

**INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS**
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

(PESOS)

ESP. MAR. 12

PRESUPUESTO DE ING.AUTORIZADO ORIGINAL		1,164,611,059	
(811)	INGRESO FEDERAL	867,111,059	
	INGRESO PROPIO	297,500,000	
PRESUPUESTO DE ING.AUTORIZADO MODIF.		1,164,611,059	
(813)	INGRESO FEDERAL	867,111,059	
	INGRESO PROPIO	297,500,000	
PRESUPUESTO DE ING.POR RECIBIR		988,491,307	
(812)	INGRESO FEDERAL	713,414,117	
	INGRESO PROPIO	275,077,190	
PRESUPUESTO DE ING.DEVENGADOS		-	
(814)	2011		
	INGRESO FEDERAL	-	
	INGRESO PROPIO		
	2012		
	INGRESO FEDERAL	6,147,516	
	INGRESO PROPIO		
		(2)	6,147,516
PRESUPUESTO DE ING.COBRADOS			169,972,236
(815)	INGRESO FEDERAL	147,549,426	
	INGRESO PROPIO	22,422,810	
	REC.EXT.		
FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	CR
PRESUPUESTO POR EJERCER (822)		936,162,037	CR
PRESUPUESTO PAGADO (827)		156,320,103	CR
PRESUPUESTO DEVENGADO (825)		8,287,662	CR
PRESUPUESTO COMPROMETIDO (824)		63,841,257	CR
PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES DE MARZO DE \$228,449,022			


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


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

(2) Pendiente de Recibir 2012
Capítulo 1000 \$ 2,204,406
Capítulo 2000 \$ 644,317
Capítulo 3000 \$ 3,298,793
6,147,516.00

95A
 OFICINA MAYOR
 DOPPEGAP

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

S/COMP

HOJA 1 DE 3

ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS		PERIODO		1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012		S/COMP		
	PM16 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH SIDA		D135 CENI INER		MOV1 AGASTO DE MED E INSUMOS		E03 PRESTAR SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD		
CARTÚLO DE GASTO	AUTORIZADO	VM01 VIR PREV Y ATN		EJERCICIO		EJERCICIO		EJERCICIO	
		PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES
SERVICIOS PERSONALES	132,262,951								
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,285,484	7,500	3,780	1,817,135	2,514,685	6,568	150,000		
SERVICIOS GENERALES	22,181,352	952,950	39,952	45,008	36,753		482,955		15,300
EROS PMP/OTAR SECT SOC Y PRIV	-								
SUMA DE GASTO CORRIENTE	174,719,797	970,450	43,745	1,862,142	2,514,685	6,568	632,955		15,300
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-								
OBRA PÚBLICA	1,399,955								
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	1,399,955								
TOTALES	176,119,752	970,450	43,745	1,862,142	2,514,685	6,568	632,955	998,913	15,300

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


 FABIOLOA PÉREZ SORIANO
 JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

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

S.S.A.
 OFICINA MAYOR
 DE CREDITOS

S/COMP.

ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISRAEL COSIO VILLEGAS		PERIODO		1a. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012		HOJA 3 DE 3	
	OLLO TECNOLÓGICO EN SALUD	IV88 CAPAC. INVESTIGACION	0001 ACTIVIDADES DE APOYO	0001 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	M011 MANTO DE OBRA	M013 CONSTRUCCION DE UNIDAD VIV	M017 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO
CAPITULO DE GASTO	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	EJERCIDO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL
SERVICIOS PERSONALES	1,045,231	1,057,407	8,315,842	6,415,724				
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,800	3,341	216,888	79,951	83,204			
SERVICIOS GENERALES	70,591	21,059	1,424,869	325,437	589,631			
EROG. PAPOYAR SECT SOC Y PRIV								
SUMA DE GASTO CORRIENTE	70,591	1,112,287	9,957,529	6,821,122	692,835			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES								
OBRA PUBLICA						1,389,805		
SUMA DE GASTO DE CAPITAL						1,389,805		
TOTALES	70,591	1,112,287	12,693	6,821,122	692,835	1,389,805		


 C.P. PATRICIA SIERRA MANCILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.F. FABIOLA PEREZ SORIANO
 JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

CAPÍTULO DE GASTO	AMBA ATENCIÓN HOSPITALARIA			CP01 CAPACITACION			E010 CAPACITACION ADMNIA TECNICA Y DIRECTIVA			E001 FORMAR MED ESPECIALISTAS			E002 IMP DESAR PROF 3102			E004 IMP EL DESARROLLO PROFESIONAL			E028 INVESTIGACIONY DEBARR			
	PTO.AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	EJERCIDO	PTO.AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	EJERCIDO	PTO.AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	EJERCIDO	PTO.AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	EJERCIDO	PTO.AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	EJERCIDO	PTO.AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	EJERCIDO	PTO.AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	94,465,735	65,566,921					5,418,603	5,370,123								23,017,440	23,318,090					
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,329,093	9,635,783	3,075,074				85,028	100,190								33,715						
SERVICIOS GENERALES	10,574,313	3,635,703	4,272,062				240,204	164,313								406,049						
EROG PAPOYAR SECT SOC Y PRIV																						
SUMA DE GASTO CORRIENTE	118,369,641	109,041,307	7,347,138				5,743,835	5,635,126								439,764						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																						
OBRA PUBLICA																						
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																						
TOTALES	118,369,641	109,041,307	7,347,138				5,743,835	5,635,126								439,764						

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


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

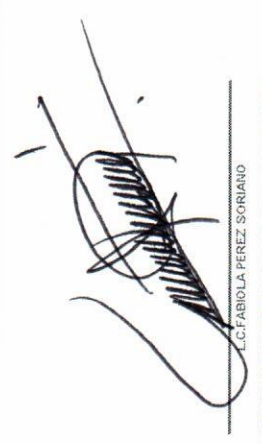
S.S.A.
OFICINA MAJOR
DE I.O.P.
D.A.F.P.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DE GASTO

(PESOS)

ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS										PERIODO				1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012				PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO TO POR EJERCER	HOUR: 1 DE 1
	CAPITULO DE GASTO	ING. FED. AL PERIODO	INGRESOS PROPIOS PROGRAMADO AL PERIODO	REGULARIZADO AL PERIODO	MODIFICACIONES REG. FEDERALES		ASIGNACION MODIFICADA AL PERIODO	MINISTRACIONES RECIBIDAS	PRESUPUESTO TO POR RECIBIR	PAGADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO		TOTAL								
					AMPLIACION	REDUCCION						SUB-TOTAL	COMPROMETIDO									
SERVICIOS PERSONALES	132,136,032		7,895,480	2,110,900	1,983,981	132,262,951	130,058,545	2,204,406	129,789,191	1,941,964	131,731,155	131,731,155	531,796									
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,734,340		13,187,375	6,118,410	20,382,736	20,295,464	19,651,177	644,317	14,378,982	5,070,763	19,449,745	38,221,601	(37,375,852)									
SERVICIOS GENERALES	9,342,613			616,658	985,254	22,161,352	18,862,559	3,298,793	12,151,930	1,274,935	13,426,865	25,619,656	(16,885,169)									
EROG. PAPOYAR SECT. SOC. Y PRIV.																						
SUMA DE GASTO CORRIENTE	168,212,985		21,022,855	8,845,968	23,362,011	174,719,797	168,572,281	6,147,516	156,320,103	8,287,662	164,607,765	63,841,257	(53,729,225)									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																						
OBRA PUBLICA			1,399,955			1,399,955	1,399,955						1,399,955									
SUMA DE GASTO DE CAPITAL			1,399,955			1,399,955	1,399,955						1,399,955									
TOTALES	168,212,985		22,422,810	8,845,968	23,362,011	176,119,752	169,972,236	6,147,516	156,320,103	8,287,662	164,607,765	63,841,257	(52,329,270)									
GRAN TOTAL	168,212,985		22,422,810	8,845,968	23,362,011	176,119,752	169,972,236	6,147,516	156,320,103	8,287,662	164,607,765	63,841,257	(52,329,270)									


PATRICIA SIERRA MANCILLA
SURDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. FABIOLA PEREZ SORIANO
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 2012

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
GASTO DE OPERACIÓN				
1000 SERVICIOS PERSONALES	132,262,951	131,731,155	531,796	0.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,295,494	57,671,346	(37,375,852)	-184.16
3000 SERVICIOS GENERALES	22,161,352	39,046,521	(16,885,169)	-76.19
7500 EROGAC.P.APOYAR SECT. SOCIAL Y PRIVADO EN ACT.CULT.				
TOTAL	174,719,797	228,449,022	(53,729,225)	-30.75
GASTOS DE INVERSION				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6000 OBRA PUBLICA	1,399,955		1,399,955	100.00
TOTAL	1,399,955	-	1,399,955	100.00



