

ISMAEL COSIO VILLEGAS


ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

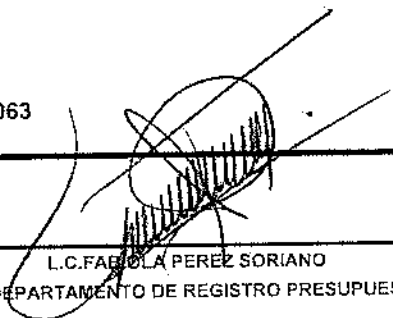
( PESOS )

EST PRESUMAR14

PRESUPUESTO DE ING.AUTORIZADO ORIGINAL (811)	INGRESO FEDERAL	1,153,072,546	1,374,072,546
	INGRESO PROPIO	221,000,000	
PRESUPUESTO DE ING.AUTORIZADO MODIF. (813)	INGRESO FEDERAL	1,153,111,677	1,374,111,677
	INGRESO PROPIO	221,000,000	
PRESUPUESTO DE ING.POR RECIBIR (812)	INGRESO FEDERAL	1,004,850,525	1,078,059,431
	INGRESO PROPIO	73,208,906	
PRESUPUESTO DE ING.DEVENGADOS (814)			100,869,762
	2014		
	INGRESO FEDERAL	25,192	
	INGRESO PROPIO	100,844,570	
	2013		
	INGRESO FEDERAL		
	INGRESO PROPIO		
PRESUPUESTO DE ING.COBRADOS (815)	INGRESO FEDERAL	148,235,960	195,182,484
	INGRESO PROPIO	46,946,524	
	REC.EXT.		
FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES			- CR
PRESUPUESTO POR EJERCER (822)			1,058,368,615 CR
PRESUPUESTO PAGADO (827)			179,205,485 CR
PRESUPUESTO EJERCIDO (826)			118,982 CR
PRESUPUESTO DEVENGADO (825)			13,246,829 CR
PRESUPUESTO COMPROMETIDO (824)			123,171,767 CR
PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			

PRESUPUESTO EJERCIDO  
AL MES DE MARZO DE \$315,743,063

  
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

Capítulo 1000 \$  
Capítulo 2000 \$ 25,192  
Capítulo 3000 \$  
Capítulo 5000 \$  
Capítulo 6000 \$

25,192

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

ISMAEL COSIO VILLEGAS

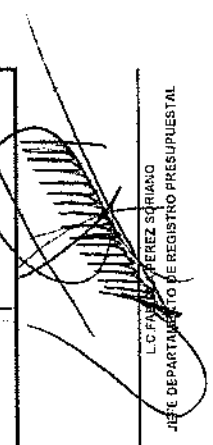
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE MARZO DE 2014

(PESOS)

CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO	PROPIOS	FIDEICOMISO	OTROS	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
GASTO DE OPERACIÓN								
1000 SERVICIOS PERSONALES								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,405,572.00	55,205,572.00	10,152,082.40	13,169,361.25		37,707.34	13,207,068.69	23.92
3000 SERVICIOS GENERALES	129,051,228.00	131,251,228.00	8,254,177.45	21,176,189.90			21,176,189.90	16.13
4000 TRANSF ASIGN SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	150,000.00	150,000.00	-					
TOTAL	186,606,800.00	186,606,800.00	18,406,259.85	34,345,551.15	-	37,707.34	34,383,268.49	18.43
GASTOS DE INVERSION								
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,993,200.00	2,993,200.00						
6000 OBRA PUBLICA	31,400,000.00	31,400,000.00	12,563,265.85		12,563,265.85		12,563,265.85	40.01
TOTAL	34,393,200.00	34,393,200.00	12,563,265.85		12,563,265.85		12,563,265.85	36.53
VTA DE SERVICIOS FIDEICOMISO OTROS	221,000,000.00	221,000,000.00	30,969,525.70	34,345,551.15	12,563,265.85	37,707.34	46,946,524.34	21.24
	220,000,000.00	220,000,000.00	30,931,813.36	34,345,551.15	12,563,265.85	37,707.34	34,346,551.15	
	1,000,000.00	1,000,000.00	37,707.34				37,707.34	
	221,000,000.00	221,000,000.00	30,969,525.70	34,345,551.15	12,563,265.85	37,707.34	46,946,524.34	



CP PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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

CENTRO DE GASTOS: 1011 - REGISTRO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Capítulo del Gasto	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1000 SERVICIOS PERSONALES	735,169,212	-	735,169,212	152,117,626	583,051,586	137,007,614	15,110,012	598,161,598	137,007,614	138,903,636	103,979
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	327,475,034	(2,145,216)	325,329,818	100,696,024	225,233,794	28,780,107	71,315,917	296,549,711	28,780,107	15,990,302	12,769,805
3000 SERVICIOS GENERALES	202,486,694	2,184,347	204,671,041	39,429,412	165,241,629	14,220,310	25,209,102	190,450,731	14,220,310	13,748,283	472,027
4000 TRANSF. ASIGNAC Y OTRAS AYUDAS	150,000	-	150,000	-	150,000	-	-	150,000	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,391,606	-	77,391,606	-	77,391,606	-	-	77,391,606	-	-	-
6000 OBRA PUBLICA	31,400,000	-	31,400,000	24,100,000	7,300,000	12,563,266	11,536,734	18,838,734	12,563,266	12,563,266	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,374,072,546</b>	<b>39,131</b>	<b>1,374,111,677</b>	<b>315,743,052</b>	<b>1,058,368,625</b>	<b>192,571,297</b>	<b>123,171,765</b>	<b>1,181,540,390</b>	<b>192,571,297</b>	<b>179,205,485</b>	<b>13,366,811</b>

*[Handwritten Signature]*  
 L. C. ABIOLA PEREZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PATRIAL

*[Handwritten Signature]*  
 C. P. M. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
 SUBDIRECTOR DE REGISTROS FINANCIEROS

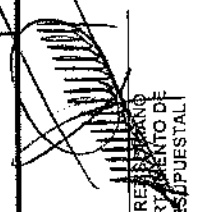
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
 ISMAEL COSIO VILLEGAS  
 PRESUPUESTO AUTORIZADO

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

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
GASTO DE OPERACIÓN				
1000 SERVICIOS PERSONALES	136,903,635	152,117,626	(15,213,991)	-11.11
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,932,372	100,096,024	(83,163,652)	-491.15
3000 SERVICIOS GENERALES	16,541,200	39,429,412	(22,888,212)	-138.37
4000 TRANSFERENCIAS ASIG SUBS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
TOTAL	170,377,207	291,643,062	(121,265,855)	-71.17
GASTOS DE INVERSION				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PUBLICA	12,563,266	24,100,000	(11,536,734)	-91.83
TOTAL	12,563,266	24,100,000	(11,536,734)	-91.83



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



L.C. FABIO LA PEREIRA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

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

854  
OFICINA MAJOR  
EXDPD/IMP

S/COMIP

ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLALBA		PERIODO		16. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014		HOJA 1 DE 4	
	CAPÍTULO	ALÍNEA	UNIDAD PRESUPUESTAL	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
			136 503 836					
SERVICIOS			16 932 372					
MATERIAS Y SUMINISTROS			1 001 041					
SERVICIOS GENERALES			440 329					
TRÁNSPORTE Y OTROS VIJOS								
SUMA DE GASTO CORRIENTE			170 377 209					
BENEFICIOS								
FINANCIEROS								
GASTOS DE CAPITAL								
TOTALES			182 940 472					

ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLALBA		PERIODO		16. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014		HOJA 1 DE 4	
	CAPÍTULO	ALÍNEA	UNIDAD PRESUPUESTAL	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
			136 503 836					
SERVICIOS			16 932 372					
MATERIAS Y SUMINISTROS			1 001 041					
SERVICIOS GENERALES			440 329					
TRÁNSPORTE Y OTROS VIJOS								
SUMA DE GASTO CORRIENTE			170 377 209					
BENEFICIOS								
FINANCIEROS								
GASTOS DE CAPITAL								
TOTALES			182 940 472					

C.P. MA. BARRICIA SIERRA MARCILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. FABIOLA GONZALEZ SORDARIO  
EFE DEPTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

S.S.A.  
OFICINA MAYOR  
DEGP/DAP

SICOMP

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS PERÍODO: 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 HOJA 2 DE 4

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	MANTENIMIENTO	AMBA ATENCIÓN HOSPITALARIA		8919 CAPACITACIÓN ADICIONAL TÉCNICA Y DIRECTIVA		FOMI FORMAS MED ESPECIALISTAS		FOMI FORMAS DESARROLLO PROF		FOMI FORMAS DESARROLLO PROFESIONAL		FOMI INVESTIGACIÓN ICI	
			EJERCIDO	PTO AUT	EJERCIDO	PTO AUT	EJERCIDO	PTO AUT	EJERCIDO	PTO AUT	EJERCIDO	PTO AUT	EJERCIDO	PTO AUT
SERVICIOS ESCUELALES		103,427,077	103,512,140				4,704,133	4,800,340					21,042,476	21,952,411
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,488	9,359,541	9,721,440	7,332,485						1,388,747	2,950,840	340,447	221,452	
SERVICIOS GENERALES	279,593	8,956,879	4,033,459	4,859,271	84,137	204,068	368,255	43,974	74,269	779,087	253,313	2,975,781	855,023	
TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS														
SUMA DE GASTO CORRIENTE	282,072	121,673,297	118,327,036	11,991,757	422,044	4,998,201	43,974	3,174,156	2,177,834	3,174,156	24,959,654	22,728,888		
SERVICIOS MUEBLES E INMUEBLES														
OTRA PÚBLICA														
SUMA DE GASTO DE CAPITAL														
TOTALES	282,072	121,673,297	118,327,036	11,991,757	422,044	4,998,201	43,974	3,174,156	2,177,834	3,174,156	24,959,654	22,728,888		

*[Handwritten signature]*

C. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

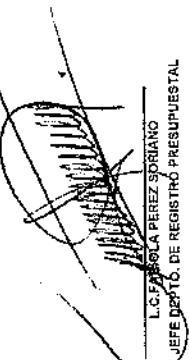
*[Handwritten signature]*  
L.C. FABIAN PÉREZ SORIANO  
JEFE DE PUESTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

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

B.S.A.  
OFICINA MAJOR  
DISCRIMINAR

ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISABEL COSÍO VILLEGAS		PERIODO 16 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014										HOJA 3 DE 4			
	E02 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD		E021 INVESTIGACION					E022 ACTIVIDADES DE APOYO					E023 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO			
	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD
	142,793	3,854	72,496					318,216	918,220	6,121,780	6,124,503					
MATERIALES Y SUMINISTROS	340,643	142,793	72,496	3,854				13,191	3,682	89,282	7,900					
SERVICIOS GENERALES	2,181,781				28,528			126,303	80,294	864,019	102,408	266,921				
TRANSF. A OTRAS UNIDADES Y OTROS AYUDAS																
SUMA DE GASTO CORRIENTE	2,522,424	142,793	72,496	3,854	28,528			1,056,713	840,440	7,055,071	6,226,909	274,821				
GENES MAJESTR E INAJESTR																
OBRA PUBLICA																
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																
TOTALES	2,522,424	142,793	72,496	3,854	28,528			1,056,713	840,440	7,055,071	6,226,909	274,821				

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

  
L.C.F. PATRICIA PÉREZ SORIANO  
JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

S.A.  
 EMPRESAS MANCER  
 BOGOTÁ

ENTIDAD		HOJA 4 DE 4	
		NO TIENE REG. DE INFRAESTRUCTURA	
		SOCIAL DE SALUD	
		IF41 CONST UNIDAD INV	
		RECURSOS	
		PERDIDA	
DE GASTO			
SERVICIO PERSONALES			
WATERALES Y SUMINISTROS			
SERVICIOS SEÑALES			
TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS			
SUMA DE GASTO CORRIENTE			
RENTAS FIJAS E INMUEBLES			
CBRA PUBLICA		12.563.266	12.563.266
SUMA DE GASTO DE CAPITAL		12.563.266	12.563.266
TOTALES		12.563.266	12.563.266



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

SSA  
OFICINA MAYOR  
DOPDOPAR

CICOMP

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

PÁGINA 4 DE 4

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS														
	E-03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD														
	4010 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH SIDA			4020 ABASTO DE MEDICAMENTOS			4030 COBERTURA EXTERNA			4040 EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE ENFERMEDADES					
CAPÍTULO DE GASTO	AUTORIZADO	PTO. AUT. AL PERIODO	VH81 VIH PREV Y ATN		7MIG PROG MUJERES MANUDREF GRAY		CIEN		MDR1 ABASTO DE MED E INSUMOS		AN03 COBERTURA EXTERNA		ANMX EPID FORTALEC ORIG PREST		
			PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCICIO RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCICIO RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCICIO RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCICIO RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCICIO RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCICIO RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO
SERVICIOS PERSONALES	136,903,635														
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,932,372	1,228,763	2,545,544	59,149	851,178	4,217,073	25,504,070	12,450,975							2,418
SERVICIOS GENERALES	16,541,180	440,329	759,977	5,575	8,861						1,045,606	937,206	1,788,387		124,232
TRANSF ASIG SUBS Y OTRAS AYUDAS															
SUMA DE GASTO CORRIENTE	170,377,206	1,669,092	3,305,221	51,324	960,039	4,217,073	25,504,070	12,450,975			1,946,606	937,206	1,788,387		126,648
BENEFICIOS E INMATERIALES															
SUMA PÚBLICA	12,593,266														
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	12,593,266														
TOTALES	182,943,472	1,669,092	3,305,221	61,824	960,039	4,217,073	25,504,070	12,450,975			1,946,606	937,206	1,788,387		126,648

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

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



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

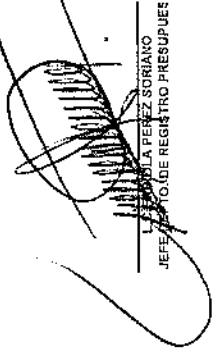
S.S.A.  
OFICINA MAJOR  
COORDINADOR

PÁG. 3 DE 4

C:COMP

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL ESCOBAR VILLEGAS	PERIODO	1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014	0014 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO					
CARTULO DE GASTO	PTO. AUT. AL PERIODO	ER02 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD				0014 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO			
		R03 INV CLINICA		R04 INV SOCIO MEDICA		R05 CAPAC INVESTIGACION		R06 ORDENADO INTERNO DE CONTROL	
PERSONALES	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS
PERSONALES	21,642,410	23,789,850			918,219	1,025,497		6,121,790	7,231,849
MATERIALES Y SUMINISTROS	340,447	221,452	3,654	72,406	12,191			89,262	7,900
SERVICIOS GENERALES	2,975,791	3,761,676			28,528	88,808		664,049	102,405
TRANSACCIONES Y OTRAS AYUDAS									
<b>SUMA DE GASTO CORRIENTE</b>	<b>24,958,654</b>	<b>27,773,078</b>	<b>3,654</b>	<b>72,406</b>	<b>28,528</b>	<b>1,092,305</b>	<b>1,086,713</b>	<b>7,055,071</b>	<b>7,334,055</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES									
OBRA PUBLICA									
<b>SUMA DE GASTO DE CAPITAL</b>									
<b>TOTALES</b>	<b>24,958,654</b>	<b>27,773,078</b>	<b>3,654</b>	<b>72,406</b>	<b>28,528</b>	<b>1,092,305</b>	<b>1,086,713</b>	<b>7,055,071</b>	<b>7,334,055</b>

C.P. PATRICIA SIERRA MANGILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



JEFE DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

S.S.A.  
 OFICINA MAYOR  
 SOCOSAP

CICOMP

HOLA 4 GC 4

ENTIDAD	M27 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO				M41 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD			
	M27 FORTALECER INFRAESTRUCTURA		M41 CONST. UNIDAD INV		M27 FORTALECER INFRAESTRUCTURA		M41 CONST. UNIDAD INV	
	PTO AVT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	EJERCIDO RECURSO PROPIO	PTO AVT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	EJERCIDO RECURSO PROPIO	PTO AVT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIO
CAPITULO DE GASTO								
SERVICIOS PERSONALES								
MATERIALES Y EQUIPO								
SERVICIOS GENERALES								
TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS								
SUMA DE GASTO CORRIENTE								
BIENES MUEBLES E INMUEBLES								
CBRA PUBLICA						12,563,296		24,100,000
SUMA DE GASTO DE CAPITAL						12,563,296		24,100,000
TOTALES						12,563,296		24,100,000

TAL