

**INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS**  
**ISMAEL COSIO VILLEGAS**  
 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

( PESOS )

E9F.MAR.11

<b>PRESUPUESTO DE ING.AUTORIZADO</b>		882,764,989
INGRESO FEDERAL	766,264,989	
INGRESO PROPIO	116,500,000	
<b>PRESUPUESTO DE ING.POR RECIBIR</b>		719,517,782
INGRESO FEDERAL	623,319,890	
INGRESO PROPIO	96,197,892	
<b>PRESUPUESTO DE ING.DEVENGADOS</b>		4,517,225
2010	0	(1)
INGRESO FEDERAL	-	
INGRESO PROPIO		
2011	4,517,225	(2)
INGRESO FEDERAL	4,517,225	
INGRESO PROPIO		
<b>PRESUPUESTO DE ING.COBRADOS</b>		158,729,982
INGRESO FEDERAL	138,427,874.00	
INGRESO PROPIO	20,302,108.00	
REC.EXT.		
<b>FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		CR
<b>PRESUPUESTO POR EJERCER</b>		629,861,966 CR
<b>PRESUPUESTO PAGADO</b>		144,042,739 CR
<b>PRESUPUESTO DEVENGADO</b>		8,227,984 CR
<b>PRESUPUESTO COMPROMETIDO</b>		100,632,300 CR
<b>PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
<b>PRESUPUESTO EJERCIDO</b>		
<b>AL MES DE MARZO DE \$252,903,023</b>		

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

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

(2) Pendiente de Recibir 2011  
 Capítulo 1000 \$ 5,870  
 Capítulo 2000 \$ 3,396,122  
 Capítulo 3000 \$ 1,115,233  
 4,517,225

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DE GASTO

(PESOS)

S.S.A.  
OFICINA MAJOR  
D.C.O.A.  
D.A.P.

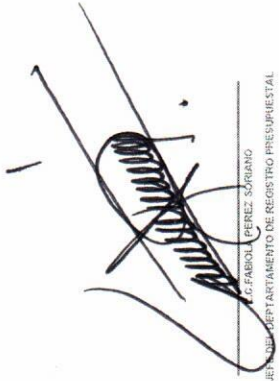
ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS		PERIODO		1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011		PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO TO POR EJERCER		
	INGRED. PROGRAMADO AL PERIODO	INGRESOS PROPIOS PROGRAMADO AL PERIODO	MODIFICACIONES AMPLIACION	REDUCCION	ASIGNACION MODIFICADA AL PERIODO	MINISTRA CIONES RECHIBAS	PRESUPUESTO TO POR RECIBIR	PAGADO		DEVENGADO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	117,013,730				117,013,730	117,007,650	5,370	116,964,527	2,781,371	119,745,998	(2,732,168)
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,869,974	8,652,227		7,147,960	24,374,641	20,678,719	3,396,122	15,329,117	3,431,050	18,760,167	5,614,674
SERVICIOS GENERALES	9,070,769	11,048,681		2,996,128	21,859,638	20,745,403	1,115,233	11,749,065	2,015,563	13,764,658	8,093,976
EROG-FIAPROYAR SECT SOC. Y FRIV.											
SUMA DE GASTO CORRIENTE	148,354,493	20,302,108		2,996,128	193,247,207	158,729,882	4,517,225	144,042,739	8,227,984	152,270,723	10,976,484
BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
OSIRA PUBLICA											
SUMA DE GASTO DE CAPITAL											
TOTALES	148,354,493	20,302,108		2,996,128	193,247,207	158,729,882	4,517,225	144,042,739	8,227,984	152,270,723	10,976,484
GRAN TOTAL	148,354,493	20,302,108		2,996,128	193,247,207	158,729,882	4,517,225	144,042,739	8,227,984	152,270,723	10,976,484

142,645,059

NOTA: No incluye presupuesto comprometido El Presupuesto pendiente de recibir esta integrado por

CAP.	A.I.	CONCEPTO	FORMAC	ATN./MED	IMPORTE
1006	REC.FED.	INV			6,878
2006	REC.FED.	FORMAC.CAPAC			3,346,112
3006	REC.FED.	ATN./MED INV			1,116,333
6006	REC.FED.				
7006	REC.FED.				
		SUBIA			4,517,225

C.P. MATEMÁTICA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
E. FABIOLA PÉREZ SÁRAGO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

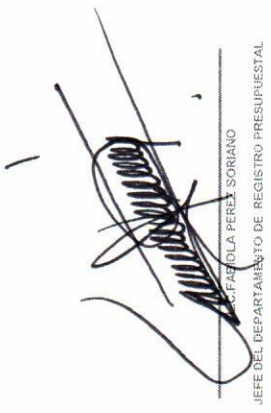
35A  
OFICINA MAYOR  
E.G. D.P.  
D.A.F.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DE GASTO

( PESOS )

ENTIDAD:	PERIODO 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011										PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO TO POR EJERCER	
	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS										DEVENGADO	COMPROMETIDO		TOTAL
	ING FED. PROG. AL PERIODO	INGRESOS PROPIOS PROGRAMADO AL PERIODO	REGULARIZADO	MODIFICACIONES AMPLIACION	REC. FEDERALES REDUCCION	ASIGNACION MODIFICADA AL PERIODO	MINISTRACIONES RECIBIDAS	PRESUPUESTO TO POR RECIBIR	PAGADO	SUB TOTAL				
SERVICIOS PERSONALES	117,013,730					117,013,730	117,007,860	5,870	116,964,527	2,781,371	211,476	119,957,374	(2,943,644)	
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,859,974	6,652,227			7,147,390	24,374,841	20,978,719	3,396,122	15,329,117	3,431,050	80,224,015	98,984,182	(74,609,341)	
SERVICIOS GENERALES	9,070,789	11,649,881		2,989,128	1,861,162	21,858,636	20,743,403	1,115,233	11,749,095	2,015,563	20,196,809	33,961,467	(12,102,831)	
EROG/PAPOYAR SECT. SOC. Y PRIV.														
SUMA DE GASTO CORRIENTE	148,954,493	20,302,108	-	2,989,128	9,008,522	163,247,207	158,729,982	4,517,225	144,042,739	8,227,984	100,632,300	252,903,023	(89,655,816)	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES														
OBRA PUBLICA														
SUMA DE GASTO DE CAPITAL														
TOTALES	148,954,493	20,302,108	-	2,989,128	9,008,522	163,247,207	158,729,982	4,517,225	144,042,739	8,227,984	100,632,300	252,903,023	(89,655,816)	
GRAN TOTAL	148,954,493	20,302,108	-	2,989,128	9,008,522	163,247,207	158,729,982	4,517,225	144,042,739	8,227,984	100,632,300	252,903,023	(89,655,816)	

  
C.P. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. 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 2011

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
<b>GASTO DE OPERACIÓN</b>				
1000 SERVICIOS PERSONALES	117,013,730	119,957,374	(2,943,644)	-2.52
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,374,841	98,984,182	(74,609,341)	-306.09
3000 SERVICIOS GENERALES	21,858,636	33,961,467	(12,102,831)	-55.37
4000 EROGAC.P.APOYAR SECT. SOCIAL Y PRIVADO EN ACT.CULT.				
<b>TOTAL</b>	163,247,207	252,903,023	(89,655,816)	-54.92
<b>GASTOS DE INVERSION</b>				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6000 OBRA PUBLICA				
<b>TOTAL</b>				



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



L.F. FABIAN PÉREZ SORIANO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

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

S.S.A.  
SECRETARÍA MAYOR  
CONTABILIDAD

ENTIDAD	PERIODO 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011										HOJA 1 DE 2													
	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISABEL CARRO VILLEGAS					E 028 PRESTAR SERVICIOS EN LAS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD					E 028 DIFERENCIAR CONSERVAR Y MANTENIMIENTO					E 018 CAPACITACION TECNICA								
	P018 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH SIDA					M001 ABASTO DE MED E INSUMOS					AM02 OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA					CM02 MITO CORRREC Y PREV.MOB Y EG LE					CPM1 CAPACITACION			
CAPITULO DE GASTO	ALTOPR ZADO	VOB1 VOB1 PREV Y ATN	PTO AUT AL PERIODO	EJERCICIO RECURSO FISCAL	PTO AUT AL PERIODO	EJERCICIO RECURSO FISCAL	PTO AUT AL PERIODO	EJERCICIO RECURSO FISCAL	PTO AUT AL PERIODO	EJERCICIO RECURSO FISCAL	PTO AUT AL PERIODO	EJERCICIO RECURSO FISCAL	PTO AUT AL PERIODO	EJERCICIO RECURSO FISCAL	PTO AUT AL PERIODO	EJERCICIO RECURSO FISCAL	PTO AUT AL PERIODO	EJERCICIO RECURSO FISCAL	PTO AUT AL PERIODO	EJERCICIO RECURSO FISCAL				
SERVICIOS PERSONALES	117,018,720					98,812,152			68,928,653															
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,374,841			13,340	6,680,314	5,938,706	86,205	15,448,187	7,831,693	3,659,285					20,716	8,889				6,458				
SERVICIOS GENERALES	21,856,636	163,534						17,995,426	8,339,701	2,924,771					209,282	1,136				116,106				
PROG.PADRON SECT.SOC.Y PRIV																								
SUMA DE GASTO CORRIENTE	163,247,287	163,534		13,340	6,680,314	5,938,706	86,205	130,372,469	115,090,456	6,875,056					235,998	6,027				123,564				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																								
OTRA PUBLICA																								
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																								
TOTALES	163,247,287	163,534		13,340	6,680,314	5,938,706	86,205	130,372,469	115,090,456	6,875,056					235,998	6,027				123,564				

C.F. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUPERINTENDENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.FABIAN TORRANO  
JEFE DEPTO. PRESUPUESTAL

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

S.S.A.  
OFICINA MAYOR  
EGD/DF/UP

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EMUEL COSIO VILLERAS										PERIODO 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011													
	BRIG PARA REQUERIR NUMEROS ESPECIALIZADOS EN SALUD					E22 INVERSIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOL					0007 ACTIVIDADES DE APOYO					1004 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO					R027 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO			
CAPITULO DE GASTO	FOOT FORMACION		E22 INVERSIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOL		0007 ACTIVIDADES DE APOYO		1004 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		R027 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO		FOOT FORMACION		E22 INVERSIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOL		0007 ACTIVIDADES DE APOYO		1004 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		R027 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO					
	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	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	4,345,646	4,483,363	12,568,206	12,835,143	841,376	811,715	2,381,447	2,697,555	2,381,447	2,697,555	841,376	811,715	2,381,447	2,697,555	2,381,447	2,697,555	2,381,447	2,697,555	2,381,447	2,697,555	2,381,447	2,697,555		
MATERIALES Y SUMINISTROS	136,891	77,090	1,711,294	396,413	16,070	12,319	456,059	141,984	456,059	141,984	16,070	12,319	456,059	141,984	456,059	141,984	456,059	141,984	456,059	141,984	456,059	141,984		
SERVICIOS GENERALES	553,693	110,233	2,735,631	896,521	46,548	47,198	156,222	70,658	156,222	70,658	46,548	47,198	156,222	70,658	156,222	70,658	156,222	70,658	156,222	70,658	156,222	70,658		
EROG. PAFOVAR SECT. SOC. Y PRIV.																								
SUMA DE GASTO CORRIENTE	5,036,140	4,670,590	16,951,430	14,118,107	693,997	671,192	3,003,728	2,910,945	3,003,728	2,910,945	693,997	671,192	3,003,728	2,910,945	3,003,728	2,910,945	3,003,728	2,910,945	3,003,728	2,910,945	3,003,728	2,910,945		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																								
OBRA PUBLICA																								
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																								
TOTALES	5,036,140	4,670,590	16,951,430	14,118,107	693,997	671,192	3,003,728	2,910,945	3,003,728	2,910,945	693,997	671,192	3,003,728	2,910,945	3,003,728	2,910,945	3,003,728	2,910,945	3,003,728	2,910,945	3,003,728	2,910,945		

