

ISMAEL COSIO VILLEGAS
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(PESOS)

EST PRESUDIC14

LEY DE INGRESOS ESTIMADA (ORIGINAL)			
(811)	INGRESO FEDERAL	1,153,072,546	1,374,072,546
	INGRESO PROPIO	221,000,000	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
(811)+*(813)	INGRESO FEDERAL	1,096,773,827	1,361,768,443
	INGRESO PROPIO	264,994,616	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
(812)	INGRESO FEDERAL	0	(7,769,914)
	INGRESO PROPIO	-7,769,914	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
(814)		(2)	(8,427,963)
	2014		
	INGRESO FEDERAL	(8,427,963)	
	INGRESO PROPIO		
	2013		
	INGRESO FEDERAL		
	INGRESO PROPIO		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
(815)	INGRESO FEDERAL	(1,088,345,864)	(1,345,570,566)
	INGRESO PROPIO	(257,224,702)	
	REC.EXT.		
FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (822)			7,831,783
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (827)			1,345,508,697
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (826)			8,427,963
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (825)			-
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (824)			-
PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,361,768,443
PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE \$1,353,936,660			

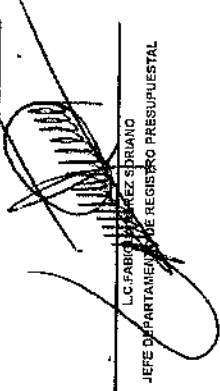
C.P. MA PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

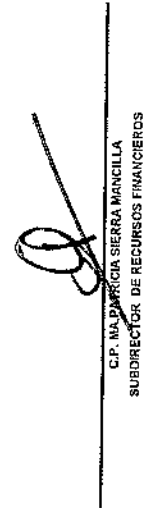
L.C. FABIOLA PEREZ SORIANO
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

(2) Pendiente de Recibir 2014

	REC.PROP.NO EJER	REC.PROP.NO CAPT
Capítulo 1000		
Capítulo 2000	24,483.00	1,292,377.00
Capítulo 3000		4,397,257.00
Capítulo 5000		267,963.00
Capítulo 6000	37,387.00	1,812,317.00
	61,870.00	7,769,914.00

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (PESOS)								
CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO	PROPIOS	FIDECOMISO	OTROS	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
GASTO DE OPERACION								
1000 SERVICIOS PERSONALES	57,405,572.00	94,396,175.00	93,079,314.00	92,870,634.00		208,680.00	93,079,314.00	98.60
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS								
3000 SERVICIOS GENERALES	129,051,228.00	79,422,566.00	75,035,308.00	75,025,308.00			75,025,308.00	94.46
4000 TRANSF. ASIGN. SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00	
TOTAL	186,606,800.00	173,968,740.00	168,254,622.00	168,045,942.00		208,680.00	168,254,622.00	96.72
GASTOS DE INVERSION								
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,993,200.00	11,827,067.00	11,559,105.00	1,208,098.00	10,351,007.00		11,559,105.00	97.73
6000 OBRA PUBLICA	31,400,000.00	79,198,810.00	77,349,105.00	46,363,667.00	30,995,438.00		77,349,105.00	97.66
TOTAL	34,393,200.00	91,025,877.00	88,908,210.00	47,561,765.00	41,346,445.00		88,908,210.00	97.67
VTA DE SERVICIOS FIDECOMISO OTROS	221,000,000.00	264,994,617.00	257,162,832.00	215,607,707.00	41,346,445.00	208,680.00	257,162,832.00	97.04
	220,000,000.00	222,508,981.00	215,607,707.00	215,607,707.00	41,346,445.00		215,607,707.00	
	1,000,000.00	41,346,445.00	41,346,445.00	41,346,445.00			41,346,445.00	
	221,000,000.00	264,994,617.00	257,162,832.00	215,607,707.00	41,346,445.00	208,680.00	257,162,832.00	


L.C. FABIAN MORALES SBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL


C.P. NAJARRICA SIERRA MANGILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
 ISMAEL COSIO VILLEGAS
 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ERJICIO DEL PRESUPUES Capítulo del Gasto	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ANUAL)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE (ANUAL)	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADOS	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
Nombre											
1000 SERVICIOS PERSONALES	735,169,212	(11,289,948)	723,879,264	723,879,264	-	723,879,264	-	-	723,879,264	723,879,264	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	327,475,034	29,086,174	356,561,208	356,244,349	1,316,859	355,244,349	-	1,316,859	355,244,349	354,719,768	524,581
3000 SERVICIOS GENERALES	202,486,684	(65,040,847)	137,445,847	133,048,590	4,397,257	133,048,590	-	4,397,257	133,048,590	131,996,948	1,051,642
4000 TRANSF ASIGNAC Y OTRAS AYUDAS	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	-	-	150,000	150,000	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,391,606	(21,045,727)	56,345,879	56,077,917	267,962	56,077,917	-	267,962	56,077,917	50,555,613	5,522,304
6000 OBRA PUBLICA	31,400,000	55,986,245	87,386,245	85,538,540	1,847,705	85,538,540	-	1,847,705	85,538,540	84,207,105	1,329,435
TOTAL	1,374,072,546	(12,304,103)	1,361,768,443	1,353,936,660	7,831,783	1,353,936,660	-	7,831,783	1,353,936,660	1,345,508,698	8,427,962

C. F. WA. MARCELA SIERRA MANGUILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

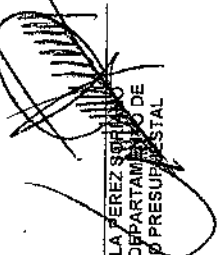
L.C. FABIOLA PÉREZ TORIBIANO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 REGISTRO PRESUPUESTAL

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
GASTO DE OPERACIÓN				
1000 SERVICIOS PERSONALES	723,879,264	723,879,264	-	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	356,561,208	355,244,349	1,316,859	0.37
3000 SERVICIOS GENERALES	137,445,847	133,048,590	4,397,257	3.20
4000 TRANSFERENCIAS ASIG SUBS Y OTRAS AYUDAS	150,000	150,000	-	0.00
TOTAL	1,218,036,319	1,212,322,203	5,714,116	0.47
GASTOS DE INVERSION				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56,345,879	56,077,917	267,962	0.48
6000 OBRA PUBLICA	87,386,245	85,536,540	1,849,705	2.12
TOTAL	143,732,124	141,614,457	2,117,667	1.47


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


 L.C. FABIOLA PEREZ SORIANO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

S.S.A
OFICINA MAYOR
DOCUIDAP

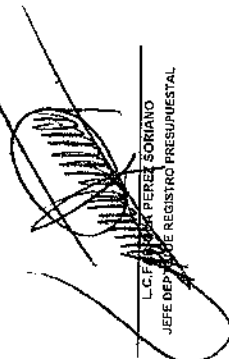
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
PRESUPUESTO POR PROCESO Y/O PROYECTO
(Pasos)

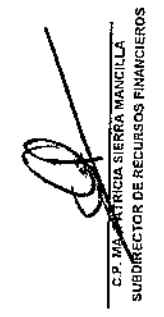
SICOMP

1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Hoja 1 DE 4

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DANIEL COSÍO VILLEGAS															
	P015 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH SIDA					E 003 PRESTAR SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD										
	AUTORIZADO	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	
SERVICIOS PERSONALES	723,879,264															
MATERIALES Y SUMINISTROS	356,661,208	10,868,693	8,955,148	3,610,622	37,419,031	27,346,774	22,009,956	49,356,731	27,346,774	22,009,956			4,330,709	4,330,709		
SERVICIOS GENERALES	137,445,547	3,411,934	715,363	2,342,187	685,123	685,123	685,123	5,344,580	1,727,973	3,616,607			1,672,371	1,672,371	9,328	
TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS	150,000															
SUMA DE GASTO CORRIENTE	1,218,036,319	14,270,627	7,670,531	5,953,019	38,114,154	27,346,774	22,009,956	49,356,731	27,346,774	22,009,956			6,003,080	6,003,080	9,328	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56,345,879															
OBRA PÚBLICA	87,386,245				7,752,625											
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	143,732,124				7,752,625											
TOTALES	1,361,768,443	14,270,627	7,670,531	5,953,019	45,866,779	27,346,774	22,009,956	49,356,731	27,346,774	22,009,956			7,973,851	7,973,851	9,328	

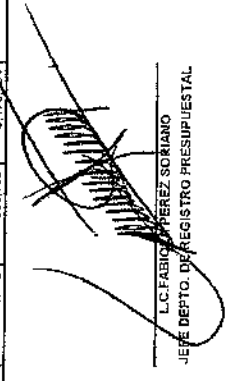

L.C.F. DANIEL PEREZ SORIANO
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL


C.P. MARIATRIA SIERRA MANGILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

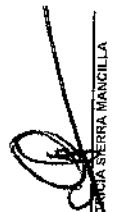
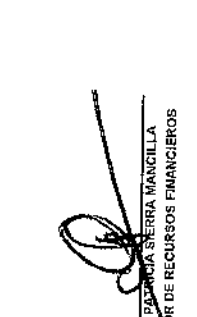
SEA
OFICIA MAJOR
DGOZAMAR

CAPITULO DE GASTO	AM44 ATENCION HOSPITALARIA		CP11 CAPACITACION TECNICA Y DIRECTIVA		FO11 FORMAR MED ESPECIALISTAS		FO21 FORM DESARR.PROG.		FO31 IMP.EI. DESARROLLO PROFESIONAL		IM33 INVESTITACION BPO	
	PTO.AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIOS	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
SERVICIOS PERSONALES	542,695,986	542,695,986			25,801,449	25,801,448					116,902,287	116,902,287
MATERIALES Y SUMINISTROS	220,843,715	169,996,719	50,822,512	148,013	823,100	823,100			3,126,576	3,126,576	25,946,136	11,855,144
SERVICIOS GENERALES	80,695,401	38,377,104	40,642,191	136,083	1,418,764	1,418,764	835,865	256,082	2,352,905	2,352,906	34,310,548	10,923,348
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS					150,000	150,000						
SUMA DE GASTO CORRIENTE	844,235,100	752,069,809	91,664,703	284,096	28,043,313	28,043,313	836,665	256,082	5,479,484	5,479,484	179,060,981	141,880,790
BIENES INMUEBLES E INMUEBLES	19,994,177	19,786,926	207,006		151,932	151,932					13,684,624	12,661,855
OBRA PUBLICA												
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	19,994,177	19,786,926	207,006		151,932	151,932					13,684,624	12,661,855
TOTALES	864,229,277	771,856,735	91,871,709	284,096	28,195,245	28,195,245	836,665	256,082	5,479,484	5,479,484	192,745,605	154,542,645

C. P. PATRICIA SIERRA MARCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. FABIAN PEREZ SORIANO
JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

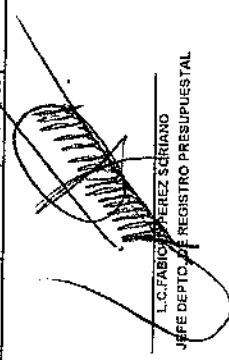
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
PRESUPUESTO POR PROCESO Y/O PROYECTO
(Pesos)

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISRAEL COBOS VILLEGAS			PERIODO 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014			FOJA 3 DE 4			P 117 PROYECTO DE INIUM DE LEÑA		
	000 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD			001 ACTIVIDADES DE APOYO			002 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO			003 PROYECTO DE INIUM DE LEÑA		
CAPÍTULO DE GASTO	093 INV. CLÍNICA			094 GEFAC INVESTIGACIÓN			091 DIR. INT. DE CONTROL			092 INV. SOCIO MÉRICA		
	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS
SERVICIOS PERSONALES												
MATERIALES												
Y SUMINISTROS	3,654		3,654	4,437,788	4,437,788		32,041,746	32,041,746		32,041,746		
SERVICIOS GENERALES												
TRANSF. ASIG. SUBS Y OTRAS AYUDAS												
SUMA DE GASTO CORRIENTE	3,654		3,654	5,136,629	4,627,487		35,490,498	32,720,836		35,490,498		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
OBRA PÚBLICA												
SUMA DE GASTO DE CAPITAL												
TOTALES	3,654		3,654	5,136,629	4,627,487		35,490,498	32,720,836		35,490,498		
<p align="right">  C.F. MA. PALACIOS SIERRA MANCILLA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS </p> <p align="right">  L.C. FABIAN GONZALEZ SORIANO JEFE DEPTO. REGISTRO PRESUPUESTAL </p>												

S.E.A.
OFICIAL MAYOR
DGOFRANP

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS SERVICIOS DE ENFERMERÍAS EN EL COMANDO VILLEGAS		PERIODO 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		S/COMP		ACQUA 4 DE 4						
	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIO	IF41 CONST UNIDAD IV PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIO	IF69 LAB DE INFLAMACION PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIO	IF73 REMOJO SERVICIOS J PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIO	IF75 ACT SIST. ELECTRICOS PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIO	IF81 AMPL CLINICA DE TABAQUISMO PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS
CAPITULO DE GASTO	12,300,000	12,228,628	10,617,047	43,986,258	139,055	139,055	10,705,276	4,825,026	16,993,248	15,453,916	3,362,409	3,362,409	
SERVICIOS PERSONALES													
MATERIALES Y SUMINISTROS													
SERVICIOS GENERALES													
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS													
SUMA DE GASTO CORRIENTE													
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			10,617,047										
OBRA PUBLICA				43,986,258	139,055	139,055	10,705,276	4,825,026	16,993,248	15,453,916	3,362,409	3,362,409	
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	12,300,000	12,228,628	10,617,047	43,986,258	139,055	139,055	10,705,276	4,825,026	16,993,248	15,453,916	3,362,409	3,362,409	
TOTALES	12,300,000	12,228,628	10,617,047	43,986,258	139,055	139,055	10,705,276	4,825,026	16,993,248	15,453,916	3,362,409	3,362,409	


C. PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. FABIAN PEREZ SERRANO
JEFE DE PTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL