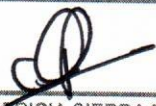



**INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS**  
**ISMAEL COSIO VILLEGAS**  
 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNO DE 2011

( PESOS )

ESP JUN 11

<b>PRESUPUESTO DE ING.AUTORIZADO</b>		885,165,751
INGRESO FEDERAL	768,665,751	
INGRESO PROPIO	116,500,000	
<b>PRESUPUESTO DE ING.POR RECIBIR</b>		500,485,676
INGRESO FEDERAL	435,596,267	
INGRESO PROPIO	64,889,409	
<b>PRESUPUESTO DE ING.DEVENGADOS</b>		11,552,473
2010	0	(1)
INGRESO FEDERAL	-	
INGRESO PROPIO		
2011	11,552,473	(2)
INGRESO FEDERAL	11,552,473	
INGRESO PROPIO		
<b>PRESUPUESTO DE ING.COBRADOS</b>		373,127,602
INGRESO FEDERAL	321,517,011.00	
INGRESO PROPIO	51,610,591.00	
REC.EXT.		
<b>FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		- CR
<b>PRESUPUESTO POR EJERCER</b>		411,134,230 CR
<b>PRESUPUESTO PAGADO</b>		347,676,336 CR
<b>PRESUPUESTO DEVENGADO</b>		22,452,966 CR
<b>PRESUPUESTO COMPROMETIDO</b>		103,902,219 CR
<b>PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
<b>PRESUPUESTO EJERCIDO</b>		
<b>AL MES DE JUNIO DE \$474,031,521</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  
 Capitulo 1000 \$ 92,396  
 Capitulo 2000 \$ 10,179,091  
 Capitulo 3000 \$ 1 280 986  
 11,552,473

33.1  
GENERAL MAYOR  
DO CP  
E.A.P.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DE GASTO

(PESOS)

ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS										HOJA 1 DE 1	
	PERIODO 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011											
	REG.FED. PROGRAMADO AL PERIODO	REG.FED. INGRESOS PROPIOS AL PERIODO	REGULAR ZANG.	MODIFICACIONES REC FEDERALES		ASIGNACION ADOPTADA AL PERIODO	MINISTRA CIONES RECIBIDAS	PRESUPUESTO TO POR RECIBIR	PRESUPUESTO EJERCIDO			PRESUPUESTO TO POR EJERCER
235,317,450	77,104,001	27,532,024	AMPLIACION	REDUCCION	238,907,011	238,914,015	92,390	PAGADO	DEVENGADO	TOTAL	(6,765,980)	
SERVICIOS PERSONALES				2,589,361		238,907,011	238,914,015	92,390	238,814,050	6,859,911	245,673,001	6,419,253
MATERIALES Y SUMINISTROS	77,104,001	27,532,024		30,891,064	36,446,215	96,130,804	89,001,813	10,178,091	78,243,457	13,518,164	89,761,651	
SERVICIOS GENERALES	19,463,548	24,043,367		10,311,469	6,261,424	46,556,860	45,275,074	1,280,988	32,618,769	2,075,861	34,694,650	
EROGOS P/POYAR SECT SOC. Y PRIV		35,200				35,200	35,200	-				35,200
SUMA DE GASTO CORRIENTE	331,884,999	51,610,591		43,892,124	42,707,639	384,690,075	373,127,602	11,552,473	347,976,336	22,452,966	370,429,302	14,550,773
BENEFICIARIAS E INMUEBLES												
USFA FUEBICA												
SUMA DE GASTO DE CAPITAL												
TOTALES	331,884,999	51,610,591		43,892,124	42,707,639	384,690,075	373,127,602	11,552,473	347,976,336	22,452,966	370,429,302	14,550,773
GRAN TOTAL	331,884,999	51,610,591		43,892,124	42,707,639	384,690,075	373,127,602	11,552,473	347,976,336	22,452,966	370,429,302	14,550,773

333,066,434

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

CAP.	REC.FED.	AL CONCEPTO	FORMAC	ATN MED	IMPORTE
1000	REC.FED.	INV			92,396
2000	REC.FED.	FORMAC	CAPAC		16,178,691
3000	REC.FED.	ATN MED	INV		1,259,469
5000	REC.FED.				
6000	REC.FED.				
7000	REC.FED.				
	SUMA				11,652,473

SUMA 11,652,473

  
C.P. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUPERVISOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

E.S.A.  
 OFICINA MAYOR  
 D.O.S.P.  
 D.A.S.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 30 DE JUNIO DE 2011			PRESUPUESTO EJERCIDO			PRESUPUESTO TO POR EJERCER
	INGRESOS PROPIOS		INGRESOS FEDERALES		MODIFICACIONES REC. FEDERALES		ASIGNACION MODIFICADA AL PERIODO		MINISTRIAS RECIBIDAS		PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO TO POR EJERCER						
	ING. FED. PROG. ACUM AL PERIODO	REGULARIZADO	AMPLIA. CONT.	REDDICION	MODIFICADA AL PERIODO	RECIBIDAS	PAGADO	DEVENGADO	SUB TOTAL	COMPROBETIDO	TOTAL								
SERVICIOS PERSONALES	236,317,450		2,589,561		238,907,011	238,814,615	92,396	238,814,090	6,658,911	245,673,001	479,921	246,152,922	(7,245,911)						
MATERIALES Y SUMINISTROS	77,104,001		30,991,054	36,446,215	99,180,304	89,001,813	10,179,091	76,243,457	13,518,194	89,761,651	81,471,508	171,233,159	(72,052,255)						
SERVICIOS GENERALES	18,463,548		10,311,459	6,261,424	46,556,960	45,275,974	1,280,986	32,618,789	2,075,861	34,694,650	21,950,790	56,645,440	(10,088,480)						
EROG. P/APOYAR SECT. SOC. Y PRIV			35,200		35,200	35,200							35,200						
SUMA DE GASTO CORRIENTE	331,884,999		43,892,124	42,707,639	384,680,075	373,127,602	11,552,473	347,676,336	22,452,966	370,129,302	103,902,219	474,031,521	(89,351,446)						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																			
OBRA PUBLICA																			
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																			
TOTALES	331,884,999	51,610,591	43,892,124	42,707,639	384,680,075	373,127,602	11,552,473	347,676,336	22,452,966	370,129,302	103,902,219	474,031,521	(89,351,446)						
GRAN TOTAL	331,884,999	51,610,591	43,892,124	42,707,639	384,680,075	373,127,602	11,552,473	347,676,336	22,452,966	370,129,302	103,902,219	474,031,521	(89,351,446)						

  
 C. P. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
 SUBDIRECTOR 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 30 DE JUNIO DE 2011

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
<b>GASTO DE OPERACIÓN</b>				
1000 SERVICIOS PERSONALES	238,907,011	246,152,922	(7,245,911)	-3.03
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	99,180,904	171,233,159	(72,052,255)	-72.65
3000 SERVICIOS GENERALES	46,556,960	56,645,440	(10,088,480)	-21.67
4000 EROGAC.P.APOYAR SECT. SOCIAL Y PRIVADO EN ACT.CULT.	35,200		35,200	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>384,680,075</b>	<b>474,031,521</b>	<b>(89,351,446)</b>	<b>-23.23</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6000 OBRA PUBLICA				
<b>TOTAL</b>				

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

  
 C.P. MATRICIA SIERRA MANCILLA  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SE  
OFICINA MAJOR  
EJECUTIVA

SICOMP

PÁGINA 1 DE 2

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (ISMAE, CSOJO Y VILLEGAS)		PERÍODO		1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011		E LOS PRESTAR SERVICIOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATENCIÓN EN SALUD		E LOS DEPARTAMENTOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		E LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIDA		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIDA		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIDA		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIDA		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIDA		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIDA	
	PTO AUT. PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO AUT. PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO AUT. PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO AUT. PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO AUT. PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO AUT. PERIODO	RECURSO FISCAL
CAPÍTULO DE GASTO PERSONALES	238.607.011											
MATERIALES Y SUMINISTROS	98.180.904	2.876.699	11.892.690	11.867.855	16.848.062	15.252.278	538.099	35.252.019	15.656.423		60.487	14.093
SERVICIOS GENERALES	48.656.990	578.221						18.832.593	9.108.546		421.584	5.660
ERGONOMÍA Y PRIV	36.090											
SUMA DE GASTO CORRIENTE	394.656.075	3.455.089	11.892.690	11.867.855	16.848.062	15.252.278	538.099	253.438.052	24.914.969		482.081	19.778
BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
CONTA PÚBLICA												
SUMA DE GASTO DE CAPITAL												
TOTALES	394.656.075	3.455.089	11.892.690	11.867.855	16.848.062	15.252.278	538.099	253.438.052	24.914.969		482.081	19.778

  
C.P. PATRICIA SIERRA MANGILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

3.5.A  
OFICINA MAJOR  
DGP/IDAP

ENTIDAD	PERIODO 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011											
	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS			E022 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO			E001 ACTIVIDADES DE APOYO			E027 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO		
	E010 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD			E001 ACTIVIDADES DE APOYO			E001 ACTIVIDADES DE APOYO			E027 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO		
	FOM FORMACION			AUTO CAPITAL CORRIENTE			EJERCICIO			EJERCICIO		
	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	INGRESOS PROPIOS
CAPITULO DE GASTO	8,725,232	8,612,467		27,632,767	26,406,937		1,694,135	1,643,101		4,844,214	5,357,773	
SERVICIOS PERSONALES												
MATERIALES												
SERVICIOS Y SUMINISTROS	927,965	134,634	1,265,266	6,241,167	4,123,457	1,525,065	81,672	62,087		1,124,322	314,075	658,972
SERVICIOS GENERALES	1,354,214	213,584	711,676	8,367,430	2,804,979	2,331,676	116,543	87,281		361,532	167,763	326,969
SERVICIOS PROFESIONALES	35,200											
SERVICIOS SOCIALES Y PRIV												
SUMA DE GASTO CORRIENTE	11,042,632	9,200,715	1,996,942	41,071,354	35,227,463	3,856,841	1,896,291	1,799,769		6,350,935	5,659,644	985,951
BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
DEBERA PUBLICA												
SUMA DE GASTO DE CAPITAL												
TOTALES	11,042,632	9,200,715	1,996,942	41,071,354	35,227,463	3,856,841	1,896,291	1,799,769		6,350,935	5,659,644	985,951

C.P. PATRICIA SIERRA MANGILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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



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

S.S.A.  
OFICINA MAJOR  
DISTRIBUIDOR

CICOMP.

ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESERVADAS TERMAEL COMO SALIDAS																					
	BÁSICO FORMAR RECURSOS HABILITADOS ESPECIALIZADOS EN FORMACIÓN				E02 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO				0501 ACTIVIDADES DE APOYO				0501 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO				0501 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO					
	PTO AUT AL PERIODO		RECURSO FISCAL		RECURSO PROPIOS		RECURSO FISCAL		RECURSO PROPIOS		RECURSO FISCAL		RECURSO FISCAL		RECURSO FISCAL		RECURSO FISCAL		RECURSO FISCAL		RECURSO FISCAL	
PERSONALES	8,725,332	8,612,463			27,832,767	28,498,947			1,693,136	1,749,481			4,844,714	5,057,776								
MATERIALES Y SUMINISTROS	927,996	313,046	1,428,461		6,241,187	5,947,718	2,541,628		81,572	108,720			1,124,322	630,485	1,150,278							
SERVICIOS GENERALES	1,354,214	283,868	302,004		6,997,400	3,997,097	3,858,305		116,543	93,105			381,532	187,763	408,793							
EROG PAGOVAR SECT SOC Y PRV	35,270																					
SUMA DE GASTO CORRIENTE	11,042,632	9,409,402	2,420,465		41,071,354	38,237,812	6,379,933		1,899,251	1,952,227			6,350,668	6,176,054	1,560,061							
BIENES INMUEBLES E INMUEBLES																						
OTRA FUERZA																						
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																						
TOTALES	11,042,632	9,409,402	2,420,465		41,071,354	38,237,812	6,379,933		1,899,251	1,952,227			6,350,668	6,176,054	1,560,061							

C.P. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.J. ROSA PEREZ SORIANO  
JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL