

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2018
AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	INGRESO MODIFICADO (3= 1 + 2)	INGRESO DEVENGADO (4)	INGRESO RECAUDADO (5)	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN (6= 5 / 3)	INGRESOS EXCEDENTES (7= 5 - 1)
1 IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-
4 DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-
5 PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
6 APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	5,000,000	-	5,000,000	1,877,064	1,877,064	38	3,122,936
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	390,612,696	5,810,957	396,423,653	255,577,291	255,577,291	64	135,035,405
10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	395,612,696	5,810,957	401,423,653	257,454,355	257,454,355	64	138,159,341

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	INGRESO MODIFICADO (3= 1 + 2)	INGRESO DEVENGADO (4)	INGRESO RECAUDADO (5)	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN (6= 5 / 3)	INGRESOS EXCEDENTES (7= 5 - 1)
TRIBUTARIOS							
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-
TRANSACCIONES	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS ECOLOGICOS	-	-	-	-	-	-	-
ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-	-
OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-
NO TRIBUTARIOS							
I DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-
II PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-	-
III APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

ELABORO

LIC. LUCIANO MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISO

C. JOSE DANIEL MELANDES ALVAREZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIAS MEDIANTE OFICIO DAF/399/2018
DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018

AUTORIZO

MARIA EUGENIA CORONA MENDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO FISCAL 2018
AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Pesos)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Objeto del gasto Denominación	PAGADO SEPTIEMBRE 2017 (1)	PRESUPUESTO 2018					VARIACION	
		ANUAL APROBADO (2)	MODIFICADO AUTORIZADO (3)	SEPTIEMBRE DEVENGADO (4)	SEPTIEMBRE PAGADO (5)	ANUAL DISPONIBLE (6)	PORCENTUAL (7=5/1)	NOMINAL (8=5-1)
TOTAL	243,460,927	395,612,696	401,423,653	255,577,291	255,577,291	145,846,362	105	12,116,364
Gasto Corriente	243,460,927	395,612,696	401,423,653	255,577,291	255,577,291	145,846,362	105	12,116,364
Servicios Personales	162,564,373	261,324,277	264,801,336	169,558,273	169,558,273	95,243,063	104	6,993,900
1000 Servicios personales	162,564,373	261,324,277	264,801,336	169,558,273	169,558,273	95,243,063	104	6,993,900
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	57,870,852	87,556,648	86,690,479	57,735,461	57,735,461	28,955,019	100	-135,391
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	20,517,668	31,396,168	31,396,168	20,682,887	20,682,887	10,713,281	101	165,219
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	18,792,820	35,956,016	33,864,328	16,879,092	16,879,092	16,985,236	90	-1,913,728
1400 Seguridad social	15,719,245	28,698,726	29,065,610	16,575,316	16,575,316	12,490,294	105	856,071
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	49,663,788	77,716,719	83,784,751	57,685,517	57,685,517	26,099,234	116	8,021,730
1600 Previsiones								
Gasto de Operación	67,649,480	124,183,853	125,590,595	79,622,492	79,622,492	45,968,103	118	11,973,013
2000 Materiales y suministros	13,600,207	22,520,168	19,141,000	13,289,323	13,289,323	5,851,677		-310,884
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,458,099	3,264,253	2,574,629	2,414,474	2,414,474	160,155		-43,626
2200 Alimentos y utensilios	9,208,272	14,697,017	13,669,893	9,466,516	9,466,516	4,203,376		258,245
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización								
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	367,254	1,051,715	917,877	26,676	26,676	891,201		-340,578
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	153,440	1,400,000	363,863	331,753	331,753	32,110		178,313
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	830,989	1,596,358	1,519,598	1,025,832	1,025,832	493,766		194,843
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	573,480	448,000	4,524	4,524	4,524			-568,956
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,674	62,825	90,617	19,548	19,548	71,069		10,874
3000 Servicios generales	54,049,272	101,663,685	106,449,595	66,333,169	66,333,169	40,116,426	123	12,283,897
3100 Servicios básicos	7,296,829	15,676,914	14,633,712	5,581,969	5,581,969	9,051,743	76	-1,714,860
3200 Servicios de arrendamiento	22,490,248	33,833,877	42,912,530	26,726,849	26,726,849	16,185,681		4,236,601
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,877,738	23,581,117	17,534,139	13,349,581	13,349,581	4,184,558		471,843
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	652,537	697,771	4,514,712	4,364,955	4,364,955	149,758	669	3,712,418
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,439,094	9,408,195	8,800,948	5,322,637	5,322,637	3,478,311	98	-116,457
3600 Servicios de comunicación social y publicidad		2,000,000	2,000,000			2,000,000		
3700 Servicios de traslado y viáticos	2,248,426	4,642,501	2,385,026	1,870,141	1,870,141	514,885	83	-378,285
3800 Servicios oficiales	51,465	5,050,307	7,029,514	4,162,202	4,162,202	2,867,312		4,110,737
3900 Otros servicios generales	2,992,936	6,773,003	6,639,014	4,954,835	4,954,835	1,684,178	166	1,961,899
Otros de Corriente	13,247,075	10,104,566	11,031,722	6,396,526	6,396,526	4,635,196	48	-6,850,549
3000 Servicios generales	9,902,463	2,174,540	3,585,021	3,585,021	3,585,021		36	-6,317,442
3900 Otros servicios generales	9,902,463	2,174,540	3,585,021	3,585,021	3,585,021		36	-6,317,442
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,344,612	7,930,026	7,446,701	2,811,505	2,811,505	4,635,196	84	-533,107
44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,344,612	7,930,026	7,446,701	2,811,505	2,811,505	4,635,196	84	-533,107

ELABORO

LIC. LUCIANO MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISO

C. JOSUE DANIEL HERNANDEZ ALVAREZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MEDIANTE
OFICIO DAF/399/2018 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2018

AUTORIZO

MARIA EUGENIA CORONA MUÑOZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION FUNCIONAL-PROGRAMATICA
EJERCICIO FISCAL 2018
AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Pesos)

CATEGORIAS PROGRAMATICAS						GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSION				TOTAL			
F	FN	SF	AI	PP	UR	DENOMINACION	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	TOTAL	Corriente	Inversión
						TOTAL APROBADO	184,410,537	85,887,908		10,104,566	280,403,011					280,403,011	100.0	
						TOTAL MODIFICADO	178,607,970	83,829,771		8,326,552	268,764,293					268,764,293	100.0	
						TOTAL DEVENGADO	169,558,273	79,622,492		6,396,526	255,577,291					255,577,291	100.0	
						TOTAL PAGADO	169,558,273	79,622,492		6,396,526	255,577,291					255,577,291	100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob	91.8	92.7			91.1					91.1		
						Porcentaje Pag/Modif	94.0	95.0		76.8	95.1					95.1		
						Gobierno												
2						Aprobado	2,877,390	4,157,049			7,034,439					7,034,439	100.0	
2						Modificado	1,935,058	944,083			2,879,141					2,879,141	100.0	
2						Devengado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2						Pagado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2						Porcentaje Pag/Aprob	41.5	20.3			29.0					29.0		
2						Porcentaje Pag/Modif	61.7	89.4			70.8					70.8		
2	5					Coordinación de la Política de Gobierno												
2	5					Aprobado	2,877,390	4,157,049			7,034,439					7,034,439	100.0	
2	5					Modificado	1,935,058	944,083			2,879,141					2,879,141	100.0	
2	5					Devengado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2	5					Pagado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2	5					Porcentaje Pag/Aprob	41.5	20.3			155.0					155.0		
2	5					Porcentaje Pag/Modif	61.7	89.4			155.0					155.0		
2	5	08				Función Pública												
2	5	08				Aprobado	2,877,390	4,157,049			7,034,439					7,034,439	100.0	
2	5	08				Modificado	1,935,058	944,083			2,879,141					2,879,141	100.0	
2	5	08				Devengado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2	5	08				Pagado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2	5	08				Porcentaje Pag/Aprob	41.5	20.3			29.0					29.0		
2	5	08				Porcentaje Pag/Modif	61.7	89.4			70.8					70.8		
2	5	08				Función pública y buen gobierno												
2	5	08				Aprobado	2,877,390	4,157,049			7,034,439					7,034,439	100.0	
2	5	08				Modificado	1,935,058	944,083			2,879,141					2,879,141	100.0	
2	5	08				Devengado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2	5	08				Pagado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2	5	08				Porcentaje Pag/Aprob	41.5	20.3			29.0					29.0		
2	5	08				Porcentaje Pag/Modif	61.7	89.4			70.8					70.8		
2	5	08	001			Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
2	5	08	001			Aprobado	2,877,390	4,157,049			7,034,439					7,034,439	100.0	
2	5	08	001			Modificado	1,935,058	944,083			2,879,141					2,879,141	100.0	
2	5	08	001			Devengado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2	5	08	001			Pagado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2	5	08	001			Porcentaje Pag/Aprob	41.5	20.3			29.0					29.0		
2	5	08	001			Porcentaje Pag/Modif	61.7	89.4			70.8					70.8		
2	5	08	001	001		VIA Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores												
2	5	08	001	001		Aprobado	2,877,390	4,157,049			7,034,439					7,034,439	100.0	
2	5	08	001	001		Modificado	1,935,058	944,083			2,879,141					2,879,141	100.0	
2	5	08	001	001		Devengado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2	5	08	001	001		Pagado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2	5	08	001	001		Porcentaje Pag/Aprob	41.5	20.3			29.0					29.0		
2	5	08	001	001		Porcentaje Pag/Modif	61.7	89.4			70.8					70.8		
1						Gobierno												
1						Aprobado	4,031,175	945,562			4,976,737					4,976,737	100.0	
1						Modificado	3,638,329	1,200,813			4,839,142					4,839,142	100.0	
1						Devengado	3,131,421	1,177,664			4,309,086					4,309,086	100.0	
1						Pagado	3,131,421	1,177,664			4,309,086					4,309,086	100.0	
1						Porcentaje Pag/Aprob	77.7	124.5			86.6					86.6		
1						Porcentaje Pag/Modif	86.1	98.1			89.0					89.0		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	4,031,175	945,562			4,976,737					4,976,737	100.0	
1	3					Modificado	3,638,329	1,200,813			4,839,142					4,839,142	100.0	
1	3					Devengado	3,131,421	1,177,664			4,309,086					4,309,086	100.0	
1	3					Pagado	3,131,421	1,177,664			4,309,086					4,309,086	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	77.7	124.5			155.0					155.0		
1	3					Porcentaje Pag/Modif	86.1	98.1			155.0					155.0		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	4,031,175	945,562			4,976,737					4,976,737	100.0	
1	3	04				Modificado	3,638,329	1,200,813			4,839,142					4,839,142	100.0	
1	3	04				Devengado	3,131,421	1,177,664			4,309,086					4,309,086	100.0	
1	3	04				Pagado	3,131,421	1,177,664			4,309,086					4,309,086	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	77.7	124.5			86.6					86.6		
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	86.1	98.1			89.0					89.0		
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	4,031,175	945,562			4,976,737					4,976,737	100.0	
1	3	04	001			Modificado	3,638,329	1,200,813			4,839,142					4,839,142	100.0	
1	3	04	001			Devengado	3,131,421	1,177,664			4,309,086					4,309,086	100.0	
1	3	04	001			Pagado	3,131,421	1,177,664			4,309,086					4,309,086	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	77.7	124.5			86.6					86.6		
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	86.1	98.1			89.0					89.0		
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	0001		Aprobado	4,031,175	945,562			4,976,737					4,976,737	100.0	

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION FUNCIONAL-PROGRAMATICA
EJERCICIO FISCAL 2018
AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Pesos)

CATEGORIAS PROGRAMATICAS						DENOMINACION	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSION				TOTAL	
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	TOTAL	Corriente
1	3	04	001	0001		Modificado	3,638,329	1,200,813		4,839,142					4,839,142		100.0
1	3	04	001	0001		Devengado	3,131,421	1,177,664		4,309,086					4,309,086		100.0
1	3	04	001	0001		Pagado	3,131,421	1,177,664		4,309,086					4,309,086		100.0
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	77.7	124.5		86.6					86.6		
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	86.1	98.1		89.0					89.0		
1	3	04	001	0001	VIA	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores											
1	3	04	001	0001	VIA	Aprobado	4,031,175	945,562		4,976,737					4,976,737		100.0
1	3	04	001	0001	VIA	Modificado	3,638,329	1,200,813		4,839,142					4,839,142		100.0
1	3	04	001	0001	VIA	Devengado	3,131,421	1,177,664		4,309,086					4,309,086		100.0
1	3	04	001	0001	VIA	Pagado	3,131,421	1,177,664		4,309,086					4,309,086		100.0
1	3	04	001	0001	VIA	Porcentaje Pag/Aprob	77.7	124.5		86.6					86.6		
1	3	04	001	0001	VIA	Porcentaje Pag/Modif	86.1	98.1		89.0					89.0		
2						Desarrollo Social											
2						Aprobado	177,701,972	80,785,297	10,104,566	268,591,835					268,591,835		100.0
2						Modificado	171,034,584	81,484,874	8,326,552	261,046,010					261,046,010		100.0
2						Devengado	165,232,044	77,401,240	6,394,526	249,229,830					249,229,830		100.0
2						Pagado	165,232,044	77,401,240	6,394,526	249,229,830					249,229,830		100.0
2						Porcentaje Pag/Aprob	93.0	96.1		92.8					92.8		
2						Porcentaje Pag/Modif	96.6	95.0	76.8	95.5					95.5		
2	6					Proteccion Social											
2	6					Aprobado	177,701,972	80,785,297	10,104,566	268,591,835					268,591,835		100.0
2	6					Modificado	171,034,584	81,484,874	8,326,552	261,046,010					261,046,010		100.0
2	6					Devengado	165,232,044	77,401,240	6,394,526	249,229,830					249,229,830		100.0
2	6					Pagado	165,232,044	77,401,240	6,394,526	249,229,830					249,229,830		100.0
2	6					Porcentaje Pag/Aprob	93.0	96.1		92.8					92.8		
2	6					Porcentaje Pag/Modif	96.6	95.0	76.8	95.5					95.5		
2	6	08				Otros Grupos Vulnerables											
2	6	08				Aprobado	177,701,972	80,785,297	10,104,566	268,591,835					268,591,835		100.0
2	6	08				Modificado	171,034,584	81,484,874	8,326,552	261,046,010					261,046,010		100.0
2	6	08				Devengado	165,232,044	77,401,240	6,394,526	249,229,830					249,229,830		100.0
2	6	08				Pagado	165,232,044	77,401,240	6,394,526	249,229,830					249,229,830		100.0
2	6	08				Porcentaje Pag/Aprob	93.0	96.1		92.8					92.8		
2	6	08				Porcentaje Pag/Modif	96.6	95.0	76.8	95.5					95.5		
2	6	08	002			Servicios de apoyo administrativo											
2	6	08	002			Aprobado	18,417,023	492,892		18,909,915					18,909,915		100.0
2	6	08	002			Modificado	18,447,854	454,901	470,625	19,573,380					19,573,380		100.0
2	6	08	002			Devengado	17,661,409	411,467	470,625	18,543,501					18,543,501		100.0
2	6	08	002			Pagado	17,661,409	411,467	470,625	18,543,501					18,543,501		100.0
2	6	08	002			Porcentaje Pag/Aprob	95.9	83.5		98.1					98.1		
2	6	08	002			Porcentaje Pag/Modif	94.7	90.5		94.7					94.7		
2	6	08	002	M001		Actividades de apoyo administrativo											
2	6	08	002	M001		Aprobado	18,417,023	492,892		18,909,915					18,909,915		100.0
2	6	08	002	M001		Modificado	18,447,854	454,901	470,625	19,573,380					19,573,380		100.0
2	6	08	002	M001		Devengado	17,661,409	411,467	470,625	18,543,501					18,543,501		100.0
2	6	08	002	M001		Pagado	17,661,409	411,467	470,625	18,543,501					18,543,501		100.0
2	6	08	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	95.9	83.5		98.1					98.1		
2	6	08	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	94.7	90.5		94.7					94.7		
2	6	08	002	M001	VIA	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores											
2	6	08	002	M001	VIA	Aprobado	18,417,023	492,892		18,909,915					18,909,915		100.0
2	6	08	002	M001	VIA	Modificado	18,447,854	454,901	470,625	19,573,380					19,573,380		100.0
2	6	08	002	M001	VIA	Devengado	17,661,409	411,467	470,625	18,543,501					18,543,501		100.0
2	6	08	002	M001	VIA	Pagado	17,661,409	411,467	470,625	18,543,501					18,543,501		100.0
2	6	08	002	M001	VIA	Porcentaje Pag/Aprob	95.9	83.5		98.1					98.1		
2	6	08	002	M001	VIA	Porcentaje Pag/Modif	94.7	90.5		94.7					94.7		
2	6	08	002	W001		Operaciones ajenas											
2	6	08	002	W001		Aprobado											
2	6	08	002	W001		Modificado											
2	6	08	002	W001		Devengado											
2	6	08	002	W001		Pagado											
2	6	08	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob											
2	6	08	002	W001		Porcentaje Pag/Modif											
2	6	08	002	W001	VIA	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores											
2	6	08	002	W001	VIA	Aprobado											
2	6	08	002	W001	VIA	Modificado											
2	6	08	002	W001	VIA	Devengado											
2	6	08	002	W001	VIA	Pagado											
2	6	08	002	W001	VIA	Porcentaje Pag/Aprob											
2	6	08	002	W001	VIA	Porcentaje Pag/Modif											
2	6	08	008			Apoyo al ingreso, a la salud y a la educacion de las familias en pobreza											
2	6	08	008			Aprobado	159,284,949	80,292,405	10,104,566	249,681,920					249,681,920		100.0
2	6	08	008			Modificado	152,386,729	81,229,973	7,855,927	241,472,629					241,472,629		100.0
2	6	08	008			Devengado	147,570,635	77,189,793	5,925,901	230,686,329					230,686,329		100.0
2	6	08	008			Pagado	147,570,635	77,189,793	5,925,901	230,686,329					230,686,329		100.0
2	6	08	008			Porcentaje Pag/Aprob	92.6	96.1		92.4					92.4		
2	6	08	008			Porcentaje Pag/Modif	96.8	95.0	75.4	95.5					95.5		
2	6	08	008	E003		Servicios a grupos con necesidades especiales											
2	6	08	008	E003		Aprobado	159,284,949	80,292,405	10,104,566	249,681,920					249,681,920		100.0
2	6	08	008	E003		Modificado	152,386,729	81,229,973	7,855,927	241,472,629					241,472,629		100.0
2	6	08	008	E003		Devengado	147,570,635	77,189,793	5,925,901	230,686,329					230,686,329		100.0

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION FUNCIONAL-PROGRAMATICA
 EJERCICIO FISCAL 2018
 AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Pesos)

CATEGORIAS PROGRAMATICAS						DENOMINACION	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSION				TOTAL		
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corrientes	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	TOTAL	Estructura	
																	Corriente	Inversión
2	6	08	008	E003		Pagado	147.570.635	77.189.793		5.925.901	230.686.329				230.686.329		100.0	
2	6	08	008	E003		Porcentaje Pag/Aprob	92.6	96.1			92.4				92.4			
2	6	08	008	E003		Porcentaje Pag/Modif	96.8	95.0		75.4	95.5				95.5			
2	6	08	008	E003	V3A	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores												
2	6	08	008	E003	V1A	Aprobado	159.284.949	80.292.405		10.104.566	249.681.920				247.751.894		100.0	
2	6	08	008	E003	V3A	Modificado	152.386.729	81.229.973		7.855.927	241.472.629				241.472.629		100.0	
2	6	08	008	E003	V3A	Devengado	147.570.635	77.189.793		5.925.901	230.686.329				230.686.329		100.0	
2	6	08	008	E003	V3A	Pagado	147.570.635	77.189.793		5.925.901	230.686.329				230.686.329		100.0	
2	6	08	008	E003	V1A	Porcentaje Pag/Aprob	92.6				92.1				92.1			
2	6	08	008	E003	V3A	Porcentaje Pag/Modif	96.8	95.0		75.4	95.5				95.5			

ELABORO

LIC. LUCIANO MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISO

C. JOSHE DANIEL HERNANDEZ ALVAREZ
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 MEDIANTE OFICIO DAN/399/2018 SE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2018

AUTORIZO

MARIA EUGENIA CORONA MEROZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 EJERCICIO FISCAL 2018
 AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (PESOS)

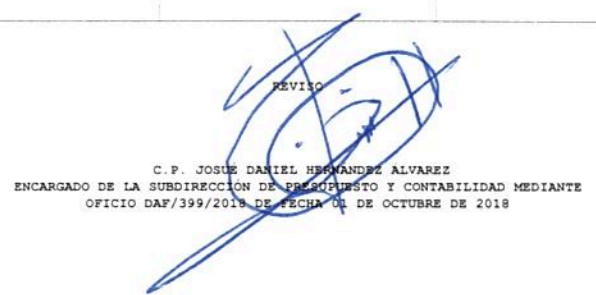
DENOMINACIÓN	ANUAL APROBADO	ANUAL MODIFICADO AUTORIZADO	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	PAGADO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
TOTAL DEL GASTO	395,612,696	401,423,653	255,577,291	255,577,291	

ELABORO



LIC. LUCIANO SIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. JOSUE DANIEL HERNANDEZ ALVAREZ
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MEDIANTE
 OFICIO DAF/399/2018 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2018

AUTORIZO

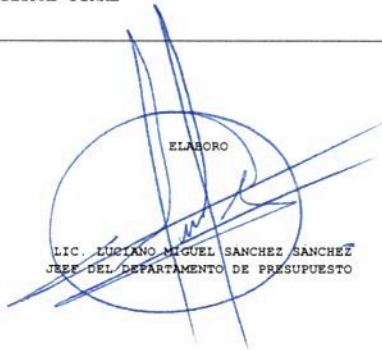


MARIA EUGENIA CORONA MUÑOZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO
EJERCICIO FISCAL 2018
AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Pesos)

CONCEPTOS	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO
TOTAL DE RECURSOS	284,707,614	268,764,293	255,577,291
GASTO CORRIENTE	280,603,011	268,764,293	255,577,291
SERVICIOS PERSONALES	184,610,537	176,607,970	169,558,273
DE OPERACIÓN	85,887,908	83,829,771	79,622,492
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-
SUBSIDIOS	-	-	-
OTRAS EROGACIONES	10,104,566	8,326,552	6,396,526
INVERSIÓN FÍSICA	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-
OBRA PÚBLICA	-	-	-
SUBSIDIOS	-	-	-
OTRAS EROGACIONES	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-
COSTO FINANCIERO	-	-	-
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	-	-	-
INTERNOS	-	-	-
EXTERNOS	-	-	-
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-
EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-
SUMA DE EGRESOS AL AÑO	280,603,011	268,764,293	255,577,291
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	-	-	-
ORDINARIOS	-	-	-
EXTRAORDINARIOS	-	-	-
DISPONIBILIDAD FINAL	4,104,603	-	-

ELABORO



LIC. LUCIANO MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISO



C. JOSUÉ DANIEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD MEDIANTE OFICIO DAF 399/2018 DE FECHA
31 DE OCTUBRE DE 2018

AUTORIZO



MARIA EUGENIA CORONA MUÑOZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO FISCAL 2018
AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Pesos)

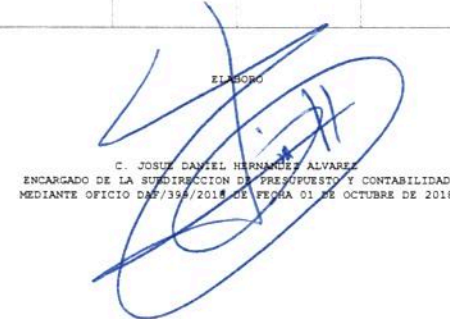
PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
Tipo	Grupo	Modalidad	Programa		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	Inversión
1				PROGRAMAS FEDERALES												
1				TOTAL APROBADO	184,610,537	85,887,908		10,104,566	280,603,011					280,603,011	100.0	
1				TOTAL MODIFICADO	176,607,970	83,829,771		8,326,552	268,764,293					268,764,293	100.0	
1				TOTAL DEVENGADO	169,558,273	79,622,492		6,396,526	255,577,291					255,577,291	100.0	
1				TOTAL PAGADO	169,558,273	79,622,492		6,396,526	255,577,291					255,577,291	100.0	
1				Porcentaje Pag/Aprob	91.8	92.7			91.1					91.1		
1				Porcentaje Pag/Modif	96.0	95.0		76.8	95.1					95.1		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	159,284,949	80,292,405		10,104,566	249,681,920					249,681,920	100.0	
1	2			Modificado	152,386,729	81,229,973		7,855,927	241,472,629					241,472,629	100.0	
1	2			Devengado	147,570,635	77,189,793		5,925,901	230,686,329					230,686,329	100.0	
1	2			Pagado	147,570,635	77,189,793		5,925,901	230,686,329					230,686,329	100.0	
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	92.6	96.1			92.4					92.4		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	96.8	95.0		75.4	95.5					95.5		
1				Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	159,284,949	80,292,405		10,104,566	249,681,920					249,681,920	100.0	
1	2	E		Modificado	152,386,729	81,229,973		7,855,927	241,472,629					241,472,629	100.0	
1	2	E		Devengado	147,570,635	77,189,793		5,925,901	230,686,329					230,686,329	100.0	
1	2	E		Pagado	147,570,635	77,189,793		5,925,901	230,686,329					230,686,329	100.0	
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	92.6	96.1			92.4					92.4		
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	96.8	95.0		75.4	95.5					95.5		
1			003	Servicios a grupos con necesidades especiales												
1	2	E		Aprobado	159,284,949	80,292,405		10,104,566	249,681,920					249,681,920	100.0	
1	2	E		Modificado	152,386,729	81,229,973		7,855,927	241,472,629					241,472,629	100.0	
1	2	E		Devengado	147,570,635	77,189,793		5,925,901	230,686,329					230,686,329	100.0	
1	2	E		Pagado	147,570,635	77,189,793		5,925,901	230,686,329					230,686,329	100.0	
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	92.6	96.1			92.4					92.4		
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	96.8	95.0		75.4	95.5					95.5		
1			003	Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	22,448,198	1,438,454			23,886,652					23,886,652	100.0	
1	3			Modificado	22,286,183	1,655,714			23,941,898					23,941,898	100.0	
1	3			Devengado	20,792,831	1,589,131			22,381,962					22,381,962	100.0	
1	3			Pagado	20,792,831	1,589,131			22,381,962					22,381,962	100.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	92.6	110.5			93.7					93.7		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	93.3	96.0			93.5					93.5		
1				Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	18,417,023	492,892			18,909,915					18,909,915	100.0	
1	3	M		Modificado	18,647,854	454,901			19,102,755					19,102,755	100.0	
1	3	M		Devengado	17,661,409	411,467			18,072,876					18,072,876	100.0	
1	3	M		Pagado	17,661,409	411,467			18,072,876					18,072,876	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	95.9	83.5			95.6					95.6		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	94.7	90.5			94.6					94.6		
1			001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M		Aprobado	18,417,023	492,892			18,909,915					18,909,915	100.0	
1	3	M		Modificado	18,647,854	454,901		470,625	19,573,380					19,573,380	100.0	
1	3	M		Devengado	17,661,409	411,467		470,625	18,543,501					18,543,501	100.0	
1	3	M		Pagado	17,661,409	411,467		470,625	18,543,501					18,543,501	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	95.9	83.5			98.1					98.1		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	94.7	90.5			94.7					94.7		
1				Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	4,031,175	945,562			4,976,737					4,976,737	100.0	
1	3	O		Modificado	3,638,329	1,200,813			4,839,142					4,839,142	100.0	
1	3	O		Devengado	3,131,421	1,177,664			4,309,086					4,309,086	100.0	
1	3	O		Pagado	3,131,421	1,177,664			4,309,086					4,309,086	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	77.7	124.5			86.6					86.6		
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	86.1	98.1			89.0					89.0		
1			001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O		Aprobado	4,031,175	945,562			4,976,737					4,976,737	100.0	
1	3	O		Modificado	3,638,329	1,200,813			4,839,142					4,839,142	100.0	
1	3	O		Devengado	3,131,421	1,177,664			4,309,086					4,309,086	100.0	
1	3	O		Pagado	3,131,421	1,177,664			4,309,086					4,309,086	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	77.7	124.5			86.6					86.6		
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	86.1	98.1			89.0					89.0		

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 EJERCICIO FISCAL 2018
 AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
Tipo	Grupo	Modalidad	Programa		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	Inversión
2	6	P		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
2	6	P		Aprobado	2,877,390	4,157,049			7,034,439					7,034,439	100.0	
2	6	P		Modificado	1,935,058	944,083			2,879,141					2,879,141	100.0	
2	6	P		Devengado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2	6	P		Pagado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2	6	P		Porcentaje Pag/Aprob	41.5	20.3			29.0					29.0		
2	6	P		Porcentaje Pag/Modif	61.7	89.4			70.8					70.8		
2			P001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
2	6	P		Aprobado	2,877,390	4,157,049			7,034,439					7,034,439	100.0	
2	6	P	P001	Modificado	1,935,058	944,083			2,879,141					2,879,141	100.0	
2	6	P	P001	Devengado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2	6	P	P001	Pagado	1,194,808	843,568			2,038,375					2,038,375	100.0	
2	6	P	P001	Porcentaje Pag/Aprob	41.5	20.3			29.0					29.0		
2	6	P	P001	Porcentaje Pag/Modif	61.7	89.4			70.8					70.8		
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado												
1	3	W		Modificado												
1	3	W		Devengado												
1	3	W		Pagado												
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif												
1	3	W	001	Operaciones ajenas												
1	3	W	001	Aprobado												
1	3	W	001	Modificado												
1	3	W	001	Devengado												
1	3	W	001	Pagado												
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif												

ELABORO

 LIC. LUCIANO MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ELABORO

 C. JOSUE DANIEL HERNANDEZ ALVAREZ
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 MEDIANTE OFICIO DAF/356/2018 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2018

AUTORIZO

 MARIA EUGENIA CORONA MUÑOZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO
EJERCICIO FISCAL 2018
AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Pesos)

CONCEPTOS	ESTIMADO	MODIFICADO	RECADADO
TOTAL DE RECURSOS	284,707,614	272,868,896	261,558,958
DISPONIBILIDAD INICIAL	4,104,603	4,104,603	4,104,603
CORRIENTES Y DE CAPITAL	2,593,012	2,593,012	1,877,064
VENTA DE BIENES	-	-	-
INTERNAS	-	-	-
EXTERNAS	-	-	-
VENTA DE SERVICIOS	-	-	-
INTERNAS	-	-	-
EXTERNAS	-	-	-
INGRESOS DIVERSOS	2,593,012	2,593,012	1,877,064
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	-	-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS	-	-	-
OTROS	2,593,012	2,593,012	1,877,064
VENTA DE INVERSIONES	-	-	-
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	-	-	-
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-
POR EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	278,009,999	266,171,281	255,577,291
SUBSIDIOS	-	-	-
CORRIENTES	-	-	-
DE CAPITAL	-	-	-
APOYOS FISCALES	278,009,999	266,171,281	255,577,291
CORRIENTES	278,009,999	266,171,281	255,577,291
SERVICIOS PERSONALES	184,610,537	176,607,970	169,558,273
OTROS	93,399,462	89,563,311	86,019,018
INVERSIÓN FÍSICA	-	-	-
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	-	-	-
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	280,603,011	268,764,293	257,454,355
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	-	-	-
INTERNO	-	-	-
EXTERNO	-	-	-

ELABORO

LIC. LUCIANO MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISE

C JOSUE DANIEL HERNANDEZ ALVAREZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD MEDIANTE OFICIO DAF/399/2018
DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2018

AUTORIZO

MARIA EUGENIA CORONA MUÑOZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS