038,748		959,177	17,147,379	9,581,671	15,494,560			
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS				60,000		56,000									
SUMA DE GASTO CORRIENTE	8,399,376	9,338,297	408,748	542,560	-	521,372	8,393,193	-	8,249,489	81,293,367	80,949,120	19,308,878	388,592	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
OBRA PUBLICA															
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	8,399,376	9,338,297	408,748	542,560	-	521,372	8,393,193	-	8,249,489	81,293,367	80,949,120	19,308,878	388,592	-	-


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


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

ENTIDAD:		ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS											1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018			HOJA 4 DE 4						
		0001 ACTIVIDADES DE APOYO			M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO			P020 PROYECTOS DE HUMO DE LEÑA						K027 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO								
CAPITULO DE GASTO	IV05 INV SOCIO MEDICA			A001 ORGANO INTERNO DE CONTROL			A001 ADMINISTRACION			CCAMP MUJERES CANCER PULMONAR			AM090 MUJERES CON EPID			AM010 MUJERES CON ASMA			IF03 FORTALECER INFRAESTRUCTURA			
	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO		
		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS		RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	RECURSO FISCAL
SERVICIOS PERSONALES				1,770,914	1,920,326		18,601,026	19,694,687														
MATERIALES Y SUMINISTROS	228,527			40,750	13,583	27,167	497,110	68,235	312,082		2,619,764			2,618,337		1,706,760	1,706,760					
SERVICIOS GENERALES				302,957	132,055	278,786	3,079,578	815,302	2,621,941													
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS																						
SUMA DE GASTO CORRIENTE	228,527	-	-	2,114,621	2,065,964	306,953	22,177,714	20,578,224	2,934,023	-	2,619,764	-	-	2,618,337	-	1,706,760	1,706,760	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES					-	-														19,226,931	18,050,648	
OBRA PUBLICA																						
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,226,931	18,050,648	-
TOTALES	228,527	-	-	2,114,621	2,065,964	306,953	22,177,714	20,578,224	2,934,023	-	2,619,764	-	-	2,618,337	-	1,706,760	1,706,760	-	19,226,931	18,050,648	-	


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


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


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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ACUM.JUN.)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO (ACUM.JUN.)	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER
	1	2	3=(1-2)	4	5	7	8=(3-4)
Programas Federales	741,495,220	(96,621,953)	644,873,267	901,879,238	618,466,442	559,171,693	(257,005,971)
Desempeño de Las Funciones	715,797,317	(95,216,385)	620,580,932	875,995,073	594,323,139	536,462,402	(255,414,141)
Prestacion de Servicios Publicos	624,752,201	(42,103,458)	582,648,743	786,614,146	565,827,011	516,113,151	(203,965,403)
E 10 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos esp.p/la salud	19,670,251	(945,878)	18,724,373	19,904,187	17,711,162	17,102,388	(1,179,814)
E 22 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	92,780,415	(10,869,929)	81,910,486	100,257,998	74,998,880	68,178,705	(18,347,512)
E 23 Prestación de servicios en los diferentes niveles de At'n. a la salud	512,301,535	(30,287,651)	482,013,884	666,451,961	473,116,969	430,832,058	(184,438,077)
Proyectos de Inversion	47,750,061	(28,523,130)	19,226,931	18,050,648	3,179,667	3,179,667	1,176,283
K 11 Proyectos de infraestructura social de salud		-					-
K 27 Mantenimiento de obra	47,750,061	(28,523,130)	19,226,931	18,050,648	3,179,667	3,179,667	1,176,283
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	43,295,055	(24,589,797)	18,705,258	71,330,279	25,316,461	17,169,584	(52,625,021)
P 16 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	35,598,781	(18,600,283)	16,998,498	64,385,417	22,743,316	15,462,824	(47,386,919)
P 20 Salud Materna Sexual y Reproductiva	7,696,274	(5,989,514)	1,706,760	6,944,862	2,573,145	1,706,760	(5,238,102)
Administrativos y de Apoyo	25,697,903	(1,405,568)	24,292,335	25,884,165	24,143,303	22,709,291	(1,591,830)
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	23,303,373	(1,125,659)	22,177,714	23,512,247	22,017,146	20,732,546	(1,334,533)
M 001 Actividades de Apoyo Administrativo	23,303,373	(1,125,659)	22,177,714	23,512,247	22,017,146	20,732,546	(1,334,533)
Apoyo a la función pública y el mejoramiento de la Gestión	2,394,530	(279,909)	2,114,621	2,371,918	2,126,157	1,976,745	(257,297)
O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	2,394,530	(279,909)	2,114,621	2,371,918	2,126,157	1,976,745	(257,297)
TOTAL DE GASTO	741,495,220	(96,621,953)	644,873,267	901,879,238	618,466,442	559,171,693	(257,005,971)

El presupuesto ejercido incluye el comprometido anualizado


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


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


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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ACUM.JUNIO)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO (ACUM.JUNIO)	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER
	1	2	3=(1-2)	4	5	7	8=(3-4)
Gobierno							
Coordinacion de la Política de Gobierno	2,394,530	(279,909)	2,114,621	2,371,918	2,126,157	1,976,745	(257,297)
O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	2,394,530	(279,909)	2,114,621	2,371,918	2,126,157	1,976,745	(257,297)
Desarrollo Social							
Salud	646,320,275	(85,472,115)	560,848,160	799,249,322	541,341,405	489,016,243	(238,401,162)
E 23 Prestación de servicios en los diferentes niveles de At'n.a la salud	512,301,535	(30,287,651)	482,013,884	666,451,961	473,116,969	430,832,058	(184,438,077)
P 20 Salud Materna Sexual y Reproductiva	7,696,274	(5,989,514)	1,706,760	6,944,862	2,573,145	1,706,760	(5,238,102)
E 10 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos esp.p/la salud	19,670,251	(945,878)	18,724,373	19,904,187	17,711,162	17,102,388	(1,179,814)
K 11 Proyectos de infraestructura social de salud							
K 27 Mantenimiento de obra	47,750,061	(28,523,130)	19,226,931	18,050,648	3,179,667	3,179,667	1,176,283
M 001 Actividades de Apoyo Administrativo	23,303,373	(1,125,659)	22,177,714	23,512,247	22,017,146	20,732,546	(1,334,533)
P 16 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	35,598,781	(18,600,283)	16,998,498	64,385,417	22,743,316	15,462,824	(47,386,919)
Desarrollo Económico							
Ciencia Tecnologia e Inovación	92,780,415	(10,869,929)	81,910,486	100,257,998	74,998,880	68,178,705	(18,347,512)
E 22 Investigacion y Desarrollo Tecnologico en Salud	92,780,415	(10,869,929)	81,910,486	100,257,998	74,998,880	68,178,705	(18,347,512)
Total del Gasto	741,495,220	(96,621,953)	644,873,267	901,879,238	618,466,442	559,171,693	(257,005,971)

El presupuesto ejercido incluye el comprometido anualizado


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



C.P. NORMA ABULAR BADILLO
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 30 DE JUNIO DE 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER
OBJETO DEL GASTO							
DENOMINACIÓN							
TOTAL		741,495,220	644,873,267	901,879,238	618,466,442	559,171,693	-257,005,971
Gasto Corriente		693,745,159	625,646,336	883,826,590	615,286,775	555,992,026	-258,182,254
Servicios Personales		384,091,691	363,625,624	386,360,047	385,198,974	363,579,408	-22,734,423
1000 Servicios personales		384,091,691	363,625,624	386,360,047	385,198,974	363,579,408	-22,734,423
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente		138,465,212	137,866,564	141,985,234	141,985,234	126,272,975	-4,118,670
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio		7,816,644	7,785,269	8,160,132	8,160,132	8,160,132	-374,863
1300 Remuneraciones adicionales y especiales		95,059,925	82,746,058	91,598,526	91,598,526	91,598,526	-8,852,468
1400 Seguridad social		30,938,888	29,550,059	36,283,289	36,283,289	30,400,196	-6,733,230
1500 Otras prestaciones sociales y económicas		96,334,512	90,769,402	100,620,347	99,459,274	99,435,060	-9,850,945
1600 Provisiones							0
1700 Pago de estímulos a servidores públicos		15,456,510	14,908,272	7,712,519	7,712,519	7,712,519	7,195,753
Gasto De Operación		309,653,468	262,020,712	497,468,543	230,087,801	192,412,618	-235,447,831
2000 Materiales y suministros		210,148,265	175,738,461	382,274,741	180,790,135	145,367,036	-206,536,260
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		11,263,252	13,113,048	15,391,432	10,360,987	9,807,612	-2,278,384
2200 Alimentos y utensilios		14,969,524	18,019,862	22,834,409	15,855,280	14,349,224	-4,814,547
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación		1,344,609	921,773	859,933	844,661	780,214	61,840
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		174,946,075	137,531,502	335,435,524	151,105,122	119,124,277	-197,904,022
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos		139,996	65,586	60,066	60,066	60,066	5,520
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		1,634,205	3,824,972	3,109,453	93,819	57,288	715,519
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores		5,850,604	2,281,738	4,583,924	2,470,200	1,188,355	-2,322,186
3000 Servicios generales		99,076,060	86,134,231	115,097,802	49,201,666	46,949,582	-28,963,571
3100 Servicios básicos		19,138,747	19,059,265	21,186,652	13,370,942	13,370,942	-2,127,387
3200 Servicios de arrendamiento		7,361,368	3,346,326	6,344,132	216,324	216,324	-2,997,806
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios		15,858,336	21,059,811	25,644,319	8,709,958	8,658,481	-4,584,508
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales		2,594,178	2,640,458	1,687,989	1,459,361	1,459,361	952,469
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación		39,719,071	26,516,359	46,210,016	11,420,387	11,420,387	-19,693,657
3700 Servicios de traslado y viáticos		2,173,014	2,147,203	1,235,366	1,235,366	1,235,366	911,837
3800 Servicios oficiales		853,083	832,197	389,260	389,260	385,160	442,937
3900 Otros servicios generales		11,378,263	10,532,612	12,400,068	12,400,068	10,203,561	-1,867,456
Otros De Corriente		429,143	148,000	96,000	96,000	96,000	52,000
3000 Servicios generales		0	0	0	0	0	0
3900 Otros servicios generales		0					
44100 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		429,143	148,000	96,000	96,000	96,000	52,000
44100 Ayudas sociales		429,143	148,000	96,000	96,000	96,000	52,000
Gasto De Inversión		47,750,061	19,226,931	18,050,648	3,179,667	3,179,667	1,176,283
Inversión Física		47,750,061	19,226,931	18,050,648	3,179,667	3,179,667	1,176,283
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		0	0	0	0	0	0
5100 Mobiliario y equipo de administración							0
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo							0
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio							0
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas							0
6000 Inversión pública		47,750,061	19,226,931	18,050,648	3,179,667	3,179,667	1,176,283
6200 Obra pública en bienes propios		47,750,061	19,226,931	18,050,648	3,179,667	3,179,667	1,176,283

El presupuesto ejercido incluye el comprometido 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
(PESOS)

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO ACUM JUNIO	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	741,495,220	644,873,267	901,879,238	618,466,442	559,171,693	-257,005,971

El presupuesto ejercido incluye el comprometido 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 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIF.ACUM.JUNIO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
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	133,284,108	0	133,284,108	98,861,935	98,861,935	-34,422,173
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	608,211,112	-96,621,953	511,589,159	495,195,024	495,195,024	-113,016,088
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL1/	741,495,220	-96,621,953	644,873,267	594,056,959	594,056,959	0
				INGRESOS EXCEDENTES		-147,438,261

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIF.ACUM.JUNIO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
	741,495,220	-96,621,953	644,873,267	594,056,959	594,056,959	-147,438,261
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	133,284,108	0	133,284,108	98,861,935	98,861,935	-34,422,173
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	608,211,112	-96,621,953	511,589,159	495,195,024	495,195,024	-113,016,088
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL1/	741,495,220	-96,621,953	644,873,267	594,056,959	594,056,959	0
				INGRESOS EXCEDENTES		-147,438,261

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


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


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