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



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

CAPÍTULO DE GASTO	PHB PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH SIDA				MONI AGASTO DE MED E INSUMOS				E-70 PRESTAR SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD					
	VH01 VIH PREV Y ATN		D103 CEN MEB		PTO. AUT AL PERIODO		EJERCICIO RECURSOS FISCAL		PTO. AUT AL PERIODO		EJERCICIO RECURSOS FISCAL		EJERCICIO RECURSOS FISCAL	
AUTORIZADO	PTO. AUT AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT AL PERIODO	RECURSOS FISCAL
PERS/NALES	132,262,951													
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,295,494	7,500	12,354	1,677,135	3,023,020	6,568	254,775	300,000						
SERVICIOS GENERALES	22,161,352	952,950	39,952	45,006		193,783	2,296,836	892,025	3,430,589				1,315,300	15,300
EROG/PAOYAR SECT SOC Y PRIV														
SUMA DE GASTO CORRIENTE	174,719,797	970,450	52,306	1,692,142	3,023,020	6,588	2,541,611	1,192,625	3,430,589				1,315,300	15,300
BIENES MUEBLES E INMUEBLES														
OBRA PÚBLICA	1,399,955													
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	1,399,955													
TOTALES	176,119,752	970,450	52,306	1,692,142	3,023,020	6,588	2,541,611	1,192,625	3,430,589				1,315,300	15,300


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


T. FABIO A. PEREZ SORIANO
JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

CAPITULO DE GASTO	ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS		E59 CAPACITACION ASMA TECNICA Y DIRECTIVA		E61 FORMAR MED ESPECIALISTAS		E62 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD		E63 INVESTIGACION EN MEDICINA		E64 INVESTIGACION EN MEDICINA	
	PTG AUT AL PERIODO	RECORSO FISCAL	PTG AUT AL PERIODO	RECORSO FISCAL	PTG AUT AL PERIODO	RECORSO FISCAL	PTG AUT AL PERIODO	RECORSO FISCAL	PTG AUT AL PERIODO	RECORSO FISCAL	PTG AUT AL PERIODO	RECORSO FISCAL
SERVICIOS PERSONALES	94,465,735	95,569,621			5,418,603	5,370,123			23,017,440	23,316,060		
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,829,093	26,742,790	11,470,724	1,450	85,028	407,692	33,715	1,412,714	1,016,540	2,630,206	604,370	
SERVICIOS GENERALES	10,574,613	7,321,110	14,190,108	36,310	240,204	273,658	405,049	702,361	4,366,237	3,232,661	5,516,989	
SECT SOC Y PRIV												
SUMA DE GASTO CORRIENTE	118,869,641	130,133,721	25,660,832	37,760	5,743,635	6,056,373	438,764	2,115,075	28,399,217	26,190,969	6,421,369	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
OBRA PUBLICA												
SUMA DE GASTO DE CAPITAL												
TOTALES	118,869,641	130,133,721	25,660,832	37,760	5,743,635	6,056,373	438,764	2,115,075	28,399,217	26,190,969	6,421,369	


C.P. PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

S.S.A.
OFICINA MAYOR
DIRECCIONAL

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

C/COMP.

ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS		PERIODO		1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012		HOJA 3 DE 3	
	ENTIDAD:	SALDO TECNOLÓGICO EN SALUD	6901 ACTIVIDADES DE APOYO	6901 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	6901 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	601 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD	601 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	601 PROYECTO DE MANTENIMIENTO
CAPÍTULO DE GASTO	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO
SERVICIOS PERSONALES	70.591	928	928	70.591	928	70.591	928	70.591
MATERIALES Y SUMINISTROS								
SERVICIOS GENERALES	70.591	928	928	70.591	928	70.591	928	70.591
EROG. PAFOVAR SECT. SOC. Y PRIV								
SUMA DE GASTO CORRIENTE	70.591	-	928	70.591	-	928	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES								
OBRA PÚBLICA								
SUMA DE GASTO DE CAPITAL								
TOTALES	70.591	-	928	70.591	-	928	-	-

C.P.  PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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