



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL PERIODO  
POR CAPITULO DE GASTO  
EJERCICIO 2015  
(Pesos)**

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA ISMAIGO CHAVEZ  
CLAVE: NCA

PERIODO: JUNIO

HOLA: 1  
DE: 1

CAPITULO DE GASTO	RECURSOS FEDERALES			TOTAL MODIFICADO AL PERIODO	INGRESOS PROPIOS			ASIGNACION MODIFICADA AL PERIODO	PAGADO	SUBTOTAL	DEVENGADO	TOTAL	PRESUPUESTO POR EJERCER AL PERIODO
	PROGRAMADO ORIGINAL AL PERIODO	AMPLIACION	REDUCCION		PROGRAMADO AL PERIODO	POR REGULARIZAR	CAPITULO REAL						
SERVICIOS PERSONALES 1000	273,574,819.00	92,301,715.47	69,730,594.95	302,145,939.52	0.00	7,889,783.00	310,035,722.52	310,035,722.52	310,035,722.52	0.00	310,035,722.52	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS 2000	95,167,818.00	86,529,694.34	70,898,891.00	110,798,611.34	0.00	83,625,086.53	220,423,707.87	183,261,064.71	183,261,064.71	77,036,984.90	260,298,029.61	49,874,321.74	
SERVICIOS GENERALES 3000	6,035,699.00	2,422,934.36	1,211,467.18	7,247,166.18	0.00	49,596,023.80	56,843,198.98	55,680,556.83	55,680,556.83	9,078,029.22	64,758,586.05	-7,916,386.07	
<b>SUMA DE GASTO CORRIENTE</b>	<b>374,778,336.00</b>	<b>181,254,334.17</b>	<b>135,840,953.13</b>	<b>420,191,717.04</b>	<b>0.00</b>	<b>147,110,913.33</b>	<b>567,302,630.37</b>	<b>548,977,344.06</b>	<b>548,977,344.06</b>	<b>86,114,984.12</b>	<b>635,092,328.18</b>	<b>-67,789,707.81</b>	
BENEFICIARIOS E INMUEBLES 6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBRA NUEVA 6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>SUMA DE GASTO DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>374,778,336.00</b>	<b>181,254,334.17</b>	<b>135,840,953.13</b>	<b>420,191,717.04</b>	<b>0.00</b>	<b>147,110,913.33</b>	<b>567,302,630.37</b>	<b>548,977,344.06</b>	<b>548,977,344.06</b>	<b>86,114,984.12</b>	<b>635,092,328.18</b>	<b>-67,789,707.81</b>	
DEPOSITADO TERCEROS													
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>374,778,336.00</b>	<b>181,254,334.17</b>	<b>135,840,953.13</b>	<b>420,191,717.04</b>	<b>0.00</b>	<b>147,110,913.33</b>	<b>567,302,630.37</b>	<b>548,977,344.06</b>	<b>548,977,344.06</b>	<b>86,114,984.12</b>	<b>635,092,328.18</b>	<b>-67,789,707.81</b>	

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

ANEXO A

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ

CAPITULO DE GASTO	PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL			PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO			CAPTADO			EJERCIDO			VARIACION							
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FIDUCIARIOS SIST. NAC. PROT. SOC. SALUD (dabeo)	OTROS INGRESOS	TOTAL	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FIDUCIARIOS SIST. NAC. PROT. SOC. SALUD (dabeo)	OTROS INGRESOS	TOTAL	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FIDUCIARIOS SIST. NAC. PROT. SOC. SALUD (dabeo)	OTROS INGRESOS	TOTAL	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS FIDUCIARIOS SIST. NAC. PROT. SOC. SALUD (dabeo)	OTROS INGRESOS	TOTAL				
SERVICIOS PERSONALES	1	2	3	4(1+2+3)	5	6	7	8(5+6+7)	9	10	11	12(9+10+11)	13	14	15	16(13+14+15)	17(13-9)	18(14+10)	19(15+11)	20(16+12)
MATERIALES Y SUMINISTROS	318,835.7	0.0	52,126.8	370,962.5	143,562.5	0.0	23,370.6	166,933.1	72,417.1	0.0	17,208.0	89,625.1	72,417.1	0.0	17,208.0	89,625.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SERVICIOS GENERALES	1,371.9	0.0	0.0	1,371.9	617.4	0.0	0.0	617.4	43,433.4	0.0	6,162.6	49,596.0	43,433.4	0.0	6,162.6	49,596.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SUM. DE GASTO CORRIENTE	344,066.3	0.0	52,126.8	396,193.1	154,916.3	0.0	23,370.6	178,286.9	123,740.3	0.0	23,370.6	147,110.9	123,740.3	0.0	23,370.6	147,110.9	0.0	0.0	0.0	0.0
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	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
SUM. 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	0.0	52,126.8	396,193.1	154,916.3	0.0	23,370.6	178,286.9	123,740.3	0.0	23,370.6	147,110.9	123,740.3	0.0	23,370.6	147,110.9	0.0	0.0	0.0	0.0

Notas: No existen variaciones al periodo ya que se ejerció el presupuesto captado de recursos propios en su totalidad.

