

ISMAEL COSIO VILLEGAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(PESOS)

EST PRES MAR16

LEY DE INGRESOS ESTIMADA (ORIGINAL)			1,421,618,082
(811)	INGRESO FEDERAL	1,153,020,061	
	INGRESO PROPIO	268,598,021	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			1,411,093,873
(811)+1(813)	INGRESO FEDERAL	1,142,495,852	
	INGRESO PROPIO	268,598,021	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			(1,045,985,132)
(812)	INGRESO FEDERAL	-934,972,353	
	INGRESO PROPIO	-111,012,779	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA			(2) (59,051,336)
(814)			
	2016		
	INGRESO FEDERAL	(6,110,020)	
	INGRESO PROPIO	(52,941,316)	
	2015		
	INGRESO FEDERAL		
	INGRESO PROPIO		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA			(306,057,405)
(815)	INGRESO FEDERAL	(201,413,479)	
	INGRESO PROPIO	(104,643,926)	
	REC.EXT.		
FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (822)			1,058,080,148
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (827)			214,016,221
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (826)			29,230
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (825)			16,999,909
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (824)			121,968,365
PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES DE MARZO DE \$353,013,725			


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


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

(2) Pendiente de Recibir 2016

Capítulo 1000 53,686
 Capítulo 2000 5,261,512
 Capítulo 3000 787,822
 Capítulo 4000 7,000
 Capítulo 6000
 6,110,020

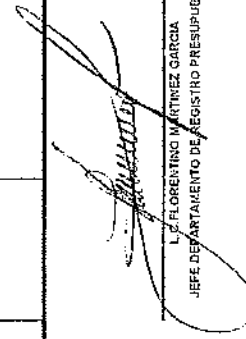
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
 ISMAEL COSIO VILLEGAS
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE MARZO DE 2016

(PESOS)

CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO	PROPIOS	FIDEICOMISO	OTROS	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
GASTO DE OPERACIÓN								
1000 SERVICIOS PERSONALES	109,295,688.00	109,658,674.00	98,730,598.00	66,593,447.00		137,151.00	98,730,598.00	62.88
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS								
3000 SERVICIOS GENERALES	124,876,713.00	124,613,728.00	35,913,328.00	35,913,328.00			35,913,328.00	28.82
4000 TRANSF ASIGN SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	151,637.00	151,637.00						
TOTAL	234,424,038.00	234,424,039.00	104,643,926.00	104,506,775.00		137,151.00	104,643,926.00	44.84
GASTOS DE INVERSION								
6000 BIENES MUJEBLES E INMUJEBLES								
6000 OBRA PUBLICA	34,173,982.00	34,173,982.00						
TOTAL	34,173,982.00	34,173,982.00						
VTA DE SERVICIOS DISPONIBILIDAD INICIAL FIDEICOMISO	268,598,021.00	258,598,021.00	104,643,926.00	104,506,775.00		137,151.00	104,643,926.00	38.96
OTROS	249,000,000.00	249,000,000.00	93,347,963.00	93,347,963.00			93,347,963.00	
	18,598,021.00	18,598,021.00	11,158,812.00	11,158,812.00			11,158,812.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	137,151.00				137,151.00	
	269,598,021.00	268,598,021.00	104,643,926.00	104,506,775.00		137,151.00	104,643,926.00	



CPA. PATRICIA SIERRA MANCILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



L. FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA
 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 PERÍODO DEL 1º DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2013

ERCIPIO 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=(3-5) PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	9 EJERCIDO	10 PAGADO	11=(6-10) CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
Nombre											
1000 SERVICIOS PERSONALES	768,354,593	475,791	768,830,394	170,405,948	598,424,435	163,648,424	6,757,524	605,181,960	170,405,948	163,524,163	124,261
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	413,742,518	(3,781,689)	409,960,819	148,818,866	251,141,753	48,663,301	100,155,565	361,297,318	148,818,866	33,820,953	14,742,348
3000 SERVICIOS GENERALES	199,557,365	(7,216,101)	182,339,264	33,777,769	158,561,495	16,722,493	15,055,276	173,616,771	33,777,769	16,566,663	2,156,530
4000 TRANSF ASIGNAC Y OTRAS AYUDAS	647,685	.	647,685	11,142	636,543	11,142	.	636,543	11,142	4,142	7,000
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
6000 OBRA PUBLICA	39,315,921	.	39,315,921	.	39,315,921	.	.	39,315,921	.	.	.
TOTAL	1,421,618,082	(10,524,209)	1,411,093,873	353,013,725	1,058,080,148	231,045,360	121,988,395	1,180,046,513	353,013,725	214,016,221	17,023,139

G.P.M. PATRICIA SIERRA MARCILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

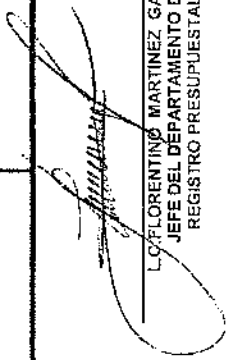
FLORENTINO MARTÍNEZ GARCÍA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 REGISTRO PRESUPUESTAL

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
GASTO DE OPERACIÓN				
1000 SERVICIOS PERSONALES	163,577,849	170,405,948	(6,828,099)	-4.17
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	58,234,273	148,818,866	(90,584,593)	-155.55
3000 SERVICIOS GENERALES	45,396,688	33,777,769	11,618,919	25.59
4000 TRANSFERENCIAS ASIG SUBS Y OTRAS AYUDAS	11,142	11,142	-	0.00
TOTAL	267,219,952	353,013,725	(85,793,773)	-32.11
GASTOS DE INVERSION				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	
6000 OBRA PUBLICA	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	


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


L. FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

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

S.S.A.
OFICINA MAYOR
DGCORCOP

SICOMP

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS		PERIODO		1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016		HOJA 1 DE 4												
	P016 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH SIDA		E 003 PRESTAR SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD		AMBA CONSULTA EXTERNA		AMBA AMPLI CAMARA DEBATIDOS												
	AUTORI- ZADO	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	INGRESOS PROPIOS			
SERVICIOS PERSONALES	163,577,849																		
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,284,273	9,431,932	5,239,758	29,955	9,068,010	3,184,431	43,154	103,874	17,864									23,496	
SERVICIOS GENERALES	45,398,688	3,759,724	260,910	489,065				3,566,281	919,993										54,637
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS	11,142	11,142																	
SUMA DE GASTO CORRIENTE	267,219,952	10,202,798	5,511,810	529,020	8,066,010	3,184,431	43,154	3,670,155	937,847									78,133	23,496
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																			
OBRA PÚBLICA																			
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																			
TOTALES	267,219,952	10,202,798	5,511,810	529,020	8,066,010	3,184,431	43,154	3,670,155	937,847									78,133	23,496

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

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

S.S.A.
OFICINA MAJOR
DGO/DF/AF

SICOMP

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS PERIODO: 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 HOJA 2 DE 4

CAPÍTULO DE GASTO	CP01 CAPACITACION		CP02 FORMAS MED ESPECIALISTAS		CP03 FORMAS MED ESPECIALISTAS PROF.		CP04 DESARROLLO PROFESIONAL		PTO AUT PERIODO	PTO AUT PERIODO	PTO AUT PERIODO	PTO AUT PERIODO
	RECURSO FISCAL	RECURSO PROPIOS	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	RECURSO FISCAL	RECURSO PROPIOS	RECURSO FISCAL	RECURSO PROPIOS				
SERVICIOS PERSONALES	123,091,996	123,093,903	6,174,800	8,178,633								25,602,634
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,485,617	31,240,038	389,162	389,163	486				2,703,151			4,079,058
SERVICIOS GENERALES	24,348,785	8,279,893	69,222	104,223	485,679				1,237,868			9,862,471
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS												
SUMA DE GASTO CORRIENTE	182,926,288	162,603,834	6,633,184	6,672,025	486,145				3,941,019			39,544,163
BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
OBRA PUBLICA												
SUMA DE GASTO DE CAPITAL												
TOTALES	182,926,288	162,603,834	6,633,184	6,672,025	486,145				3,941,019			39,544,163

C.P. MA. 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)

SSA
OFICIA MAJOR
COORDINADOR

ENTIDAD	ENTIDAD	PERIODO												HOJA 3 DE 4							
		1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016																			
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS		5022 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD																			
		1001 INV. CLINICA				1002 INV. SOCIO MEDICA				1003 CAPAC. INVESTIGACION				0001 ACTIVIDADES DE APOYO				0001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO			
		EJERCIDO		INGRESOS PROPIOS		EJERCIDO		INGRESOS PROPIOS		EJERCIDO		INGRESOS PROPIOS		EJERCIDO		INGRESOS PROPIOS		EJERCIDO			
		RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL	RECURSO FISCAL		
		PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL PERIODO		
SERVICIOS PERSONALES	25,672,503																				
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,149,491	1,007,428	170,279	19,250																	
SERVICIOS GENERALES	1,289,720	2,354,742								100,000											
TRANSF. AIS. SUB Y OTRAS AYUDAS																					
SUMA DE GASTO CORRIENTE	28,111,714	3,372,170	170,279	19,250	89,340	89,340				100,000											
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																					
OBRA PUBLICA																					
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																					
TOTALES	28,111,714	3,372,170	170,279	19,250	89,340	89,340				100,000											

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

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

S.S.A.
OFICINA MAYOR
DECIDIR

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

C/COMP

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSOVILLEGAS		PERIODO		1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016		HOJA 1 DE 4												
	P418 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH SIDA.		VH01 VIH PREV Y ATN		E 003 PRESTAR SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN EN SOLUJ														
CARTULO DE GASTO	AUTORI ZADO	PTO. AUT AL PERIODO	EJERCIDO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT AL PERIODO	EJERCIDO FISCAL	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIOS	AMM ANPL. CAMARA OBLIGADOS	PTO. AUT AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIOS	AMM FORTALEC DE LA CALIDAD	PTO. AUT AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIOS	AMM07 PMA3	PTO. AUT AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIOS
SERVICIOS PERSONALES	163,577,849																		
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,234,273	8,431,932	6,482,949	241,757	8,066,010	22,987,006	446,018	103,874	86,603	1,510,234	23,486	123,668							
SERVICIOS GENERALES	45,896,688	3,759,724	351,042	498,065				3,566,281	1,613,791		54,637								
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS	11,142	11,142	11,142																
SUMA DE GASTO CORRIENTE	267,219,952	10,202,799	6,845,133	749,822	8,066,010	22,967,006	446,018	3,670,155	1,670,394	1,510,234	78,133	123,568							
BENES MUEBLES E INMUEBLES																			
OBRA PUBLICA																			
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																			
TOTALES	267,219,952	10,202,799	6,845,133	749,822	8,066,010	22,967,006	446,018	3,670,155	1,670,394	1,510,234	78,133	123,568							

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

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

CAPITULO DE GASTO	E010 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD														
	AMB4 ATENCION HOSPITALARIA			CP01 CAPACITACION			FO01 FORMAR MED ESPECIALISTAS			FO05 MP DESARROL PROF			FO04 MP EL DESARROLLO PROFESIONAL		
	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	INGRESOS PROPIOS
SERVICIOS PERSONALES	123,091,986	128,287,181		6,174,800	6,362,591		486								25,602,534
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,485,517	90,850,210	13,998	389,162	418,469	13,998	486	4,664							4,375,045
SERVICIOS GENERALES	24,348,785	12,283,293	9,613,568	69,222	104,229	149,301	485,679	273,076							588,715
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS															
SUMA DE GASTO CORRIENTE	182,926,288	231,430,684	23,066,336	6,633,184	6,885,289	163,299	486,145	277,740							4,964,760
BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
OBRA PUBLICA															
SUMA DE GASTO DE CAPITAL															
TOTALES	182,926,288	231,430,684	23,066,336	6,633,184	6,885,289	163,299	486,145	277,740							39,544,163


C.P. PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

ENTIDAD		ENTIDAD		ENTIDAD		PERIODO		PERIODO		HOJA 4 DE 4	
C/COMP.		C/COMP.		C/COMP.		16. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016		16. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016		HOJA 4 DE 4	
P-920 PROYECTO DE HUMO DE LEÑA		K027 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO		K011 PROYEC.DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD							
P003 MUJERES CANCER PULMONAR		IF03 FORTALECER INFRAESTRUCTURA		IF41 CONSIST UNIDAD INV		IF72 REMOD SERV CLINICO 4		IF78 ACT.SIST ELECTRICID		IF81 AMPL CLINICA DE TABAGUISMO	
PTO AUT AL PERIODO		PTO AUT AL PERIODO		PTO AUT AL PERIODO		PTO AUT AL PERIODO		PTO AUT AL PERIODO		PTO AUT AL PERIODO	
RECURSO FISCAL		RECURSO FISCAL		RECURSO FISCAL		RECURSO FISCAL		RECURSO FISCAL		RECURSO FISCAL	
INGRESOS PROPIOS		RECURSO PROPIO		RECURSO PROPIO		RECURSO PROPIO		RECURSO PROPIO		INGRESOS PROPIOS	
SERVICIOS PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS	418.624										
SERVICIOS GENERALES											
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS											
SUMA DE GASTO CORRIENTE	418.624										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
OBRA PUBLICA											
SUMA DE GASTO DE CAPITAL											
TOTALES	418.624										

C.P. MARIATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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