



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL PERIODO
 POR CAPITULO DE GASTO
 (Pesos)

ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ
 CLAVE: NCA

PERIODO: ENERO - MARZO

HORA: 1 DE: 1

CAPITULO DE GASTO	RECURSOS FEDERALES			INGRESOS PROPIOS			ASIGNACION MODIFICADA ANUAL	PAGADO AL PERIODO		DEVENGADO	TOTAL	PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL
	PROGRAMADO AL PERIODO	AMPLIACION AL PERIODO	RESERVA AL PERIODO	PROGRAMADO AL PERIODO	POR REGULACION	CAMBIO REAL		PAGADO AL PERIODO	SUBTOTAL			
SERVICIOS PERSONALES	136,281,998.00	5,561,702.42	0.00	141,883,680.42	5,070,327.00	-1,510,327.00	146,873,687.42	144,694,598.42	144,694,598.42	0.00	144,694,598.42	1,779,419.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,311,891.00	0.00	30,311,891.00	77,902,113.00	-30,356,074.47	78,214,004.00	77,213,778.40	77,213,778.40	29,301,370.74	106,515,149.14	1,690,854.86
SERVICIOS DEPARTAMENTALES	2,238,596.00	598,205.58	0.00	2,935,171.58	289,101.00	20,168,626.47	3,223,272.58	23,872,690.76	23,872,690.76	1,055,847.67	24,928,538.43	-11,703,266.95
SUMA DEL GASTO SUBANALIZADO	138,619,924.00	36,491,799.00	0.00	175,110,723.00	83,200,541.00	-11,697,675.00	259,311,264.00	245,781,037.58	245,781,037.58	30,357,218.41	276,138,255.99	-17,928,991.99
BENEFICIOS E INDEMNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	138,619,924.00	36,491,799.00	0.00	175,110,723.00	83,200,541.00	-11,697,675.00	259,311,264.00	245,781,037.58	245,781,037.58	30,357,218.41	276,138,255.99	-17,928,991.99
DISPONIBILIDAD FINAL DE LOS RECURSOS												
SUBANALIZADO	138,619,924.00	36,491,799.00	0.00	175,110,723.00	83,200,541.00	-11,697,675.00	259,311,264.00	245,781,037.58	245,781,037.58	30,357,218.41	276,138,255.99	-17,928,991.99

NOTA (1) . Las ampliaciones reportadas en el programado de recursos federales son adelantos de calendario.

ELABORÓ: ANGEL ROBERTO MORALES MORALES
 SOPORTE ADMINISTRATIVO "A"

REVISÓ: P. YOLANDA CANO CASTILLO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: ARMANDO AGUIRRE VALDEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

COMPORTAMIENTO RECURSOS PROPIOS POR CAPITULO DE GASTO
 PERIODO: ENERO - MARZO 2015
 (MILES DE PESOS)

ANEXO A

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ

CAPITULO DE GASTO	PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL				PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO				CAPITULO				EJERCICIO				VARIACION			
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FIDUCIARIOS SIST. NAC. PROF. SOC. SALUD (base)	OTROS INGRESOS	TOTAL	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FIDUCIARIOS SIST. NAC. PROF. SOC. SALUD (base)	OTROS INGRESOS	TOTAL	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FIDUCIARIOS SIST. NAC. PROF. SOC. SALUD (base)	OTROS INGRESOS	TOTAL	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FIDUCIARIOS SIST. NAC. PROF. SOC. SALUD (base)	OTROS INGRESOS	TOTAL				
SERVICIOS PERSONALES	23,858.7	0.0	0.0	23,858.7	5,010.3	0.0	0.0	5,010.3	3,500.0	0.0	0.0	3,500.0	2,830.9	0.0	0.0	2,830.9	-2,179.4	0.0	0.0	-669.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	318,835.7	52,128.8	0.0	370,964.5	77,902.1	0.0	0.0	77,902.1	41,825.3	5,720.7	0.0	47,546.0	41,181.2	5,720.7	0.0	46,901.9	-644.1	0.0	0.0	-644.1
SERVICIOS GENERALES	1,371.9	0.0	0.0	1,371.9	288.1	0.0	0.0	288.1	20,456.9	0.0	0.0	20,456.9	20,937.5	0.0	0.0	20,937.5	480.6	0.0	0.0	480.6
SUMA DE GASTO CORRIENTE	344,066.3	52,128.8	0.0	396,195.1	83,200.5	0.0	0.0	83,200.5	68,782.2	5,720.7	0.0	74,502.9	64,949.6	5,720.7	0.0	70,670.3	-2,342.9	0.0	0.0	-832.6
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OBRA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SUMA GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	344,066.3	52,128.8	0.0	396,195.1	83,200.5	0.0	0.0	83,200.5	68,782.2	5,720.7	0.0	74,502.9	64,949.6	5,720.7	0.0	70,670.3	-2,342.9	0.0	0.0	-832.6

Joaquin

T

COMPORTAMIENTO RECURSOS FISCALES POR CAPITULO DE GASTO
 PERIODO: ENERO-MARZO 2015
 (MILES DE PESOS)