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

ANEXO B

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 (8-5)	RELATIVA (%) 10 (9/5*100)
SERVICIOS PERSONALES	730,516.3	63,730.6	63,730.6	730,516.3	302,145.9	0.0	302,145.9	0.0	0.0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	215,118.1	70,769.5	104,416.6	181,471.0	110,798.6	59,874.3	170,672.9	59,874.3	54.0	
SERVICIOS GENERALES	16,235.4	5,796.9	1,211.5	20,820.8	7,247.2	7,915.4	15,162.6	7,915.4	109.2	
SUMA DE GASTO CORRIENTE	961,869.8	140,297.0	169,358.7	932,808.1	420,191.7	67,789.7	487,981.4	67,789.7	16.1	
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	
<b>TOTAL:</b>	961,869.8	140,297.0	169,358.7	932,808.1	420,191.7	67,789.7	487,981.4	67,789.7	16.1	

**Comentarios a las variaciones:**  
Las variaciones corresponden a presupuesto devengado pendiente de pago que sera liquidado en los meses de agosto y septiembre proximos de acuerdo al calendario de recursos fiscales autorizado, solicitando a la DGPOP Salud apoyo para adelanto de recursos.

COMPORTAMIENTO RECURSOS FISCALES Y PROPIOS POR CAPITULO DE GASTO  
 PERIODO: ENERO - JUNIO 2015  
 (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 (incluyendo o pagando directo)	PROPIOS (cargados)	TOTAL	FISCALES		PROPIOS		TOTAL	FISCALES	PROPIOS	TOTAL	
	1	2	3(1+2)	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13	14	15(13+14)	16(12+15)	17(13+7)	18(15+9)
SERVICIOS PERSONALES	730,516.3	23,858.7	754,375.0	302,145.9	10,736.4	312,882.3	302,145.9	7,889.8	310,035.7	302,145.9	0.0	302,145.9	7,889.8	0.0	7,889.8	16(12+15)	17(13+7)	18(15+9)
MATERIALES Y SUMINISTROS	215,118.1	370,962.5	586,080.6	110,798.6	166,933.1	277,731.7	110,798.6	89,625.1	200,423.7	110,798.6	59,874.3	170,672.9	72,462.5	17,162.6	89,625.1	260,298.0	59,874.3	0.0
SERVICIOS GENERALES	16,235.4	1,371.9	17,607.3	7,247.2	617.4	7,864.6	7,247.2	49,596.0	56,843.2	7,247.2	7,915.4	15,162.6	48,433.4	1,192.6	49,596.0	64,758.6	7,915.4	0.0
SUMA DE GASTO CORRIENTE	961,869.8	396,193.1	1,358,062.9	420,191.7	178,286.9	598,478.6	420,191.7	147,110.9	567,302.6	420,191.7	67,789.7	487,981.4	128,785.7	18,325.2	147,110.9	635,092.3	67,789.7	0.0
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
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
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
TOTAL	961,869.8	396,193.1	1,358,062.9	420,191.7	178,286.9	598,478.6	420,191.7	147,110.9	567,302.6	420,191.7	67,789.7	487,981.4	128,785.7	18,325.2	147,110.9	635,092.3	67,789.7	0.0

VARIACIONES: Las variaciones corresponden a presupuesto devengado pendiente de pago que sera liquidado en los meses de agosto y septiembre proximos de acuerdo al calendario de recursos fiscales autorizado, solicitando a la DGPOC Salud apoyo para adelanto de recursos, así mismo se destaca que los recursos autogenerados fueron ejercidos en su totalidad.

*Handwritten signature and initials:*  
 CD  
 T

COMPORTAMIENTO RECURSOS FISCALES Y PROPIOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
 PERIODO: ENERO-JUNIO 2015  
 (MILES DE PESOS)

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMADO ORIGINAL AL PERIODO			PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO			PRESUPUESTO RECIBIDO			PRESUPUESTO EJERCIDO (pagado + devengado no pagado)			VARIACIONES		
	FISCALES	PROPIOS	TOTAL	FISCALES	PROPIOS	TOTAL	FISCALES (utilizados e inutilizados directo)	PROPIOS (capitales)	TOTAL	FISCALES	PROPIOS	TOTAL	FISCALES	PROPIOS	TOTAL
INVESTIGACION	1	2	3.0123	4	5	6.1443	7	8	9.7728	10	11	12.024111	13.01027	14.111.81	0.0
ENSEÑANZA	36,131.7	0.0	36,131.7	36,131.7	0.0	36,131.7	36,131.7	0.0	36,131.7	36,131.7	0.0	36,131.7	0.0	0.0	0.0
ASISTENCIA MEDICA	15,859.7	0.0	15,859.7	15,859.7	0.0	15,859.7	15,859.7	0.0	15,859.7	15,859.7	0.0	15,859.7	0.0	0.0	0.0
OTRAS ACTIVIDADES	356,358.1	178,298.9	534,657.0	356,358.1	147,110.9	503,469.0	356,358.1	147,110.9	503,469.0	424,147.8	147,110.9	571,258.7	67,789.7	0.0	67,789.7
TOTAL	420,191.7	178,298.9	598,478.8	420,191.7	147,110.9	567,302.6	420,191.7	147,110.9	567,302.6	487,981.4	147,110.9	635,092.3	67,789.7	0.0	67,789.7

Comentarios a las variaciones: Las variaciones corresponden a presupuesto devengado pendiente de pago que sera liquidado en los meses de agosto y septiembre proximos de acuerdo al calendario de recursos fiscales autorizado, solicitando a la DGPOP Salud apoyo para adelanto de recursos, así mismo se destaca que los recursos autogenerados fueron ejercidos en su totalidad.