


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


ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(PESOS)

EST PRES 0018

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		1,573,440,331
(811)+(813)	INGRESO FEDERAL	1,320,345,721
	INGRESO PROPIO	253,094,610
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		(10,826,168)
(812)	INGRESO FEDERAL	-
	INGRESO PROPIO	(10,826,168)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		(20,279,435)
(814)	2016	
	INGRESO FEDERAL	-
	INGRESO PROPIO	(20,279,435)
	2017	
	INGRESO FEDERAL	
	INGRESO PROPIO	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		(1,542,334,728)
(815)	INGRESO FEDERAL	(1,320,345,721)
	INGRESO PROPIO	(221,989,007)
	REC.EXT.	
FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (822)		31,117,445
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (827)		1,542,322,886
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (826)		-
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (825)		-
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (824)		-
PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE \$ 1,542,322,886		


C.P. MALPATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

Capítulo 1000
Capítulo 2000
Capítulo 3000
Capítulo 4000
Capítulo 6000

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PROPIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PRESUPUESTO ANUALIZADO

(PESOS)

CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO	PROPIOS	FIDEICOMISO	OTROS	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
GASTO DE OPERACIÓN								
1000 SERVICIOS PERSONALES	119,320,728	119,416,874	108,378,502	108,388,344		273,650	108,651,994	90.99
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS								
3000 SERVICIOS GENERALES	130,527,272	132,737,738	112,395,013	112,395,013			112,395,013	84.67
4000 TRANSF ASIGN SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	152,000	240,000	232,000	232,000			232,000	96.67
TOTAL	250,000,000	252,394,610	221,003,515	221,015,357	-	273,650	221,289,007	87.68
GASTOS DE INVERSION								
7000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-						
8000 OBRA PUBLICA		700,000	700,000	700,000			700,000	-
TOTAL	-	700,000	700,000	700,000	-	-	700,000	-
VTA DE SERVICIOS DISPONIBILIDAD INICIAL FIDEICOMISO OTROS	250,000,000	253,094,610	221,703,515	221,715,357	-	273,650	221,589,007	87.71
	249,000,000	249,000,000	218,335,255	218,347,697			218,347,697	
	-	3,094,610	3,094,610	3,094,610			3,094,610	
	1,000,000	1,000,000	273,650	273,650		273,650	273,650	
	250,000,000	253,094,610	221,703,515	221,715,357		273,650	221,980,007	

C. P. MARCELA SERRA MARCELA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C. P. NORMA ADRIANA BAULLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTAL

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO*	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
GASTO DE OPERACIÓN				
1000 SERVICIOS PERSONALES	851,925,422	851,925,422	-	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	467,200,613	456,433,891	10,766,722	2.30
3000 SERVICIOS GENERALES	190,365,456	170,022,733	20,342,723	10.69
4000 TRANSFERENCIAS ASIG SUBS Y OTRAS AYUDAS	240,000	232,000	8,000	3.33
TOTAL	1,509,731,491	1,478,614,046	31,117,445	2.06
GASTOS DE INVERSION				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				0.00
6000 OBRA PUBLICA	63,708,840	63,708,840	0	0.00
TOTAL	63,708,840	63,708,840	0	0.00

* Incluye compromisos anualizados


C.P. PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

PERIODO 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INSTITUTO NACIONAL DE EMPRENDEDADES
REGISTRADAS (INAMEL) COMO VENTAJAS

CATEGORÍA DE GASTO	VEN. 191 PREC. Y AF. 19			VEN. 191 PREC. Y AF. 19			VEN. 191 PREC. Y AF. 19			VEN. 191 PREC. Y AF. 19			VEN. 191 PREC. Y AF. 19			VEN. 191 PREC. Y AF. 19		
	PRE. AUT. PERIODO	RECIBIDO FISCAL	IMPORTE PROYECTO	PRE. AUT. PERIODO	RECIBIDO FISCAL	IMPORTE PROYECTO	PRE. AUT. PERIODO	RECIBIDO FISCAL	IMPORTE PROYECTO	PRE. AUT. PERIODO	RECIBIDO FISCAL	IMPORTE PROYECTO	PRE. AUT. PERIODO	RECIBIDO FISCAL	IMPORTE PROYECTO	PRE. AUT. PERIODO	RECIBIDO FISCAL	IMPORTE PROYECTO
PERSONALES	811,025,422																	
MAQUINARIA Y SUMINISTROS	487,206,613	67,895,793	5,164,303	42,816,641	31,901,031	9,156,439	26,080,000	20,000,000							7,871,311	7,871,311	29,829,417	29,829,417
SERVICIOS	196,395,456	6,683,011	3,147,030												150,338	150,338	170,564	170,564
TRÁNF. ASO. ELR Y OTRAS AYUDAS	240,000		80,000															
SUMA DE GASTO CORRIENTE	1,500,731,691	73,778,804	8,402,314	42,633,241	31,967,817	9,153,406	20,000,000	20,000,000							8,027,641	8,027,641	30,000,001	30,000,001
PREMIOS VENCIDOS E INCORPORABLES																		
OTRA PÚBLICA	63,000,040																	
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	63,000,040																	
TOTALES	1,563,731,731	73,778,804	8,402,314	42,633,241	31,967,817	9,153,406	20,000,000	20,000,000							8,027,641	8,027,641	30,000,001	30,000,001


C.P. MARÍA TERESA MANCILLA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. NORMA LIDIA BANDO
JEFE DEPTO. DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

CATEGORIA	AMARILLO COLORES				AMARILLO COLORES				AMARILLO COLORES				AMARILLO COLORES			
	PTO. NET AL PERIODO	RECURSOS RECORRIDOS FISCAL	RECURSOS RECORRIDOS FISCAL	RECURSOS RECORRIDOS FISCAL	PTO. NET AL PERIODO	RECURSOS RECORRIDOS FISCAL	RECURSOS RECORRIDOS FISCAL	RECURSOS RECORRIDOS FISCAL	PTO. NET AL PERIODO	RECURSOS RECORRIDOS FISCAL	RECURSOS RECORRIDOS FISCAL	RECURSOS RECORRIDOS FISCAL	PTO. NET AL PERIODO	RECURSOS RECORRIDOS FISCAL	RECURSOS RECORRIDOS FISCAL	RECURSOS RECORRIDOS FISCAL
PERSONAL																
DE GASTO																
PERSONALES																
MATERIALES	830.160		830.120	378.233	33.826	30.650	177.578.917	70.077.484	240.017	541.218	86.389					
GENERALES	14.097.096		13.662.912				36.374.154	83.612.107	1.035.802	278.430	896.090	1.144.000			1.044.429	
TRANSACCIONES																
OTROS																
SUMA DE GASTO	15,927,256		14,493,032	378,233	33,850	33,850	836,221,539	436,246,591	1,280,809	479,648	782,479	1,144,000			1,044,429	
TOTALES	15,927,256		14,493,032	378,233	33,850	33,850	836,221,539	436,246,591	1,280,809	479,648	782,479	1,144,000			1,044,429	


F. VA. SERRA SERRA MARCEL
SUPERVISOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. NORMA JACOBET BASTIEN
ASISTENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

ENTIDAD	ESTADO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y RECURSOS FINANCIEROS										PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018										HOLLA 1 DE 4		
	ENTIDAD					INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y RECURSOS FINANCIEROS					PERIODO					1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					HOLLA 1 DE 4		
	ENTIDAD		INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y RECURSOS FINANCIEROS			PERIODO			1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			ENTIDAD			INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y RECURSOS FINANCIEROS			PERIODO			1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
CAPITAL DE GASTO	PTD. APT. AL PERIODO		EJERCICIO			PTD. APT. AL PERIODO			EJERCICIO			PTD. APT. AL PERIODO			EJERCICIO			PTD. APT. AL PERIODO			EJERCICIO		
	PTD. APT. AL PERIODO	RECURSOS FINANCIEROS	PTD. APT. AL PERIODO	RECURSOS FINANCIEROS	PTD. APT. AL PERIODO	RECURSOS FINANCIEROS	PTD. APT. AL PERIODO	RECURSOS FINANCIEROS	PTD. APT. AL PERIODO	RECURSOS FINANCIEROS	PTD. APT. AL PERIODO	RECURSOS FINANCIEROS	PTD. APT. AL PERIODO	RECURSOS FINANCIEROS	PTD. APT. AL PERIODO	RECURSOS FINANCIEROS	PTD. APT. AL PERIODO	RECURSOS FINANCIEROS	PTD. APT. AL PERIODO	RECURSOS FINANCIEROS	PTD. APT. AL PERIODO	RECURSOS FINANCIEROS	
CONCEPCIÓN PERSONALES	35,782,748	35,782,748																					
MATERIALES Y SUMINISTROS	620,705	403,912	139,796		15,722																		
SERVICIOS GENERALES	3,368,877	3,026,125	271,802		700,017																		
TRANSPORTE Y VIÁTICOS					152,000																		
SUMA DE GASTO CORRIENTE	39,751,531	39,212,785	408,796		831,739																		
RESERVA DE EMERGENCIAS																							
OTROS GASTOS																							
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																							
TOTALES	39,751,531	39,212,785	408,796		831,739																		

C. F. MA. TERESA SIERRA MARCELLA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

C. F. ROSA AGUILAR BAULLO
 JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

14. DE EMERGENCIAS Y RECURSOS FINANCIEROS

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIAS
RESERVA FUNDADA MARÍA LÓPEZ VALLADARES

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIAS
RESERVA FUNDADA MARÍA LÓPEZ VALLADARES

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIAS
RESERVA FUNDADA MARÍA LÓPEZ VALLADARES

CARTILLO DE GASTO	MAY 2020			MAY 2019			MAY 2018			MAY 2017			MAY 2016			MAY 2015			MAY 2014			
	PTD. AUT. AL EJERCICIO	RECIBIDOS AL EJERCICIO	PTD. AUT. AL EJERCICIO	RECIBIDOS AL EJERCICIO	PTD. AUT. AL EJERCICIO	RECIBIDOS AL EJERCICIO	PTD. AUT. AL EJERCICIO	RECIBIDOS AL EJERCICIO	PTD. AUT. AL EJERCICIO	RECIBIDOS AL EJERCICIO	PTD. AUT. AL EJERCICIO	RECIBIDOS AL EJERCICIO	PTD. AUT. AL EJERCICIO	RECIBIDOS AL EJERCICIO	PTD. AUT. AL EJERCICIO	RECIBIDOS AL EJERCICIO	PTD. AUT. AL EJERCICIO	RECIBIDOS AL EJERCICIO	PTD. AUT. AL EJERCICIO	RECIBIDOS AL EJERCICIO		
PERSONAL DE SERVICIOS	457,002	5,452,307	457,002	5,452,307	457,002	5,452,307	457,002	5,452,307	457,002	5,452,307	457,002	5,452,307	457,002	5,452,307	457,002	5,452,307	457,002	5,452,307	457,002	5,452,307	457,002	5,452,307
SERVICIOS GENERALES	457,002	133,055	457,002	133,055	457,002	133,055	457,002	133,055	457,002	133,055	457,002	133,055	457,002	133,055	457,002	133,055	457,002	133,055	457,002	133,055	457,002	133,055
TRANSP. ADO. SUR Y OTRAS AYUDAS	457,002	5,587,545	457,002	5,587,545	457,002	5,587,545	457,002	5,587,545	457,002	5,587,545	457,002	5,587,545	457,002	5,587,545	457,002	5,587,545	457,002	5,587,545	457,002	5,587,545	457,002	5,587,545
SUMA DE GASTO CORRIENTE	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303
REVENIR MUEBLES E INMUEBLES																						
OPERA PUBLICA																						
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303	457,002	6,081,303

C. P. MA. PATRICIA ESCOBAR MANGUILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ROMÁN JOSÉ ANTONIO BALLELL
SECRETARIO DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