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ

CAPITULO DE GASTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL				FISCALES RECIBIDO O PAGOS DIRECTOS	PRESUPUESTO EJERCIDO			VARIACION	
	ORIGINAL 1	AMPLIACION 2	REDUCCION 3	MODIFICADO 4(1+2-3)		PAGADO 6	DEVENGADO NO PAGADO 7	TOTAL 8(6+7)	ABSOLUTA 9(8-4)	RELATIVA (%) 10(9/4*100)
SERVICIOS PERSONALES	730,516.3	5,581.7	5,581.7	730,516.3	141,863.7	0.0	141,863.7	-588,652.6	-80.6	
MATERIALES Y SUMINISTROS	215,118.1	30,311.9	30,311.9	215,118.1	30,311.9	29,301.4	59,613.3	-155,504.8	-72.3	
SERVICIOS GENERALES	16,235.4	598.2	598.2	16,235.4	2,935.1	1,055.8	2,935.1	-13,300.3	-81.9	
SUMA DE GASTO CORRIENTE	961,869.8	36,491.8	36,491.8	961,869.8	175,110.7	30,357.2	204,412.1	-757,457.7	-234.8	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
OBRA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SUMA GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	961,869.8	36,491.8	36,491.8	961,869.8	175,110.7	30,357.2	204,412.1	-757,457.7	-234.8	

Comentarios a las variaciones:

Handwritten signature and initials

COMPORTAMIENTO RECURSOS FISCALES Y PROPIOS POR CAPITULO DE GASTO
 PERIODO: ENERO - MARZO 2012
 (MILES DE PESOS)

ANEXO C

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ

CAPITULO DE GASTO	PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL			PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO			PRESUPUESTO RECIBIDO			PRESUPUESTO EJERCIDO					VARIACIONES				
	FISCALES	PROPIOS	TOTAL	FISCALES	PROPIOS	TOTAL	FISCALES (calificadas por el Senado)	PROPIOS (equivalencia)	TOTAL	FISCALES	PROPIOS	TOTAL	FISCALES	PROPIOS	TOTAL	FISCALES	PROPIOS	TOTAL	
SERVICIOS PERSONALES	1	2	3(4+3)	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13	14	15	16(13+14)	17(12+1)	18(15)	19
MATERIALES Y SUMINISTROS	215,118.1	370,982.5	586,090.6	30,311.9	77,802.1	108,214.0	30,311.9	47,546.0	77,857.9	30,311.9	29,301.4	59,613.3	46,901.9	0.0	46,901.9	105,515.2	29,301.4	-31,009.2	-1,538.8
SERVICIOS GENERALES	16,235.4	1,371.9	17,607.3	2,935.1	288.1	3,223.2	2,935.1	20,458.9	23,392.0	2,935.1	1,055.8	3,990.9	20,577.6	0.0	20,577.6	24,828.4	1,055.8	20,649.4	21,705.2
SUMA DE GASTO CORRIENTE	961,859.8	396,193.1	1,358,052.9	175,110.7	83,200.5	258,311.2	175,110.7	71,502.9	246,613.6	175,110.7	30,357.2	205,467.9	70,670.3	0.0	70,670.3	276,138.2	30,357.2	-12,330.2	17,827.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OBRA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
SUMA GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	961,859.8	396,193.1	1,358,052.9	175,110.7	83,200.5	258,311.2	175,110.7	71,502.9	246,613.6	175,110.7	30,357.2	205,467.9	70,670.3	0.0	70,670.3	276,138.2	30,357.2	-12,330.2	17,827.0

VARIACIONES:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPORTAMIENTO RECURSOS FISCALES Y PROPIOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PERIODO: ENERO-MARZO 2015
(MILES DE PESOS)

ANEXO D

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMADO ORIGINAL AL PERIODO			PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO			PRESUPUESTO RECIBIDO			PRESUPUESTO EJERCIDO (pagado + decremento no pagado)			VARIACIONES		
	FISCALES	PROPIOS	TOTAL	FISCALES	PROPIOS	TOTAL	FISCALES (Ingresos a Paises Mtro)	PROPIOS (aplicado)	TOTAL	FISCALES	PROPIOS	TOTAL	FISCALES	PROPIOS	TOTAL
INVESTIGACION	14,022.1	0.0	14,022.1	14,022.1	0.0	14,022.1	14,022.1	0.0	14,022.1	14,022.1	0.0	14,022.1	13,000.0	1,022.1	14,022.1
ENSERANZA	7,648.5	0.0	7,648.5	7,648.5	0.0	7,648.5	7,648.5	0.0	7,648.5	7,648.5	0.0	7,648.5	0.0	7,648.5	0.0
ASISTENCIA MEDICA	111,215.6	83,200.5	194,416.1	147,707.4	83,200.5	230,907.9	147,707.4	71,502.9	219,210.3	178,064.6	70,670.3	248,734.9	30,357.2	-12,530.2	17,827.0
OTRAS ACTIVIDADES	5,732.7	0.0	5,732.7	5,732.7	0.0	5,732.7	5,732.7	0.0	5,732.7	5,732.7	0.0	5,732.7	0.0	0.0	0.0
TOTAL	138,618.9	83,200.5	221,819.4	175,110.7	83,200.5	258,311.2	175,110.7	71,502.9	246,613.6	205,467.9	70,670.3	276,138.2	30,357.2	-12,530.2	17,827.0

Comentarios a las variaciones:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]