C. PATRICIA SIERRA MARCILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. FABIOLA PERALTA  
JEFE DEPTO. DE REG. PRESUPUESTAL

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

S.S.A.  
SECRETARÍA DE SALUD  
CICOMP

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSED VILLEGAS										PERIODO 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011										CICOMP									
	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH SIDA					MONTAJE DE MED E HÁBITOS					EJERCICIO DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA					EJERCICIO DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO					EJERCICIO DE CAPACITACIÓN									
	AUTORIZADO	PTO. AUT. AL PERIODO FISCAL	EJERCIDO AL PERIODO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO FISCAL	EJERCIDO AL PERIODO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO FISCAL	EJERCIDO AL PERIODO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO FISCAL	EJERCIDO AL PERIODO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO FISCAL	EJERCIDO AL PERIODO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO FISCAL	EJERCIDO AL PERIODO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO FISCAL	EJERCIDO AL PERIODO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO FISCAL	EJERCIDO AL PERIODO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO FISCAL	EJERCIDO AL PERIODO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO FISCAL	EJERCIDO AL PERIODO FISCAL									
SERVICIOS PERSONALES	117,013,730					96,928,853	96,123,628																							
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,374,841		52,660		6,580,314	30,555,831	3,291,314	15,446,187	53,779,561	7,790,866																				
SERVICIOS GENERALES	21,858,636	163,534						17,065,426	12,273,622	15,787,721																				
SERVICIOS SOCIALES Y PRIVADOS																														
SUMA DE GASTO CORRIENTE	163,247,207	163,534	52,660		6,580,314	30,555,831	3,291,314	130,372,466	165,179,401	23,557,707																				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																														
OBRA PÚBLICA																														
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																														
TOTALES	163,247,207	163,534	52,660		6,580,314	30,555,831	3,291,314	130,372,466	165,179,401	23,557,707											243,133									

  
PATRICIA SIERRA MANICILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
FABIOLA MUÑOZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS PRESUPUESTAL

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

S.S.A.  
OFICINA MAJOR  
DOP/PLAS

C/COMP.

ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLERAS										PERIODO		1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011			
	B010 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD					B222 INVESTIGADOR Y DESARROLLO TECNICO					B001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO				B003 FORTALECER INFRAESTRUCTURA	
	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	RECURSOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	RECURSOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	RECURSOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	RECURSOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	RECURSOS PROPIOS	
CAPITULO DE GASTO																
SERVICIOS PERSONALES	4,345,846	4,469,393		12,565,205	12,635,143		841,379	811,715	2,391,447	2,697,925						
MATERIALES Y SUMINISTROS	138,801	312,547	47,232	1,711,294	1,085,248	1,147,862	15,970	71,422	459,093	681,318	234,806					
SERVICIOS GENERALES	563,693	188,067	537,248	2,733,931	2,184,675	2,303,684	46,548	63,041	159,222	70,926	374,579					
EROGOS PAROYAR SECT. SOC. Y PRIV.																
SUMIA DE GASTO CORRIENTE	5,038,140	4,969,897	584,480	16,951,430	16,885,087	3,451,616	903,597	936,178	3,003,728	3,329,697	869,472					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																
UBRA PUBLICA																
SUMIA DE GASTO DE CAPITAL																
TOTALES	5,038,140	4,969,897	584,480	16,951,430	16,885,087	3,451,616	903,597	936,178	3,003,728	3,329,697	869,472					

C.P. MARCELA SIERRA MARCILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

J. FABIAN ROSARIO  
JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO