


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


ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

( PESOS )

EST PRES 927-0

<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA (ORIGINAL)</b>			1,567,185,588
(811)	INGRESO FEDERAL	1,317,185,588	
	INGRESO PROPIO	250,000,000	
<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>			1,562,104,464
(811)+*(813)	INGRESO FEDERAL	1,312,104,464	
	INGRESO PROPIO	250,000,000	
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>			(457,751,152)
(812)	INGRESO FEDERAL	(392,567,065)	
	INGRESO PROPIO	(65,184,087)	
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			(84,167,048)
(814)		2018	
	INGRESO FEDERAL	(53,631,365)	
	INGRESO PROPIO	(30,535,683)	
		2017	
	INGRESO FEDERAL		
	INGRESO PROPIO		
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			(1,020,186,264)
(815)	INGRESO FEDERAL	(865,906,034)	
	INGRESO PROPIO	(154,280,230)	
	REC.EXT.		
<b>FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			-
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (822)</b>			338,911,900
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (827)</b>			975,200,392
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (826)</b>			-
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (825)</b>			48,675,062
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (824)</b>			199,317,110
<b>PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
<b>PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES DE SEPTIEMBRE DE \$ 1,223,192,564</b>			

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

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

Capítulo 100C 7,910.00  
Capítulo 200C 43,749,043.00  
Capítulo 300C 2,680,661.00  
Capítulo 400C  
Capítulo 600C 7,193,751.0  
53,631,365

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
ISMAEL COSIO VILLEGAS  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PROPIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
PRESUPUESTO ANUALIZADO

( PESOS )

CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO	PROPIOS	FIDECOMISO	OTROS	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
<b>GASTO DE OPERACION</b>								
1000 SERVICIOS PERSONALES	110,320,728	117,031,419	58,774,731	71,049,400		102,400	71,851,800	60.91
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS								
3000 SERVICIOS GENERALES	130,527,272	132,128,581	50,231,883	82,419,086			82,419,086	62.38
4000 TRANSF ASION SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	152,000	240,000	185,344	209,344			209,344	87.23
<b>TOTAL</b>	<b>295,000,000</b>	<b>290,000,000</b>	<b>189,191,958</b>	<b>154,177,830</b>	<b>-</b>	<b>102,400</b>	<b>154,280,230</b>	<b>61.71</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>								
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VTA DE SERVICIOS DISPONIBILIDAD INICIAL FIDECOMISO OTROS</b>								
	250,000,000	250,000,000	109,191,958	154,177,830	-	102,400	154,280,230	61.71
	249,000,000	249,000,000	109,191,958	154,177,830	-	102,400	154,280,230	61.71
	1,000,000	1,000,000	102,400	154,177,830	-	102,400	102,400	102.40
	250,000,000	250,000,000	109,294,358	154,177,830	-	102,400	154,280,230	61.71

C.P. MARCELA SERRA MANCILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. PATRICIA ROSALBA BADILO  
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 SEPTIEMBRE DE 2018

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO*	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
<b>GASTO DE OPERACIÓN</b>				
1000 SERVICIOS PERSONALES	574,857,348	584,355,419	(9,498,071)	-1.65
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	370,301,557	422,530,921	(52,229,364)	-14.10
3000 SERVICIOS GENERALES	143,026,653	153,112,039	(10,085,386)	-7.05
4000 TRANSFERENCIAS ASIG SUBS Y OTRAS AYUDAS	209,344	185,344	24,000	11.46
<b>TOTAL</b>	<b>1,088,394,902</b>	<b>1,160,183,723</b>	<b>(71,788,821)</b>	<b>-6.60</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				0.00
6000 OBRA PUBLICA	28,707,696	63,008,841	(34,301,145)	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,707,696</b>	<b>63,008,841</b>	<b>(34,301,145)</b>	<b>0.00</b>

\* Incluye compromisos anualizados.



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



C.P. NORMA AGUIRRE BADILO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
ISMAEL COGIO VILLEGAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

COMPROMISORIAL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PERIODO DEL PRESUPUESTO Capítulo del Gasto	1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ANUAL)	2 AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	3 PRESUPUESTO VIGENTE (ANUAL)	4 COMPROMETIDO (ANUAL)	5=3-4 PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	6 DEVENGADO	7=4-6 COMPROMETIDO NO DEVENGADO	8=3-5 PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	9 EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
Nombre											11=9-10
1000 SERVICIOS PERSONALES	655,954,538	11,004,611	845,259,147	584,325,479	262,023,728	682,835,761	1,419,658	284,023,388	584,325,479	574,849,438	9,086,323
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	455,028,717	6,681,499	463,730,216	422,530,323	41,199,295	328,975,787	93,556,134	134,754,429	422,530,323	288,402,879	40,483,911
3000 SERVICIOS GENERALES	190,702,192	(2,615,932)	188,166,260	165,112,039	35,054,221	90,304,617	92,847,422	97,501,643	165,112,039	90,156,789	103,628
4000 TRANSF ASIGNAC Y OTRAS AYUDAS	521,143	(281,143)	240,000	195,264	54,836	195,264	-	54,836	195,264	195,264	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 OBRA PUBLICA	84,888,000	(21,680,150)	63,207,850	43,008,841	-	21,513,945	41,494,896	41,494,896	63,207,850	21,513,945	-
TOTAL	1,957,185,568	(9,081,124)	1,952,104,454	1,223,192,564	339,811,900	1,823,875,454	199,317,110	536,229,010	1,223,192,564	975,206,292	48,675,063

C.P. MA. RITA...  
SUPERVISOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MONTECARMEL...  
SUPERVISOR DE RECURSOS PRESUPUESTAL

CATEGORÍA	PRESUPUESTO DE ATENCIÓN DEL SERVIDOR		SERVIDOR GENERAL		SERVIDOR ESPECIALIZADO		SERVIDOR ESPECIALIZADO		SERVIDOR ESPECIALIZADO		SERVIDOR ESPECIALIZADO	
	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
<b>CANTIDAD DE GASTO PERSONALES</b>	874,067,349											
MATERIALES Y SUMINISTROS	370,301,257	40,346,271	2,512,485	27,529,675	932,488	12,161,899	5,246,611	7,567,743	27,825,147	20,278,131		
SERVICIOS GENERALES	143,026,653	1,246,155	1,279,126				190,300	88,379	118,058			
TRÁNSP. ASIST. SUB Y OTROS AYUDAS	209,344	86,000	84,000									
<b>SUMA DE GASTO CORRIENTE</b>	1,096,794,962	48,178,526	3,665,634	27,530,075	332,468	12,133,826	5,387,141	7,676,524	27,144,795	20,278,131		
<b>SEÑALES INICIALES</b>												
<b>SEÑALES FINALES</b>												
<b>SEÑAL PUBLICA</b>	28,737,026											
<b>SUMA DE GASTO DE CAPITAL</b>	28,737,026											
<b>TOTALES</b>	1,125,531,988	48,178,526	3,665,634	27,530,075	332,468	12,133,826	5,387,141	7,676,524	27,144,795	20,278,131		

  
C.P. MA. PATRICIA SERRA MANCILLA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. MAGRIMA MONTAÑO BARRILLO  
ADJ. SEPTO. REGISTRO PRECUPONISTA

CATEGORÍA DE GASTO	AMBIOS CONSULTA EXTERNA		AMBIOS VENTAJAS DE LA UNIDAD		AMBIOS PAGO		AMBIOS ATENCIÓN HOSPITALAR		PTO. M.C. AL PERIODO		PTO. CAPITALIZACION		PTO. CAPITALIZACION	
	PTO. ANT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. ANT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. ANT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	RECURSOS FISCAL	RECURSOS FISCAL	PTO. M.C. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	RECURSOS FISCAL	PTO. ANT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	RECURSOS FISCAL
SERVICIOS PERSONALES					438,674,002	444,808,238								
MATERIALES Y SUBSTRATOS	771,695	416,181	379,279		252,865,968	125,054,083	40,247,836		344,511	128,140	85,269			
SERVICIOS GENERALES	17,914,278	8,326,452			96,815,056	29,085,605	24,838,177		940,232	229,880	277,496	1,188,088		850,252
TRANSFERENCIAS A OTRAS AGENCIAS														
SUMA DE GASTO CORRIENTE	12,395,973	8,462,633	379,279		738,961,370	999,991,794	75,106,613		1,184,209	308,820	302,805	1,188,996		850,252
BIENES MUEBLES E INMUEBLES														
OTRA PUBLICA														
SUMA DE GASTO DE CAPITAL														
TOTALES	12,395,973	8,462,633	379,279		738,961,370	999,991,794	75,106,613		1,184,209	308,820	302,805	1,188,996		850,252

  
 IRMA ESTRELLA SÁNCHEZ  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C.P. ADRIANA LÓPEZ BADIELLO  
 JEFE SEPTORIAL DE CONTROL FINANCIERO

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERAS Y  
RESPIRATORIAS BIMAL COCOTE PELLICH

PERIODO: % DE EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FIN: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOL

CARGO	EQUIPO TECNICO MED ESPECIALISTAS			EQUIPO TECNICO MED GENERALISTAS			EQUIPO TECNICO MED ESPECIALISTAS PROFESIONALES			EQUIPO TECNICO MED GENERALISTAS PROFESIONALES			EQUIPO TECNICO MED GENERALISTAS PROFESIONALES			
	PTD ANT AL PERIODO	INGRESOS PROYECTOS	PTD ANT AL PERIODO	PTD ANT AL PERIODO	INGRESOS PROYECTOS	PTD ANT AL PERIODO	PTD ANT AL PERIODO	INGRESOS PROYECTOS	PTD ANT AL PERIODO	INGRESOS PROYECTOS	PTD ANT AL PERIODO	INGRESOS PROYECTOS	PTD ANT AL PERIODO	INGRESOS PROYECTOS	PTD ANT AL PERIODO	INGRESOS PROYECTOS
DE AYUDAS PERSONALES	11,273,379	11,426,504														
DE MATERIALES Y SUMINISTROS	600,706	463,916	795,199	10,722	7,389,526											
DE SERVICIOS	1,264,884	1,761,217	159,639	686,515	1,427,427											
DE TRASPASO DE BIENES Y OTROS AYUDAS				107,344												
SUMA DE GASTO CORRIENTE	13,139,063	13,651,727	294,938	784,577	8,826,996											
DE GASTOS DE INMUEBLES																
DE GASTOS DE BIENES																
DE GASTOS DE CAPITAL																
TOTALES	13,139,063	13,651,727	294,938	784,577	8,826,996											

C. P. MARIANGELA SERRA MANGUILLA  
SUBSCRIPCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. NORMANDELLA SARDILLO  
JEFE DEPO DE REGISTRO PROFESIONAL





ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIAS RESPUESTA RÁPIDA SIMIL COLOM VILLAS				PERIODO: 1º DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014				ESTADO PRESTADO SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA FUNCIÓN EN BALDIO			
	MAYOR POR FONDA 1 A 14		MAYOR PRESTADO SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA FUNCIÓN EN BALDIO		MAYOR PRESTADO SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA FUNCIÓN EN BALDIO		MAYOR PRESTADO SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA FUNCIÓN EN BALDIO		MAYOR PRESTADO SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA FUNCIÓN EN BALDIO		MAYOR PRESTADO SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA FUNCIÓN EN BALDIO	
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
	FINANCIADO	NO FINANCIADO	FINANCIADO	NO FINANCIADO	FINANCIADO	NO FINANCIADO	FINANCIADO	NO FINANCIADO	FINANCIADO	NO FINANCIADO	FINANCIADO	NO FINANCIADO
<b>CAPITULO DE GASTO</b>												
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	574,887,245											
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	372,361,887	62,115,303	3,040,287	27,428,875	32,628,331	368,479	12,173,039	25,000,000	5,238,811	1,871,311	27,025,147	25,825,417
<b>RENTAS</b>	143,328,683	4,650,044	2,183,441	1,683,889					160,000	550,300	118,538	170,848
<b>TRANSPORTE Y COMUNICACIONES</b>	208,344	88,000	84,000									
<b>SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>	1,038,354,802	48,175,253	84,208,434	4,758,199	27,628,331	368,479	12,123,038	25,000,000	5,387,141	8,827,647	27,144,795	25,000,000
<b>RENTAS Y SERVICIOS</b>												
<b>OTROS</b>												
<b>TOTALES</b>	1,111,522,848	48,175,253	147,292,444	4,758,199	27,628,331	368,479	32,123,038	25,000,000	5,387,141	8,827,647	27,144,795	25,000,000

  
 C/P. MA. FABIOLA SIERRA MANCIELA  
 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C/P. ANDRÉS MARCELO BALLELLA  
 JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ENTIDAD	ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERIAS HOSPITALARIAS SIMAS, COHO VILLAS	PERIODO	% DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	ÁREA ATENCION HOSPITALARIA											
					ÁREA CONSULTA INTERNA	ÁREA PRONATAL DE LA CALIDAD	ÁREA PEDIATRIA	ÁREA SERVICIOS	ÁREA ATENCION HOSPITALARIA	ÁREA EMERGENCIAS	ÁREA ALF	ÁREA CAPACITACION				
PTO. AUT. RECIBIDO	RECURSOS	PTO. AUT. RECIBIDO	RECURSOS	PTO. AUT. RECIBIDO	RECURSOS	PTO. AUT. RECIBIDO	RECURSOS	PTO. AUT. RECIBIDO	RECURSOS	PTO. AUT. RECIBIDO	RECURSOS	PTO. AUT. RECIBIDO	RECURSOS	PTO. AUT. RECIBIDO	RECURSOS	
CAPITAL DE GASTO DE GASTOS PERSONALES																
MATERIALES Y SUMINISTROS	371,695		378,233	378,233	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	
SERVICIOS GENERALES	11,614,276		12,807,279													
RENTAS/ALQUILERES Y OTROS PAGOS																
SUMA DE GASTO CORRIENTE	12,985,971		13,831,554	278,233	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	
PENSIONES Y PENSIONES																
OTROS PAGOS																
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																
TOTALES	12,985,971		13,831,554	278,233	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	

  
 MARÍA TERESA BELLO  
 JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C.P. NORMA LORENA BELLO  
 JEFE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

ENTIDAD	ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEADOS RESERVACIONES (SAL, CENSO VILLAGE)		PERIODO 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		1000 MP DE SALARIO PROFESIONAL		1000 MP DE SALARIO PROFESIONAL		1000 MP DE SALARIO PROFESIONAL		1000 MP DE SALARIO PROFESIONAL		1000 MP DE SALARIO PROFESIONAL		1000 MP DE SALARIO PROFESIONAL	
	BPM FORMAS RECURSOS HUMANOS ORGANIZACION EN SALUD		FISCAL		FISCAL		FISCAL		FISCAL		FISCAL		FISCAL		FISCAL	
	PROYECTO AL PERIODO	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS
CANTIDAD DE GASTO	11,513,313	11,428,584	10,722	10,722	10,722	10,722	10,722	10,722	10,722	10,722	10,722	10,722	10,722	10,722	10,722	10,722
CONTRATOS	680,708	403,919	136,139	136,139	136,139	136,139	136,139	136,139	136,139	136,139	136,139	136,139	136,139	136,139	136,139	136,139
MATERIALES	1,385,864	1,375,669	271,982	271,982	271,982	271,982	271,982	271,982	271,982	271,982	271,982	271,982	271,982	271,982	271,982	271,982
SERVICIOS	13,178,963	13,050,956	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748
OTRAS AYUDAS																
OTROS GASTOS																
TOTALES	13,178,963	13,050,956	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748
SEÑES MUJERES																
E ADJERES																
OTROS PUEBLOS																
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																
TOTALES	13,178,963	13,050,956	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748	498,748

C.P. MARCELA SIERRA MARCELA  
AUTORIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ROSA CECILIA BALLEA  
AJE DEPTO. REGISTRO FINANCIERA

ENTIDAD	ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE EMPERADORES EMPRESAS UNIDAS (SIN) COMO FILIAL										N. DE EMPLEADOS EN EL PERIODO DE FIN										CICOMP								
	OBJETIVOS DE PAGO					OBJETIVOS DE PAGO ADMINISTRATIVOS					CAMP MUJERES CACE EN PLENO TIEMPO					PROY. PROYECTOS DE OBRAS DE OBRAS					AMBIS MUJERES CON OBRAS					PROY. PROYECTOS DE OBRAS DE OBRAS			
	PTO. ACT. PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	PTO. ACT. PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	PTO. ACT. PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	PTO. ACT. PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	PTO. ACT. PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	PTO. ACT. PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	RECURSOS PERIODO	
CAPITULO DE GASTO PERSONALES	2,084,910	2,462,789	2,462,789	2,462,789	2,462,789	33,331,863	23,885,200	23,885,200	23,885,200	23,885,200	2,018,337	2,018,337	2,018,337	2,018,337	2,018,337	1,100,007	2,018,337	2,018,337	2,018,337	2,018,337	1,100,007	2,018,337	2,018,337	2,018,337	1,100,007	2,018,337	2,018,337	2,018,337	
MATERIALES	48,758	10,283	10,283	10,283	10,283	882,658	110,951	110,951	110,951	110,951	1,983,471	2,818,704	2,818,704	2,818,704	2,818,704	1,100,007	2,818,704	2,818,704	2,818,704	2,818,704	1,100,007	2,818,704	2,818,704	2,818,704	1,100,007	2,818,704	2,818,704	2,818,704	
SERVICIOS	418,608	132,055	132,055	132,055	132,055	4,459,381	1,515,041	1,515,041	1,515,041	1,515,041																			
TRASPASO DE BIENES Y OBTENCION DE BIENES	3,814,808	3,087,237	3,087,237	3,087,237	3,087,237	36,373,193	26,981,742	26,981,742	26,981,742	26,981,742	1,983,471	2,818,704	2,818,704	2,818,704	2,818,704	1,100,007	2,818,704	2,818,704	2,818,704	2,818,704	1,100,007	2,818,704	2,818,704	2,818,704	1,100,007	2,818,704	2,818,704	2,818,704	
SUMA DE GASTO CORRIENTE	365,542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTAS MOBILIARIAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	365,542	-	-	-	-	3,814,808	3,087,237	3,087,237	3,087,237	3,087,237	36,373,193	26,981,742	26,981,742	26,981,742	26,981,742	1,983,471	2,818,704	2,818,704	2,818,704	2,818,704	1,100,007	2,818,337	2,818,337	2,818,337	1,100,007	2,818,337	2,818,337	2,818,337	



C. P. MA. JENIFER BERRIO MANGUELLA  
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



C. P. MA. JENIFER BERRIO MANGUELLA  
AGH DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

**ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS**  
**ISMAEL COSÍO VILLEGAS**  
**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**  
**(PESOS)**

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	1	2	3=1-2)	4	5	7	8=3-4)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ACUM. SEPT.)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO (ACUM. SEPT.)	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER
Programas Federales	1,164,453,505	(47,302,907)	1,117,150,598	1,223,192,584	1,023,875,454	975,200,352	(106,085,966)
Desempeño de Las Funciones	1,126,903,503	(51,788,586)	1,075,113,917	1,180,738,653	982,593,734	934,804,693	(145,634,716)
Prestación de Servicios Públicos	1,008,246,089	(16,247,827)	991,998,272	1,040,868,315	901,586,390	865,398,586	(48,870,043)
E 10 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos esp. p/la salud	25,533,969	(384,546)	25,149,423	24,623,527	23,537,191	23,185,713	525,876
E 22 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	147,506,826	(4,022,082)	143,484,744	145,677,365	128,145,883	126,426,867	(1,992,621)
E 23 Prestación de servicios en los diferentes niveles de Atm. a la salud	836,205,324	(11,841,199)	824,364,125	870,767,423	748,903,316	715,786,006	(47,403,258)
Proyectos de Inversión	70,033,422	(41,325,726)	28,707,696	63,008,841	21,513,945	21,513,945	(34,301,145)
K 11 Proyectos de infraestructura social de salud	70,033,422	(41,325,726)	28,707,696	63,008,841	21,513,945	21,513,945	(34,301,145)
K 27 Mantenimiento de obra							
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	48,523,982	5,783,987	54,307,969	76,861,497	59,493,799	47,892,182	(22,453,628)
P 16 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	40,764,704	7,414,560	48,179,264	69,003,641	53,448,860	41,847,623	(20,894,387)
P 20 Salud Materna, Sexual y Reproductiva	7,859,278	(1,630,563)	6,228,715	7,857,856	6,044,939	6,044,939	(1,609,141)
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>37,552,002</b>	<b>4,436,659</b>	<b>41,988,661</b>	<b>42,433,811</b>	<b>41,281,720</b>	<b>40,395,699</b>	<b>(485,250)</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	33,998,464	4,575,329	38,573,793	39,006,701	37,948,635	37,126,044	(432,900)
M 001 Actividades de Apoyo Administrativo	33,998,464	4,575,329	38,573,793	36,006,701	37,948,635	37,126,044	(432,908)
Apoyo a la función pública y el mejoramiento de la Gestión:	3,553,538	(138,670)	3,414,868	3,447,210	3,333,085	3,269,655	(32,342)
O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	3,553,538	(138,670)	3,414,868	3,447,210	3,333,085	3,269,655	(32,342)
<b>TOTAL DE GASTO</b>	<b>1,164,453,505</b>	<b>(47,302,907)</b>	<b>1,117,150,598</b>	<b>1,223,192,584</b>	<b>1,023,875,454</b>	<b>975,200,352</b>	<b>(106,085,966)</b>

El presente documento incluye el siguiente análisis:

  
**C.P. MA. JESSICA SIERRA MANCILLA**  
**SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS**

  
**C.P. NORA MARCELA BAZILLO**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	1	2	3=1-2	4	5	7	8=(3-4)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ACUM. SEPT)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO (ACUM. SEPT)	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER
<b>Gobierno</b>	3.533.538	(138.670)	3.414.868	3.447.210	3.333.085	3.269.655	(32.342)
Coordinación de la Política de Gobierno	3.533.538	(138.670)	3.414.868	3.447.210	3.333.085	3.269.655	(32.342)
O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno							
<b>Desarrollo Social</b>	1.013.395,141	(43.192.155)	970.202.986	1.074.267.969	891.396.486	845.503.870	(104.065.003)
Salud	835.206.324	(11.841.199)	823.365.125	870.767.423	748.903.216	710.786.006	(47.403.298)
E 23 Prestación de servicios en los diferentes niveles de A/n. a la salud	7.859.278	(1.030.563)	6.228.715	7.807.856	6.044.538	6.044.539	(1.629.141)
P 20 Salud Materna Sexual y Reproductiva	25.033.949	(304.546)	25.169.403	24.823.527	23.537.191	23.185.713	525.876
E 10 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos esp. p/la salud	70.033.422	(41.325.726)	28.707.696	63.608.841	21.513.945	21.513.945	(34.301.145)
K 11 Proyectos de infraestructura social de salud	33.998.464	4.575.329	38.573.793	39.806.701	37.948.635	37.126.044	(432.508)
K 27 Mantenimiento de obra	40.784.704	7.414.550	48.179.254	69.803.641	53.448.860	41.847.623	(20.024.387)
M 001 Actividades de Apoyo Administrativo							
P 16 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS							
<b>Desarrollo Económico</b>	147.506.026	(4.022.082)	143.484.744	145.477.365	129.145.883	126.426.867	(1.992.621)
Ciencia Tecnología e Innovación	147.506.026	(4.022.082)	143.484.744	145.477.365	129.145.883	126.426.867	(1.992.621)
E 22 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud							
<b>Total del Gobierno</b>	1.164.455.905	(47.352.907)	1.117.102.998	1.223.192.564	1.023.876.454	875.200.392	(106.089.963)

El presupuesto aprobado incluye el presupuesto anulado.

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

C.P. NORMA APOSTOL SIERRA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
REGISTRO PRESUPUESTAL

**ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
ISMAEL COSÍO 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 SEPTIEMBRE DE 2019

CLASIFICACION ECONOMICA OBJETO DEL GASTO CATEGORIZACION	ANULADO	MODIFICADO	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	FOR EJERCER
<b>TOTAL</b>	<b>1,154,455,285</b>	<b>1,111,182,588</b>	<b>1,323,193,884</b>	<b>1,823,815,454</b>	<b>875,250,332</b>	<b>-158,088,944</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>1,094,427,081</b>	<b>1,065,946,902</b>	<b>1,192,193,721</b>	<b>1,692,361,459</b>	<b>883,666,647</b>	<b>-71,768,421</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>874,434,287</b>	<b>874,887,348</b>	<b>894,316,419</b>	<b>902,935,151</b>	<b>874,848,438</b>	<b>-8,698,071</b>
1000 Servicios personales	874,434,287	874,887,348	894,316,419	902,935,151	874,848,438	-8,698,071
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	216,191,205	223,054,054	212,221,110	212,221,110	208,832,751	10,833,176
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,792,405	8,176,325	8,148,248	8,148,248	8,148,248	-
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	136,845,746	122,896,148	138,897,830	138,897,830	138,897,830	-
1400 Seguridad social	51,803,157	49,540,781	54,584,149	54,584,149	50,368,376	4,215,773
1500 Otras prestaciones sociales y ventajosas	141,492,028	141,295,219	195,111,575	148,891,917	148,250,324	4,641,593
1600 Provisiones	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de contribuciones a instituciones públicas	38,473,520	38,486,351	32,293,599	32,293,599	32,293,599	7,190,152
<b>Gasto De Operación</b>	<b>208,465,000</b>	<b>208,465,000</b>	<b>208,465,000</b>	<b>208,465,000</b>	<b>208,465,000</b>	<b>-</b>
2000 Materiales y suministros	208,465,000	208,465,000	208,465,000	208,465,000	208,465,000	-
2100 Materiales de administración, envases de desinfectantes y artículos oficina	14,826,400	16,150,000	15,794,336	14,877,675	12,418,000	2,459,675
2200 Alimentos y artículos	23,495,275	25,352,000	28,428,526	24,325,660	22,102,724	2,222,836
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,899,250	1,968,000	1,878,370	1,878,370	1,878,370	-
2500 Productos químicos, fertilizantes y de limpieza	311,388,479	311,341,000	355,333,926	273,155,470	340,680,168	-47,524,698
2600 Combustibles, lubricantes y aceites	207,652	207,652	207,652	207,652	207,652	-
2700 Vehículos, lanchas, puentes de peaje y artículos de mantenimiento	3,004,209	8,099,350	11,348,070	8,071,435	7,212,879	858,556
2800 Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,173,007	8,070,441	8,457,824	7,662,337	5,846,720	1,815,617
3000 Servicios generales	151,833,606	143,028,633	168,112,828	169,284,617	165,186,738	4,097,879
3100 Servicios básicos	27,845,301	30,907,387	28,152,516	23,598,179	23,598,179	4,559,137
3200 Servicios de mantenimiento	18,254,817	5,546,945	8,263,528	307,458	307,458	7,956,070
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	21,754,808	28,599,231	35,799,250	14,838,872	14,818,120	20,970,732
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,799,791	2,887,420	1,851,807	1,856,137	1,856,137	-
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	67,146,577	62,340,844	68,255,814	28,412,489	28,412,488	39,843,326
3700 Servicios de transporte y viajes	3,358,379	3,354,507	1,994,806	1,994,806	1,922,500	722,306
3800 Servicios oficiales	1,218,877	1,208,530	516,264	516,264	516,264	-
3900 Otros servicios generales	15,867,200	17,881,720	17,842,950	17,842,699	17,842,699	-
<b>Gasto De Capital</b>	<b>489,143</b>	<b>489,143</b>	<b>489,143</b>	<b>131,453</b>	<b>131,453</b>	<b>-</b>
4000 Servicios generales	489,143	489,143	489,143	131,453	131,453	-
4100 Otros servicios generales	489,143	489,143	489,143	131,453	131,453	-
44100 Transacciones, asignaciones, subsidios y otros ayudas	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	-
44100 Ayudas sociales	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	-
<b>Gasto De Inversión</b>	<b>56,984,199</b>	<b>56,984,199</b>	<b>56,984,199</b>	<b>56,984,199</b>	<b>56,984,199</b>	<b>-</b>
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	56,984,199	56,984,199	56,984,199	56,984,199	56,984,199	-
5100 Máquinas y equipo de administración	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-
5300 Equipo o instrumental médico y de laboratorio	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-
5600 Mayoreo, otros equipos y herramientas	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-
6000 Inversión pública	40,979,199	40,979,199	40,979,199	40,979,199	40,979,199	-
6000 Otras públicas en bienes públicos	40,979,199	40,979,199	40,979,199	40,979,199	40,979,199	-

El presupuesto que sigue incluye el componente analítico

  
**C.P.M. SIERRITA SIERRA MANCILLA**  
SUBSECRETAR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
**C.P. NORMA ARGÜELLES BACILLO**  
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 SEPTIEMBRE DE 2018

DENOMINACION	APROBADO	MODIFICADO ACUM SEPT.	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMIAS
TOTAL	1,154,455,003	1,117,152,999	1,223,192,664	1,023,876,454	975,200,352	-105,665,966

El presupuesto ejercido incluye el correspondiente anualizado.



C. P. MARIATRICIA SIERRA MANCILLA  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



C. P. NORMA ANGELILAR BADILO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 REGISTRO PRESUPUESTAL



ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
 ISMAEL COSÍO VILLEGAS  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
 (PESOS)

CONSECUTIVO AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA (5 ± 3 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIF. ACUM. SEPT. (3 ± 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUTIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DEFECHER	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	187,066,188	0	187,066,188	154,282,230	154,282,230	-43,394,958
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	865,808,336	-47,352,807	818,455,529	865,936,034	865,936,034	-183,944,272
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL I</b>	<b>1,194,455,595</b>	<b>-47,352,807</b>	<b>1,147,102,788</b>	<b>1,828,198,264</b>	<b>1,828,198,264</b>	<b>-144,299,241</b>
<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>						

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA (5 ± 3 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIF. ACUM. SEPT. (3 ± 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUTIONES 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
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	1,194,455,595	-47,352,807	1,147,102,788	1,828,198,264	1,828,198,264	-144,299,241
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	187,066,188	0	187,066,188	154,282,230	154,282,230	-43,394,958
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	865,808,336	-47,352,807	818,455,529	865,936,034	865,936,034	-183,944,272
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL I</b>	<b>1,194,455,595</b>	<b>-47,352,807</b>	<b>1,147,102,788</b>	<b>1,828,198,264</b>	<b>1,828,198,264</b>	<b>-144,299,241</b>
<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>						

Los totales del Presupuesto Estimado y Modificado se presentan agrupados al final en cada una de las páginas.

  
 C. P. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
 SUBSECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C. P. NORMA ARGUILAR BADIELLO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 REGISTRO PRESUPUESTAL