(SMAE) COCOSO VILLEGAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

CONVENIENTE A. PERIODO DEL N. DE ENFOCAL 30 DE DICIEMBRE DE 2014

ERCIPIO DEL PRESUPUES Capítulo del Gasto	1	2	3	4	5=2-4	6	7=4-5	8=1-5-6	9	10	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
Nombre											11=10-9
1000 SERVICIOS PERSONALES	851,925,422	15,970,886	851,925,422	851,925,422	-	851,925,422	-	-	851,925,422	851,925,422	-
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	455,038,717	12,191,826	467,200,613	456,433,891	10,766,722	456,433,891	-	10,766,722	456,433,891	456,433,891	-
3200 SERVICIOS GENERALES	140,782,192	(476,734)	140,305,458	170,022,733	20,717,275	170,022,733	-	20,717,275	170,022,733	170,022,733	-
4000 TRANSF ASIGNAC Y OTRAS AYUDAS	51,143	(281,143)	340,000	232,000	8,000	232,000	-	8,000	232,000	232,000	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 OBRA PUBLICA	64,889,000	(21,188,160)	63,700,840	63,700,840	-	63,700,840	-	-	63,700,840	63,700,840	-
TOTAL	1,567,185,588	6,254,743	1,573,440,331	1,542,322,886	31,117,445	1,542,322,886	-	31,117,445	1,542,322,886	1,542,322,886	-

C.P. MA. PATRICIA ROSA MARSELLA
SUBDIRECTORA DE CUENTAS FINANCIERAS

C.P. NORMA ROSA MARSELLA
Jefe del Departamento de
Registro Presupuestal

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

CONSEJO FISCAL: N. PEDROSO DEL T. DE ENEROCAL, W. DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	1	2	3=(1-2)	4	5	7	8=(7-4)
Programas Federales	1,567,185,588	6,254,743	1,573,440,331	1,542,322,886	1,542,322,886	1,542,322,886	31,117,405
Desempeño de Las Funciones	1,516,708,541	(15,048,211)	1,501,660,330	1,470,983,527	1,470,983,527	1,470,983,527	30,675,403
Prestación de Servicios Públicos	1,349,654,818	6,651,012	1,356,315,830	1,326,647,716	1,326,647,716	1,326,647,716	29,668,114
E 10 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos esp. pta salud	46,191,879	1,420,548	47,612,427	46,736,634	46,736,634	46,736,634	875,793
E 22 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	206,353,162	(2,938,059)	203,415,103	199,346,031	199,346,031	199,346,031	7,268,032
E 23 Prestación de servicios en los diferentes niveles de At. a la salud	1,094,919,777	8,159,563	1,103,079,340	1,081,565,051	1,081,565,051	1,081,565,051	21,524,289
Proyectos de Inversión	84,899,000	(71,180,160)	63,708,840	63,708,840	63,708,840	63,708,840	-
K 11 Proyectos de infraestructura social de salud	84,899,000	(21,180,160)	63,708,840	63,708,840	63,708,840	63,708,840	-
K 27 Mantenimiento de obra	82,154,723	(520,003)	81,634,720	80,626,971	80,626,971	80,626,971	1,007,689
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	74,295,440	(518,641)	73,776,804	72,768,115	72,768,115	72,768,115	1,007,689
P 16 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	7,859,278	(1,422)	7,857,856	7,857,856	7,857,856	7,857,856	-
P 20 Salud Materna Sexual y Reproductiva	96,477,047	21,303,954	117,781,001	117,339,339	117,339,339	117,339,339	441,642
Administrativos y de Apoyo	44,151,509	21,568,019	65,719,528	65,303,265	65,303,265	65,303,265	416,353
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	44,151,509	21,568,019	65,719,528	65,303,265	65,303,265	65,303,265	416,353
M 001 Actividades de Apoyo Administrativo	6,325,448	(264,065)	6,061,383	6,036,094	6,036,094	6,036,094	25,289
Apoyo a la función pública y el mejoramiento de la Gestión	6,325,448	(264,065)	6,061,383	6,036,094	6,036,094	6,036,094	25,289
O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.	6,325,448	(264,065)	6,061,383	6,036,094	6,036,094	6,036,094	25,289
TOTAL DE GASTO	1,567,185,588	6,254,743	1,573,440,331	1,542,322,886	1,542,322,886	1,542,322,886	31,117,445

El presupuesto que se incluye en esta presentación es preliminar.


 C.P.M. PATRICIA SIERRA MUCELLA
 SUBSECRETAR DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.P. NORMA JUAREZ ANGULO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 REGISTRO PRESUPUESTAL

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

COMPROBANTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	1	2	3=1-2	4	5	7	8=3+4
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ACUM.DIC.)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO (ACUM.DIC.)	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER
Gobierno							
Coordinación de la Pública de Gobierno	6,325,448	(264,065)	6,061,383	6,036,094	6,036,094	6,036,094	25,289
O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	6,325,448	(264,065)	6,061,383	6,036,094	6,036,094	6,036,094	25,289
Desarrollo Social							
Salud	1,352,306,078	9,457,907	1,361,764,885	1,337,940,761	1,337,940,761	1,337,940,761	23,824,124
E 23 Prestación de servicios en los diferentes niveles de Atm a la salud	1,054,919,777	8,169,563	1,063,089,340	1,041,565,051	1,041,565,051	1,041,565,051	21,524,289
P 20 Salud Materna Sexual y Reproductiva	7,659,276	(1,422)	7,657,856	7,857,856	7,857,856	7,857,856	875,793
E 10 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos esp pta salud	46,191,875	1,420,546	47,612,427	46,736,634	46,736,634	46,736,634	-
K 11 Proyectos de infraestructura social de salud	94,889,000	(21,180,907)	73,708,093	63,708,840	63,708,840	63,708,840	-
K 27 Mantenimiento de obra	44,151,590	21,068,019	65,219,609	65,303,265	65,303,265	65,303,265	418,353
M 001 Actividades de Apoyo Administrativo	74,295,445	(518,041)	73,776,804	72,769,115	72,769,115	72,769,115	1,007,689
P 18 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS							
Desarrollo Económico							
Ciencia Tecnología e Innovación	205,614,063	(2,505,099)	203,108,964	198,346,031	198,346,031	198,346,031	7,268,032
E 22 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	205,614,063	(2,505,099)	203,108,964	198,346,031	198,346,031	198,346,031	7,268,032
Total del Estado	1,567,165,299	-6,254,743	1,560,910,556	1,542,322,886	1,542,322,886	1,542,322,886	31,117,445

El presente estado incluye el comprobante analítico

C. P. MA. RAQUEL GUERRA MANCILLA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. NORMA ESTELAR BACHILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO PRESUPUESTAL

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ECONOMICA OBJETO DEL GASTO CONSIGNACION	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	DEBITADO	PAGADO	POR EJERCER
TOTAL	1,887,195,900	1,873,440,331	1,842,322,886	1,842,322,886	1,842,322,886	31,117,845
Gasto Corriente	1,882,296,598	1,867,731,489	1,478,814,046	1,478,814,046	1,478,814,046	31,117,845
Servicios Personales	835,954,036	831,935,422	831,935,422	831,935,422	831,935,422	0
3000 Servicios personales	835,954,036	831,935,422	831,935,422	831,935,422	831,935,422	0
3100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	378,574,155	382,148,071	377,547,778	377,547,778	377,547,778	4,983,889
3200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	12,882,024	14,309,332	13,700,919	13,700,919	13,700,919	125,814
3300 Remuneraciones accesorias y espendios	280,089,370	289,091,327	276,331,976	276,331,976	276,331,976	36,753,890
3400 Seguridad social	81,480,089	72,888,342	72,705,384	72,705,384	72,705,384	182,948
3500 Otras prestaciones sociales y económicas	213,385,482	234,485,809	228,485,809	228,485,809	228,485,809	16,447,706
3502 Pensiones	0	0	0	0	0	0
3503 Pago de indemnidad a servidores públicos	46,027,089	87,984,286	85,021,344	85,021,344	85,021,344	1,742,941
Gasto De Operación	946,342,022	935,796,369	626,086,624	626,086,624	626,086,624	31,117,845
2000 Materiales y suministros	486,038,117	487,208,813	458,433,891	458,433,891	458,433,891	19,704,722
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	14,072,312	14,934,705	14,308,813	14,308,813	14,308,813	1,835,200
2200 Alimentos y utensilios	31,135,713	34,344,755	33,708,384	33,708,384	33,708,384	108,301
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,864,705	868,307	911,421	911,421	911,421	44,899
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de diagnóstico	381,228,466	392,823,721	385,261,880	385,261,880	385,261,880	7,563,881
2600 Combustibles, lubricantes y aceites	262,761	133,819	133,819	133,819	133,819	0
2700 Vehículos, bicicletas, prendas de protección y artículos deportivos	1,078,818	12,282,868	11,528,742	11,528,742	11,528,742	524,142
2800 Herramientas, refacciones y accesorios mecánicos	0,073,007	8,292,704	8,475,143	8,475,143	8,475,143	461,891
3000 Servicios generales	186,194,792	188,385,456	178,822,723	178,822,723	178,822,723	28,363,728
3100 Servicios básicos	34,694,168	32,987,200	31,139,034	31,139,034	31,139,034	846,000
3200 Servicios de mantenimiento	11,028,025	7,716,425	8,330,029	8,330,029	8,330,029	1,186,402
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	26,117,737	29,880,837	28,467,608	28,467,608	28,467,608	4,213,209
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,991,058	3,838,177	2,463,879	2,463,879	2,463,879	1,566,301
3500 Servicios de educación, capacitación, mantenimiento y conservación	81,627,056	71,844,203	68,943,424	68,943,424	68,943,424	18,336,836
3700 Servicios de trabajo y viajes	3,498,932	3,487,794	2,256,736	2,256,736	2,256,736	1,231,000
3800 Servicios oficiales	3,228,844	3,108,820	2,703,294	2,703,294	2,703,294	328,534
3900 Otros servicios generales	16,471,534	24,714,888	23,440,720	23,440,720	23,440,720	1,274,289
Unos De Capital	521,143	240,890	232,809	232,809	232,809	1,000
3000 Servicios generales	521,143	240,890	232,809	232,809	232,809	1,000
44100 Transacciones, asignaciones, subsidios y otros egresos	521,143	240,890	232,809	232,809	232,809	1,000
44100 Apoyos sociales	0	0	0	0	0	0
Gasto De Inversión	94,899,000	94,708,840	63,708,840	63,708,840	63,708,840	0
Inversión Física	94,899,000	94,708,840	63,708,840	63,708,840	63,708,840	0
4000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0	0	0	0
4100 Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
4200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
4300 Equipo instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
4500 Maquinaria, otros equipos e instalaciones	0	0	0	0	0	0
6000 Inversión pública	94,899,000	94,708,840	63,708,840	63,708,840	63,708,840	0
6200 Obras públicas en bienes propios	94,899,000	94,708,840	63,708,840	63,708,840	63,708,840	0

El presupuesto aprobado incluye el componente anualizado

C-P M^{te} MARCELA SIERRA MAMCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C-P NORMA REGULAR BADILO
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 DICIEMBRE DE 2018.

DENOMINACION	APROBADO	MODIFICADO ACUM DICI	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMIAS
TOTAL	1,567,185,588	1,573,483,331	1,542,322,899	1,542,322,899	1,542,322,899	31,117,445

El presupuesto ejercido incluye el correspondiente anualizado


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


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

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1.º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS				DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIF. ACUM. DIC. (3 = 1 + 2)	INGRESOS EXCEDENTES			
MUESTROS	0	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0
DESEMBOLSOS	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
MUESTROS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	252,000,000	3,094,810	255,094,810	221,889,307	221,889,307	-28,210,503	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,317,185,986	3,192,133	1,320,378,119	1,320,345,721	1,320,345,721	-3,000,398	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	
TOTAL I	1,567,185,986	6,286,943	1,573,472,929	1,542,234,728	1,542,234,728	-24,800,860	

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS				DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIF. ACUM. DIC. (3 = 1 + 2)	INGRESOS EXCEDENTES			
MUESTROS	0	0	0	0	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	
DESEMBOLSOS	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	1,567,185,986	6,286,943	1,573,472,929	1,542,234,728	1,542,234,728	-24,800,860	
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	252,000,000	3,094,810	255,094,810	221,889,307	221,889,307	-28,210,503	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,317,185,986	3,192,133	1,320,378,119	1,320,345,721	1,320,345,721	-3,000,398	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	
TOTAL V	1,567,185,986	6,286,943	1,573,472,929	1,542,234,728	1,542,234,728	-24,800,860	

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


C. P. PATRICIA SIERRA MANCILLA
SECRETARIA DE RECURSOS FINANCIEROS


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