


ISMAEL COSIO VILLEGAS

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(PESOS)

EST PRES DICI 15

LEY DE INGRESOS ESTIMADA (ORIGINAL)			1,363,147,821
(811)	INGRESO FEDERAL	1,142,147,821	
	INGRESO PROPIO	221,000,000	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			1,404,295,583
(811)+(813)	INGRESO FEDERAL	1,149,232,599	
	INGRESO PROPIO	255,062,984	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			76,353,622
(812)	INGRESO FEDERAL	0	
	INGRESO PROPIO	76,353,622	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA			(2) (71,025,789)
(814)	2015		
	INGRESO FEDERAL	(261,042)	
	INGRESO PROPIO	(70,764,747)	
	2014		
	INGRESO FEDERAL		
	INGRESO PROPIO		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA			(1,409,623,416)
(815)	INGRESO FEDERAL	(1,148,971,557)	
	INGRESO PROPIO	(260,651,859)	
	REG.EXT.		
FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (822)			2,043,245
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (827)			1,401,991,296
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (826)			261,042
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (825)			-
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (824)			-
PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
PRESUPUESTO EJERCIDO			
AL MES DE DICIEMBRE DE \$1,402,252,338			


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

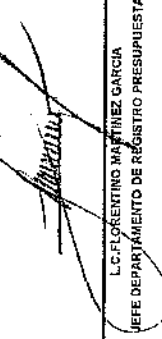

L.C. FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

(2) Pendiente de Recibir 2015

Capítulo 1000	-
Capítulo 2000	261,042.00
Capítulo 3000	-
Capítulo 4000	-
Capítulo 5000	-
	261,042.00

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (PESOS)								
CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO	PROPIOS	FIDEICOMISO	OTROS	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
GASTO DE OPERACIÓN								
1000 SERVICIOS PERSONALES	58,675,894.00	132,501,075.12	132,584,031.32	127,438,665.80		5,147,365.52	138,434,092.16	104.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS								
3000 SERVICIOS GENERALES	162,174,106.00	99,712,443.58	97,566,242.42	97,566,242.42			99,468,301.58	99.76
4000 TRANSF ASIGN SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00	
TOTAL	221,000,000.00	232,463,518.70	230,420,273.74	225,272,908.22	-	5,147,365.52	238,052,393.74	102.40
GASTOS DE INVERSION								
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	2,600,000.00	2,600,000.00	-	2,600,000.00		2,600,000.00	100.00
6000 OBRA PUBLICA	-	19,999,465.30	19,999,464.82	332,555.57	19,666,909.25		19,999,464.82	100.00
TOTAL	-	22,599,465.30	22,599,464.82	332,555.57	22,266,909.25	-	22,599,464.82	100.00
VTA DE SERVICIOS FIDEICOMISO OTROS	221,000,000.00	255,062,984.00	253,019,738.56	225,605,463.79	22,266,909.25	5,147,365.52	260,651,858.56	102.19
	220,000,000.00	227,648,710.00	225,605,463.79	225,605,463.79			233,237,583.79	
	-	22,266,909.00	22,266,909.25		22,266,909.25		22,266,909.25	
	1,000,000.00	5,147,365.00	5,147,365.52				5,147,365.52	
	221,000,000.00	255,062,984.00	253,019,738.56	225,605,463.79	22,266,909.25	5,147,365.52	260,651,858.56	

* incluye excedentes por \$5,568,874.66



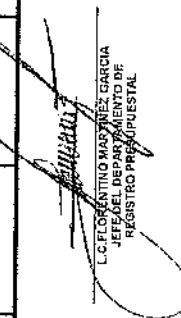
C.P. MARCELA SIERRA MAMCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

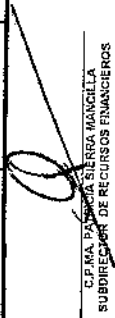
L.C.FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

