

ISMAEL COSIO VILLEGAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(PESOS)

EST PRESSEPT14

| | | | |
|---|-----------------|---------------|----------------|
| PRESUPUESTO DE ING.AUTORIZADO ORIGINAL (831) | | | 1,374,072,546 |
| | INGRESO FEDERAL | 1,153,072,546 | |
| | INGRESO PROPIO | 221,000,000 | |
| PRESUPUESTO DE ING.AUTORIZADO MODIF. (831)+(833) | | | 1,412,250,266 |
| | INGRESO FEDERAL | 1,151,133,950 | |
| | INGRESO PROPIO | 261,116,316 | |
| PRESUPUESTO DE ING.POR RECIBIR (832) | | | 504,478,154 |
| | INGRESO FEDERAL | 489,816,897 | |
| | INGRESO PROPIO | 14,661,257 | |
| PRESUPUESTO DE ING.DEVENGADOS (834) | | | 74,954,497 |
| | 2014 | | |
| | INGRESO FEDERAL | 9,864 | |
| | INGRESO PROPIO | 74,944,633 | |
| | 2013 | | |
| | INGRESO FEDERAL | | |
| | INGRESO PROPIO | | |
| PRESUPUESTO DE ING.COBRADOS (835) | | | 832,817,615 |
| | INGRESO FEDERAL | 661,307,189 | |
| | INGRESO PROPIO | 171,510,426 | |
| | REC.EXT. | | |
| FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | - CR |
| PRESUPUESTO POR EJERCER (822) | | | 478,075,744 CR |
| PRESUPUESTO PAGADO (827) | | | 771,385,090 CR |
| PRESUPUESTO EJERCIDO (826) | | | 238,175 CR |
| PRESUPUESTO DEVENGADO (825) | | | 30,144,112 CR |
| PRESUPUESTO COMPROMETIDO (824) | | | 132,407,145 CR |
| PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES DE SEPTIEMBRE DE \$934,174,522 | | | |

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

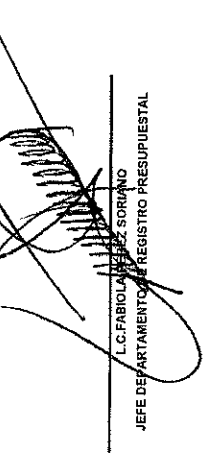
L.C.FABIOLA PEREZ SORIANO
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

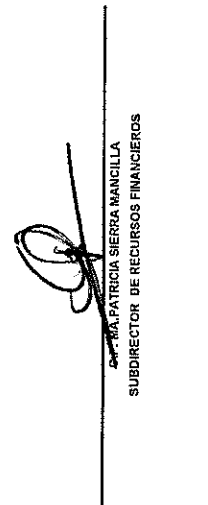
NOTIA: A partir del mes de Septiembre se considera el monto de la cuenta por cobrar neta.

(2) Pendiente de Recibir 2014

| | |
|------------------|-------|
| Capítulo 1000 \$ | 99 |
| Capítulo 2000 \$ | 2,408 |
| Capítulo 3000 \$ | 1 |
| Capítulo 5000 \$ | |
| Capítulo 6000 \$ | 7,356 |

| INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 72,758,161.00 | 44,852,936.00 | 60,378,731.00 | | 74,414.00 | 60,453,145.00 | 83.09 | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 129,051,228.00 | 113,725,823.00 | 41,089,262.00 | 69,521,452.00 | | | 69,521,452.00 | 61.13 | |
| 4000 TRANSF ASIGN SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS | 150,000.00 | 150,000.00 | 43,200.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | |
| TOTAL | 186,606,800.00 | 186,633,984.00 | 85,985,398.00 | 129,950,183.00 | - | 74,414.00 | 130,024,597.00 | 69.67 | |
| GASTOS DE INVERSION | | | | | | | | | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2,993,200.00 | 2,993,200.00 | | | | | | | |
| 6000 OBRA PUBLICA | 31,400,000.00 | 71,489,132.00 | 24,124,813.00 | 17,500,070.00 | 23,985,758.00 | | 41,485,828.00 | 58.03 | |
| TOTAL | 34,393,200.00 | 74,482,332.00 | 24,124,813.00 | 17,500,070.00 | 23,985,758.00 | - | 41,485,828.00 | 55.70 | |
| VTA DE SERVICIOS FIDEICOMISO | 221,000,000.00 | 261,116,316.00 | 110,110,211.00 | 147,450,253.00 | 23,985,758.00 | 74,414.00 | 171,510,425.00 | 65.68 | |
| OTROS | 220,000,000.00 | 235,075,686.00 | 86,050,039.00 | 147,450,253.00 | | | 147,450,253.00 | | |
| | 1,000,000.00 | 23,985,759.00 | 23,985,758.00 | | 23,985,758.00 | | 23,985,758.00 | | |
| | 221,000,000.00 | 1,054,881.00 | 74,414.00 | 74,414.00 | | | 74,414.00 | | |
| | | 261,116,316.00 | 110,110,211.00 | 147,450,253.00 | 23,985,758.00 | 74,414.00 | 171,510,425.00 | | |

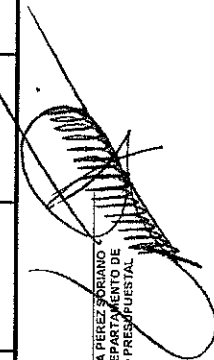

L.C. FABIOLA PÉREZ SORIANO
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL


PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| ERCIPIO DEL PRESUPUES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------|---|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Capitulo del Gasto | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ANUAL) | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | PRESUPUESTO VIGENTE (ANUAL) | COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER | DEVENGADO | COMPROMETIDO NO DEVENGADO | PRESUPUESTO SIN DEVENGAR | EJERCIDO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) |
| Nombre | | | | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 735,169,212 | (13,707) | 735,155,505 | 461,992,661 | 273,162,844 | 449,730,784 | 12,251,877 | 285,424,721 | 461,992,661 | 449,279,626 | 451,158 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 327,475,034 | (520,977) | 326,954,057 | 281,318,524 | 45,635,533 | 234,334,836 | 46,983,898 | 92,619,221 | 281,318,524 | 210,200,657 | 24,134,179 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 202,486,594 | (21,482,445) | 181,004,249 | 117,439,081 | 63,565,168 | 81,988,878 | 35,450,203 | 99,015,371 | 117,439,081 | 81,163,963 | 824,915 |
| 4000 TRANSF ASIGNAC y OTRAS AYUDAS | 150,000 | 120,000 | 270,000 | 43,200 | 226,800 | 43,200 | - | 226,800 | 43,200 | 43,200 | - |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 77,391,606 | 710,203 | 78,101,809 | 37,916,556 | 40,185,253 | 7,529,870 | 29,986,686 | 70,171,999 | 37,916,556 | 2,967,834 | 4,972,035 |
| 6000 OBRA PUBLICA | 31,400,000 | 59,364,646 | 90,764,646 | 35,464,500 | 55,300,146 | 27,739,810 | 7,724,690 | 63,024,836 | 35,464,500 | 27,739,810 | - |
| TOTAL | 1,374,072,546 | 38,177,720 | 1,412,250,266 | 934,174,522 | 478,075,744 | 801,767,378 | 132,407,144 | 610,482,866 | 934,174,522 | 771,385,090 | 30,382,288 |



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


 C.P. PATRICIA SIERRA MANGILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

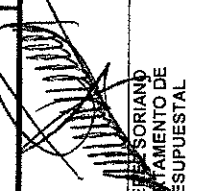
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CAPITULO | PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | DIFERENCIA | PORCENTAJE % |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| GASTO DE OPERACIÓN | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 449,279,724 | 461,992,660 | (12,712,936) | -2.83 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 225,805,436 | 281,318,524 | (55,513,088) | -24.58 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 118,845,481 | 117,439,082 | 1,406,399 | 1.18 |
| 4000 TRANSFERENCIAS ASIG SUBS Y OTRAS AYUDAS | 100,000 | 43,200 | 56,800 | 56.80 |
| TOTAL | 794,030,641 | 860,793,466 | (66,762,825) | -8.41 |
| GASTOS DE INVERSION | | | | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 4,541,969 | 37,916,556 | (33,374,587) | -734.80 |
| 6000 OBRA PUBLICA | 59,752,744 | 35,464,500 | 24,288,244 | 40.65 |
| TOTAL | 64,294,713 | 73,381,056 | (9,086,344) | -14.13 |



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



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

S.S.A.
OFICINA MAYOR
DOSCOPAIN

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


SICOMP


ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

PERIODO 1^o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 4

| CAPITULO DE GASTO | AUTORIZADO | VH01 VIH PREV Y ATN | | PH16 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH SIDA | | M001 ABASTO DE MED E INSUMOS | | E003 PRESTAR SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD | | PTO. AUT. AL PERIODO | RECURSO FISCAL | RECURSO PROPIOS | PTO. AUT. AL PERIODO | RECURSO FISCAL | RECURSO PROPIOS | PTO. AUT. AL PERIODO | RECURSO FISCAL | RECURSO PROPIOS | PTO. AUT. AL PERIODO | RECURSO FISCAL | 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 | PTO. AUT. AL PERIODO | RECURSO FISCAL | |
| SERVICIOS PERSONALES | 449,278,724 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 225,805,436 | 4,901,985 | 3,245,791 | | | 18,804,553 | 21,235,948 | 15,753,472 | | 35,003,651 | 21,235,948 | 15,753,472 | | 2,001,079 | 2,009,024 | | | | 2,001,079 | 2,009,024 | | | | 455,281 | | |
| SERVICIOS GENERALES | 118,845,481 | 4,311,229 | 582,475 | | | 495,041 | 496,041 | 700,421 | | | 6,158,185 | 1,317,362 | 2,512,310 | | 436,345 | 436,345 | | | | 436,345 | 436,345 | | | | 362,715 | |
| TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA DE GASTO CORRIENTE | 794,030,641 | 9,213,214 | 3,808,267 | | | 19,300,594 | 21,235,948 | 15,753,472 | | 35,003,651 | 21,235,948 | 15,753,472 | | 2,437,424 | 2,445,369 | | | | 2,437,424 | 2,445,369 | | | | 820,986 | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 4,541,969 | | | | | 443,734 | 806,158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | 59,752,744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA DE GASTO DE CAPITAL | 64,294,713 | | | | | 443,734 | 806,158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | 858,325,354 | 9,213,214 | 3,808,267 | | | 20,106,752 | 21,235,948 | 15,753,472 | | 35,003,651 | 21,235,948 | 15,753,472 | | 2,437,424 | 2,448,563 | | | | 2,437,424 | 2,448,563 | | | | 820,986 | | |


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


C. FABIOLA PÉREZ SORIANO
JEFE DE PTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

S.S.A.
SECRETARÍA DE SALUD
COORDINACIÓN

SICOMP


ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS


PERIODO

1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

HOJA 2 DE 4

| TÍTULO GASTO DESCRIPCIONES | E019 CAPACITACION ADIUNA TECNICA Y DIRECTIVA | | | | E018 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD | | | | E018 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD | | | | E018 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | AMM4 ATENCION HOSPITALARIA | | CPT4 CAPACITACION | | FO1 FORMAR MED ESPECIALISTAS | | FO5 IMP DES ARR PROF. | | FO5 IMP DES ARR PROF. | | FO5 IMP DES ARR PROF. | | FO5 IMP DES ARR PROF. | | FO5 IMP DES ARR PROF. | | FO5 IMP DES ARR PROF. | |
| | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCICIO RECURSO PROPIOS | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCICIO RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | INGRESOS PROPIOS | PTO. AUT. AL PERIODO | INGRESOS PROPIOS | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCICIO RECURSO PROPIOS | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCICIO RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | INGRESOS PROPIOS | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCICIO RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | INGRESOS PROPIOS |
| PERSONALES | 332,568,340 | 333,019,498 | | | 17,544,992 | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMINISTROS | 34,090 | 125,571,933 | | 108,185 | 441,063 | | 108,184 | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS | 707,516 | 28,441,074 | | 1,662,022 | 1,169,847 | | 861,770 | | 1,321,222 | 188,231 | | | | | | | | |
| ENERGALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRUMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ATUOS | | | | 100,000 | | 43,200 | | | | | | | | | | | | |
| MA DE GASTO | 821,606 | 551,791,629 | | 1,870,207 | 19,155,902 | | 924,970 | | 1,321,222 | 188,231 | | | | | | | | |
| ORRIENTE | | | | | | | 208,596 | | | | | | | | | | | |
| ENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANMUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MA DE GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| : CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | 821,606 | 555,161,627 | | 1,870,207 | 19,223,745 | | 924,970 | | 1,321,222 | 188,231 | | | | | | | | |


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

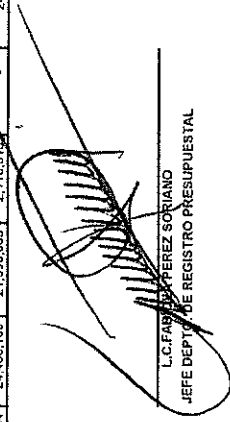

J.C. FABIOLA PARRAS SORIANO
JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

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

S.S.A.
OFICINA MAJOR
DGO/DAIP

| ENTIDAD: | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS | | PERIODO 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | | | | | | | | | | | | HOJA 3 DE 4 | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|---|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | E22 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD | | | | | | | | | | | | 001 ACTIVIDADES DE APOYO | | A01 ADMINISTRACION | | P 01 PROYECTO DE JUNIO DE LEÑA | | | | | |
| CAPÍTULO DE GASTO | MEDICA | | | E22 INV CLINICA | | | E22 INV SOCIO MEDICA | | | V06 CAPAC INVESTIGACION | | | A01 ORGANO INTERNO DE CONTROL | | | A01 ADMINISTRACION | | | EJERCICIO | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | PTO. AUT. AL PERIODO | INGRESOS PROPIOS | PTO. AUT. AL PERIODO | RECURSO FISCAL | RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | RECURSO FISCAL | RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | RECURSO FISCAL | RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | RECURSO FISCAL | RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | RECURSO FISCAL | RECURSO FISCAL | RECURSO FISCAL | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,966,608 | 1,478,345 | 3,654 | 1,216,764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | 11,111,091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSF ASIS SUB Y OTROS AYUDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA DE GASTO CORRIENTE | 15,079,699 | 1,478,345 | 3,654 | 1,216,764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA DE GASTO DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | 15,079,699 | 1,478,345 | 3,654 | 1,216,764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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


L.C. FABIÁN PÉREZ SORIANO
JEFE DEPTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

S.S.A.
OFICINA MAYOR
DGO/DMIP

S/COMP.

S/COMP.

HOJA 4 DE 4

| CAPITULO DE GASTO | K07 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO | | K01 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD | | K02 LAB DE INFLAMACION | | K03 REMOD SERV CLINICO 4 | | K04 ACT SIST ELECTRICO | | K05 AMPL CLINICA DE TABAQUISMO | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO PROPIO | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO PROPIO | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO PROPIO | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO PROPIO | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO FISCAL |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | |
| TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS | | | | | | | | | | | | |
| SUMA DE GASTO CORRIENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | 11,600,000 | | 35,642,366 | 23,985,758 | 139,055 | 139,055 | 3,487,353 | 3,487,353 | 8,748,950 | 8,748,950 | 135,000 | 127,844 |
| SUMA DE GASTO DE CAPITAL | 11,600,000 | - | 35,642,366 | 23,985,758 | 139,055 | 139,055 | 3,487,353 | 3,487,353 | 8,748,950 | 8,748,950 | 135,000 | 127,844 |
| TOTALES | 11,600,000 | - | 35,642,366 | 23,985,758 | 139,055 | 139,055 | 3,487,353 | 3,487,353 | 8,748,950 | 8,748,950 | 135,000 | 127,844 |

S.S.A.
OFICIALIA MAYOR
DISCIPINAR

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

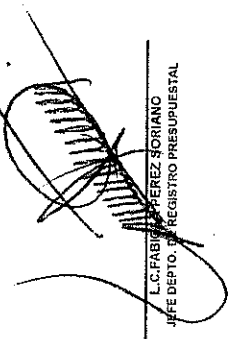
C/COMP

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

PERIODO 16. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 4

| CAPITULO DE GASTO | AUTORIZADO | VIRTU VIREV Y AT'N | | PMBG PROC MUJERES INMUNODEF GRAY | | CIEN | | MIM1 ABAISTO DE MED E INSUMOS | | E03 PRESTAR SERVICIOS EN LOS DIFERENTES ANIVELES DE ATENCION EN SALUD | | ANX LEPIC FORTALEC ORD PREST | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO FISCAL |
| SERVICIOS PERSONALES | 449,278,724 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 225,805,436 | 4,901,985 | 5,025,120 | 2,548,986 | | | | | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | 118,845,481 | 4,311,223 | 759,876 | 2,137,986 | | | | | | | | | |
| TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS | 100,000 | | | | | | | | | | | | |
| SUMA DE GASTO CORRIENTE | 794,030,641 | 9,213,214 | 5,784,796 | 5,306,982 | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 4,541,959 | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | 59,752,744 | | | | | | | | | | | | |
| SUMA DE GASTO DE CAPITAL | 64,294,713 | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | 858,325,354 | 9,213,214 | 5,784,796 | 5,306,982 | | | | | | | | | |



L.C. FABIAN PÉREZ SORIANO
JEFE DEPTO. REGISTRO PRESUPUESTAL

C.F. MARPATRICIA SIERRA MANGILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSO VALLEGAS PERIODO 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 HOJA 2 DE 4

| APORTA DE GASTO | AM44 ATENCION HOSPITALARIA | | AM45 CAPACITACION | | AM46 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD | | AM47 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD | | AM48 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| | EJERCICIO RECURSOS PROPIOS | PTO.AUT. AL PERIODO | EJERCICIO RECURSOS FISCAL | PTO.AUT. AL PERIODO | EJERCICIO RECURSOS FISCAL | PTO.AUT. AL PERIODO | EJERCICIO RECURSOS PROPIOS | PTO.AUT. AL PERIODO | EJERCICIO RECURSOS FISCAL | PTO.AUT. AL PERIODO |
| PERSONALES | 332,588,340 | | 341,488,696 | | 17,544,992 | | 17,985,691 | | | |
| MATERIALES | | | | | | | | | | |
| SUMINISTROS | 34,090 | | 151,619,562 | 108,185 | 441,063 | | 441,063 | | 3,102,699 | 3,000,282 |
| SERVICIOS | 7,551 | 787,516 | 32,685,057 | 1,662,022 | 1,169,847 | 1,274,783 | 1,420,328 | 255,556 | 2,570,929 | 2,196,917 |
| MANEJO ASIG SUB OTRAS AYUDAS | | | | 100,000 | | 43,200 | | | | |
| UMA DE GASTO ORIENTE | 7,551 | 821,606 | 528,452,652 | 1,870,207 | 19,155,902 | 1,317,983 | 19,857,082 | 255,556 | 727,161 | 5,673,628 |
| ENES MUJERES INMUJERES | | 3,369,898 | 12,439,090 | | 67,843 | | 229,205 | | | |
| ERA PUBLICA | | | | | | | | | | |
| UMA DE GASTO E CAPITAL | | 3,369,898 | 12,439,090 | | 67,843 | | 229,205 | | | |
| TOTALES | 7,551 | 821,606 | 528,452,652 | 1,870,207 | 19,223,745 | 1,317,983 | 20,086,287 | 255,556 | 727,161 | 5,673,628 |

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

L.C. PATRICIA PEREZ SORIANO
JEFE DEPTO DE REGISTRO PRESTUPIESTAL

S.S.A.
OFICINA MAJOR
DGD/IDAF

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

C/COMP

| ENTIDAD: | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EMAMEL COSIO VILLEGAS | PERIODO 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | | | | | | | | | | | | HOJA 3 DE 4 | | |
|----------------------------------|---|---|----------------|------------------|----------------------|---|------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--|----------------|------------------|
| | | E02 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD | | | | E03 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD | | | | E061 ACTIVIDADES DE APOYO | | | | E062 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO | | |
| | | D02 INVESTIGACION BIOMÉDICA | | P02 INV CLÍNICA | | D02 INV SOCIO MÉDICA | | M05 CAPAC. INVESTIGACION | | E01 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL | | D01 ADMINISTRACION | | PTO. AUT. AL PERIODO | RECURSO FISCAL | INGRESOS PROPIOS |
| CAPITULO DE GASTO | | 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 | | 75,369,445 | 78,036,333 | | | | | | | | | | | | 20,912,037 | 21,587,057 |
| MATERIALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y SUMINISTROS | | 15,117,746 | 10,869,827 | 4,238,156 | 1,478,345 | 1,216,764 | 3,654 | | | | 135,046 | 17,597 | 58,879 | | 538,068 | 148,362 |
| SERVICIOS GENERALES | | 26,681,684 | 9,378,485 | 17,253,543 | | | | | | | 382,455 | 116,114 | 228,572 | | 3,038,058 | 387,482 |
| TRANSF. ASIG. SUB Y OTRAS AYUDAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA DE GASTO CORRIENTE | | 117,368,875 | 98,313,655 | 21,491,699 | 1,478,345 | 1,216,764 | 3,654 | | | | 3,402,415 | 3,098,724 | 288,451 | | 24,488,163 | 22,042,911 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 660,484 | 13,236,811 | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA DE GASTO DE CAPITAL | | 660,484 | 13,236,811 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | 118,029,359 | 111,550,466 | 21,491,699 | 1,478,345 | 1,216,764 | 3,654 | | | | 3,402,415 | 3,098,724 | 288,451 | | 24,488,163 | 22,042,911 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3,059,308 |

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

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

S.S.A.
OFICINA MAYOR
DGO/DF/DAF

C/COMP

HOJA 4 DE 4

PERIODO 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| ENTIDAD: | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS SIMON BOLIVAR | | PERIODO | | K017 PROYECTO DE NUMO DE LEÑA | | K027 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO | | K011 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD | | K012 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD | | K013 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD | | K014 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD | | K015 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD | | K016 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD | | K017 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|--|
| | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO PROPIO | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO PROPIO | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO PROPIO | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO PROPIO | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO PROPIO | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO FISCAL | PTO. AUT. AL PERIODO | EJERCIDO RECURSO PROPIO | | |
| CAPITULO DE GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSF ASIS SUR Y OTRAS AYUDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA DE GASTO CORRIENTE | | 1,195,317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 39,963 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA DE GASTO DE CAPITAL | | 39,963 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | 1,235,280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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