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

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

ERJICIO DEL PRESUPUES Capítulo del Gasto	1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ANUAL)	2 AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	3 PRESUPUESTO VIGENTE (ANUAL)	4 COMPROMETIDO	5=(3-4) PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	6 DEVENGADO	7=(4-6) COMPROMETIDO NO DEVENGADO	8=(3-6) PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	9 EJERCIDO	10 PAGADO	11=(6-10) CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES	754,131,069	10,426,828	764,557,897	764,557,897	-	764,557,897	-	-	764,557,897	764,557,897	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	358,220,192	37,278,092	395,498,284	395,481,240	17,044	395,481,240	-	17,044	395,481,240	395,220,199	261,042
3000 SERVICIOS GENERALES	249,478,076	(93,486,095)	155,991,981	153,965,780	2,026,201	153,965,780	-	2,026,201	153,965,780	153,965,780	-
4000 TRANSF ASIGNAC Y OTRAS AYUDAS	670,000	(486,697)	183,303	183,303	-	183,303	-	-	183,303	183,303	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	53,746,235	53,746,235	53,746,235	-	53,746,235	-	-	53,746,235	53,746,235	-
6000 OBRA PUBLICA	648,484	33,659,599	34,318,083	34,318,083	-	34,318,083	-	-	34,318,083	34,318,083	-
TOTAL	1,353,147,821	41,147,762	1,404,295,583	1,402,252,338	2,043,245	1,402,252,338	-	2,043,245	1,402,252,338	1,401,991,296	261,042



 L.C. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 REGISTRO PRESUPUESTAL



 C.P. RA. PATRICIA SIERRA MANGIELLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
GASTO DE OPERACIÓN				
1000 SERVICIOS PERSONALES	764,557,897	764,557,897	-	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	395,498,284	395,481,240	17,044	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	155,991,981	153,965,780	2,026,201	1.30
4000 TRANSFERENCIAS ASIG SUBS Y OTRAS AYUDAS	183,103	183,103	-	0.00
TOTAL	1,316,231,265	1,314,188,020	2,043,245	0.16
GASTOS DE INVERSION				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	53,746,235	53,746,235	-	0.00
6000 OBRA PUBLICA	34,318,083	34,318,083	-	0.00
TOTAL	88,064,318	88,064,318	-	0.00


C.F. MAPPATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
PRESUPUESTO POR PROCESO Y/O PROYECTO
(P86CS)

SICOMP

16. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


HDA. 1 DE 4

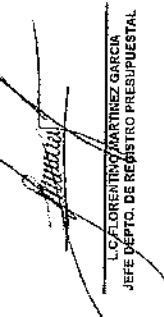
ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS		PERIODO		MÁS PREVISIONES Y ATENCIÓN DEL VASIDA		MÁS CONSULTA EXTERNA		MÁS ABASTOS MEDICINALES		MÁS CONSULTA EXTERNA		MÁS ABASTOS MEDICINALES		MÁS CONSULTA EXTERNA		MÁS ABASTOS MEDICINALES		MÁS CONSULTA EXTERNA		MÁS ABASTOS MEDICINALES	
	AUTORIZADO	PTD. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTD. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTD. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTD. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTD. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTD. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTD. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS
CAPÍTULO DE GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	764,557,837																					
MATERIALES Y SUMINISTROS	395,498,224	28,100,575	25,690,195	3,419,446	52,539,834	38,060,510	14,524,262	2,480,409	2,296,360	2,296,360	2,296,360	2,296,360	2,296,360	2,296,360	2,296,360	2,296,360	2,296,360	2,296,360	2,296,360	2,296,360	2,296,360	2,296,360
SERVICIOS GENERALES	165,991,981	3,279,435	1,093,708	2,185,726	5,582,171	5,582,171	5,582,171	4,716,095	4,178,399	2,540,348	4,178,399	4,178,399	4,178,399	4,178,399	4,178,399	4,178,399	4,178,399	4,178,399	4,178,399	4,178,399	4,178,399	4,178,399
TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS	163,103		33,103																			
SUMA DE GASTO CORRIENTE	1,316,231,285	32,380,110	26,773,903	5,605,176	52,539,834	38,060,510	14,524,262	7,196,415	4,836,723	4,836,723	4,836,723	4,836,723	4,836,723	4,836,723	4,836,723	4,836,723	4,836,723	4,836,723	4,836,723	4,836,723	4,836,723	4,836,723
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	53,746,235	6,368,773	8,368,773																			
OBRA PUBLICA	34,318,083																					
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	88,064,318	6,368,773	8,368,773																			
TOTALES	1,404,295,563	40,748,883	35,142,676	5,605,176	52,539,834	38,060,510	14,524,262	7,196,415	9,673,446	9,673,446	9,673,446	9,673,446	9,673,446	9,673,446	9,673,446	9,673,446	9,673,446	9,673,446	9,673,446	9,673,446	9,673,446	9,673,446

C. E. PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L. C. FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ENTIDAD	ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLOAS	PERIODO												HJIA 2 DE 4		
			E018 CAPACITACIÓN ANIMA TECNICA Y OBJETIVA				E019 FORMAR MEDICOS ESPECIALISTAS				E020 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD						
CÁRTEL	DE GASTO	PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS	TRANSFER ASO SUB Y OTRAS AYUDAS	SUMA DE GASTO CORRIENTE	E018 CAPACITACIÓN ANIMA TECNICA Y OBJETIVA		E019 FORMAR MEDICOS ESPECIALISTAS		E020 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD		E021 INVESTIGACION BIOMEDICA		PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO
							RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS			
		575,018,328	147,337,867	92,195,085	355,373	194,573	27,013,577	758,974	102,509	4,934,643	124,669,791	124,669,791	134,686,781	11,962,396	1,340,000		
		87,694,454	31,609,402	64,287,914	1,793,711	1,615,478	1,092,287	342,139	1,823,708	2,503,076	2,503,076	10,635,124	17,688,537				
		912,256,784	753,965,097	156,482,999	2,399,084	372,006	28,684,838	444,648	1,823,708	7,437,719	174,642,767	145,090,634	29,552,133				
		8,691,595	8,691,595				264,585	264,585									
		8,691,595	8,691,595				264,585	264,585									
		920,946,379	762,657,692	156,482,999	2,399,084	372,006	29,129,423	444,648	1,823,708	7,437,719	182,716,228	153,164,096	29,552,133				


PATRICIA SIERRA MANCILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


L. C. FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
 JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

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

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISRAEL CASSO VILLEGAS		PERIODO		1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		001 ACTIVIDADES DE APOYO		001 ADMINISTRACION		001 ADMINISTRACION		001 ADMINISTRACION		001 ADMINISTRACION		001 ADMINISTRACION		001 ADMINISTRACION	
	ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISRAEL CASSO VILLEGAS	PERIODO	1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	001 ACTIVIDADES DE APOYO		001 ADMINISTRACION		001 ADMINISTRACION		001 ADMINISTRACION		001 ADMINISTRACION		001 ADMINISTRACION		001 ADMINISTRACION		001 ADMINISTRACION	
CAPITULO DE GASTO	ARTICULO	DESCRIPCION	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS
PERSONALES	305.459	1,034,541	709,000	709,000		4,988,661	4,988,661		32,870,550	32,870,550		5,943,202	5,943,202		1,981,407	1,981,407				
MATERIALES Y SUMINISTROS																				
SERVICIOS GENERALES																				
TRANSF ASIS SUR Y OTRAS AYUDAS																				
SUMA DE GASTO CORRIENTE	305.459	1,034,541	709,000	709,000		5,741,402	5,741,402		39,225,361	39,225,361		5,943,202	5,943,202		1,981,407	1,981,407				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																				
OTRA PUBLICA																				
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																				
TOTALES	305.459	1,034,541	709,000	709,000		5,741,402	5,741,402		39,225,361	39,225,361		5,943,202	5,943,202		1,981,407	1,981,407				

C. P. PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

