

**INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS**

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

(PESOS)

ESP. SEPT. 11

PRESUPUESTO DE ING.AUTORIZADO		892,564,104
INGRESO FEDERAL	768,175,672	
INGRESO PROPIO	124,388,432	
PRESUPUESTO DE ING.POR RECIBIR		240,271,032
INGRESO FEDERAL	209,997,051	
INGRESO PROPIO	30,273,981	
PRESUPUESTO DE ING.DEVENGADOS		12,996,278
2010	0	(1)
INGRESO FEDERAL	-	
INGRESO PROPIO		
2011	12,996,278	(2)
INGRESO FEDERAL	12,996,278	
INGRESO PROPIO		
PRESUPUESTO DE ING.COBRADOS		639,296,794
INGRESO FEDERAL	545,182,343.00	
INGRESO PROPIO	94,114,451.00	
REC.EXT.		
FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES		- CR
PRESUPUESTO POR EJERCER		207,272,098 CR
PRESUPUESTO PAGADO		596,562,842 CR
PRESUPUESTO DEVENGADO		19,944,687 CR
PRESUPUESTO COMPROMETIDO		68,784,477 CR
PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		

**PRESUPUESTO EJERCIDO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE \$685,292,006**

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 \$ 269,120
 Capitulo 2000 \$ 4,746,778
 Capitulo 3000 \$ 534,349
 Capitulo 5000 \$ 7,446,031
 12,996,278

S.S.A.
 OFICINA MAYOR
 D.G.O.P.
 D.A.P.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DE GASTO
 (PESOS)

ENTIDAD: CAPITULO DE GASTO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS										PERIODO		1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011				HOJA 1 DE 1	
	ING. FED. PROGRAMADO AL PERIODO	INGRESOS PROPIOS PROGRAMADO AL PERIODO	REGULARIZADO	AMPLIACION	MODIFICACIONES REC. GENERALES AL PERIODO	ASIGNACION RECIBIDAS AL PERIODO	MINISTRIAS RECIBIDAS AL PERIODO	PRESUPUESTOS TO POR RECIBIR	PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTOS TO POR EJERCER	HOJA 1 DE 1						
									PAGADO	DEVENGADO		TOTAL	TOTAL					
SERVICIOS PERSONALES	356,692,614			16,214,318	321,417	372,385,515	372,316,395	259,120	372,316,396	6,381,228	378,697,624	(6,112,109)						
MATERIALES Y SUMINISTROS	146,865,394	51,896,694		85,983,865	76,833,351	187,938,602	183,189,824	4,746,778	183,042,647	10,859,976	173,902,623	14,033,779						
SERVICIOS GENERALES	32,585,348	32,170,125		28,739,321	22,533,504	70,961,291	70,428,942	534,349	57,303,599	2,193,631	60,007,230	10,884,061						
EROG. PAFOYAR SECT. SOC. Y PRIV.		79,200			79,200		79,200					79,200						
SUMA DE GASTO CORRIENTE	535,063,357	84,130,019		110,837,504	99,488,272	631,582,608	626,012,381	5,550,247	593,262,842	18,434,835	612,697,677	18,884,831						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,387,759	9,795,432		6,990,000	4,301,728	20,544,463	13,096,432	7,446,031	3,300,000	509,852	3,809,852	16,734,811						
OBRA PUBLICA	1,422,000	166,000			1,422,000	186,000	186,000					186,000						
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	9,809,759	9,961,432		6,990,000	5,723,728	20,730,463	13,282,432	7,446,031	3,300,000	509,852	3,809,852	16,920,811						
TOTALES	545,883,116	94,114,451		117,497,504	105,212,000	652,293,071	639,296,793	12,996,278	596,562,842	19,944,687	616,507,529	35,765,642						
GRAN TOTAL	545,883,116	94,114,451		117,497,504	105,212,000	652,293,071	639,296,793	12,996,278	596,562,842	19,944,687	616,507,529	35,765,642						

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

CAP.	REC.FED.	A.L.	CONCEPTO	IMPORTE
1000	REC.FED.	INV	FORMAC. ATN MED	289,160
2000	REC.FED.	FORMAC. CAPAC. ATN MED INV		4,746,779
3000	REC.FED.	ADMON. VEH. MITO FORMAC. CAPAC.		654,346
6000	REC.FED.	ATN MED INV		7,446,031
6000	REC.FED.	CIENI		
7000	REC.FED.			
	SUMA			15,998,278

588,176,620

C.P. PATRICIA SIERRA MANGILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

[Signature]
 L.C. FABIOLA PÉREZ SORIANO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DE GASTO

(PESOS)

SEA
ORGANIZADOR
D.S.O.P.
D.A.L.P.

ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS										PERIODO				1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011				PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUES. TO POR EJERCER	
	CAPITULO DE GASTO	ING.FED. AL PERIODO	INGRESOS PROPIOS PROGRAMADO AL PERIODO	REGULARIZADO AL PERIODO	MODIFICACIONES NEC. FEDERALES AMPLIA. CION	REDUC. CION	ASIGNACION MODIFICADA AL PERIODO	MINISTRACIONES RECIBIDAS	PRESUPUES TO POR RECIBIR	PAGADO	DEBERGADO	SUB TOTAL	COMPROMETIDO	TOTAL	PRESUPUES. TO POR EJERCER						
																MODIFICACIONES NEC. FEDERALES		PRESUPUESTO EJERCIDO			
																AMPLIA. CION	REDUC. CION	PAGADO			DEBERGADO
SERVICIOS PERSONALES	356,692,614				16,214,318	321,417	372,586,515	372,316,395	289,120	372,316,395	6,381,228	378,697,624	261,084	378,958,708	(6,373,193)						
MATERIALES Y SUMINISTROS	146,805,394		51,880,694		65,883,895	76,633,351	187,936,602	183,189,824	4,746,778	163,042,847	10,859,976	173,902,823	40,543,889	214,446,512	(26,509,910)						
SERVICIOS GENERALES	32,585,349		32,170,125		28,739,321	22,633,504	70,961,291	70,426,942	534,349	57,903,599	2,193,631	60,097,230	19,278,928	79,376,158	(8,414,657)						
EROG.P/APOYAR SECT.SOC.Y PRIV.			79,200				79,200	79,200							79,200						
SUMA DE GASTO CORRIENTE	536,083,357		84,130,019		110,837,504	99,488,272	631,562,608	626,012,361	5,550,247	593,262,842	19,434,835	612,697,677	60,083,701	672,781,378	(41,218,770)						
BIENES.MUEBLES E INMUEBLES	8,387,759		9,798,432		6,660,000	4,301,728	20,544,463	13,098,432	7,446,031	3,300,000	509,852	3,809,852	8,700,776	12,510,628	8,033,835						
OBRA PUBLICA	1,422,000		186,000			1,422,000	186,000	186,000							186,000						
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	9,809,759		9,984,432		6,660,000	5,723,728	20,730,463	13,284,432	7,446,031	3,300,000	509,852	3,809,852	8,700,776	12,510,628	8,219,835						
TOTALES	545,893,116		94,114,451		117,497,504	105,212,000	652,293,071	639,296,793	12,996,278	596,562,842	19,944,687	616,507,529	68,784,477	685,292,006	(32,988,935)						
GRAN TOTAL	545,893,116		94,114,451		117,497,504	105,212,000	652,293,071	639,296,793	12,996,278	596,562,842	19,944,687	616,507,529	68,784,477	685,292,006	(32,988,935)						

C.P. MARIACRISTINA SIERRA MANGILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

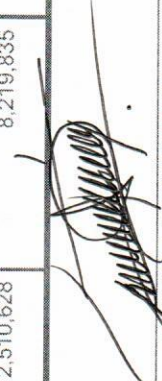
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
GASTO DE OPERACIÓN				
1000 SERVICIOS PERSONALES	372,585,515	378,958,708	(6,373,193)	-1.71
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	187,936,602	214,446,512	(26,509,910)	-14.11
3000 SERVICIOS GENERALES	70,961,291	79,376,158	(8,414,867)	-11.86
4000 EROGAC. PAPOYAR SECT. SOCIAL Y PRIVADO EN ACT.CULT.	79,200		79,200	100.00
TOTAL	631,562,608	672,781,378	(41,218,770)	-6.53
GASTOS DE INVERSION				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,544,463	12,510,628	8,033,835	39.10
6000 OBRA PUBLICA	186,000		186,000	
TOTAL	20,730,463	12,510,628	8,219,835	39.65



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



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

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

S.E.A.
OFICINA MAJOR
COMPTON

ENTIDAD:	PERIODO: 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011												HOJA 1 DE 2				SICOMP.
	PUB PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH/SIDA				E 603 PRESTAR SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD				E 605 OMBREAR, CONSERVAR Y MANTENIMIENTO				E 619 CAPACITACIÓN TÉCNICA				
	VIVI. VIH PREY ATN		DTS CENI NER		MCTI ABASTO DE MED E INSUMOS		AM02 COTONAR ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		CM02 MTO CORRECT PRE/MOD Y EQ E		PTO ALIT AL PERIODO		PTO ALIT AL PERIODO		CP01 CAPACITACIÓN		
ALUGU ZADO	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	RECURSO PROPR	PTO. ALIT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	RECURSO PROPR	PTO. ALIT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	RECURSO PROPR	PTO. ALIT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	RECURSO PROPR	PTO. ALIT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	RECURSO PROPR		
SERVICIOS PERSONALES	372,585,515																
MATERIALES Y SUMINISTROS	187,938,902	5,363,204	6,260,725														
SERVICIOS GENERALES	70,991,291	1,695,627	184,459														
SERVICIOS DE SECT SOC Y PRIV	79,200																
SUMA DE GASTO CORRIENTE	631,562,608	7,028,761	6,445,184	630,673	16,774,329	19,469,822	30,833,778	24,711,484	1,166,230	485,359,073	423,865,842	42,206,200					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,544,493																
CERRA FUELCA	169,006																
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	20,713,499																
TOTALES	652,276,107	7,028,761	6,445,184	630,673	25,882,597	22,812,874	36,533,778	24,711,484	1,166,230	485,359,073	423,865,842	42,206,200		26,519	462,704		


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


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

S.S.A.
 CREGALIA MAYOR
 EDO/00/00/00

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

ENTIDAD	PERIODO 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011											
	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN EL CASO VALEDES				E022 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO				E031 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO DE GASTO	E019 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN		E021 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO		E031 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		E031 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		E031 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		E031 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	
	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	13,138,878	13,180,758	41,840,871	42,174,354	2,553,408	2,501,114	7,325,626	7,578,922	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,580,606	207,060	9,873,562	6,383,460	76,406	71,096	1,727,333	465,894	982,436	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	1,981,854	378,430	10,479,535	4,314,389	131,479	131,249	544,858	240,970	385,938	-	-	-
EROG P/PROYAR SECT SOC Y PRIV	76,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA DE GASTO CORRIENTE	16,671,268	13,768,238	62,293,698	52,877,273	2,763,293	2,704,059	9,597,817	8,285,816	1,369,374	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	650,100	484,000	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	-	-	650,100	484,000	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	16,671,268	13,768,238	62,944,038	53,441,273	2,763,293	2,704,059	9,597,817	8,285,816	1,369,374	1,369,374	1,369,374	1,369,374


 PATRICIA SIERRA MANCILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

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

S.S.A.
SECRETARÍA DE SALUD
FISCALÍA

C/COMP.

ENTIDAD:	PERIODO 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011												HOJA 1 DE 2					
	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VALEGAZ				E 030 PRESTAR SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD				E 030 DEDICAR CONSERVAR Y MANTENIMIENTO				E 030 CAPACITACIÓN TÉCNICA					
	P036 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH SIDA		D735 CENIMER		MEDICAMENTO DE MEDICAMENTOS		EJERCICIO DE MEDICAMENTOS		AM02 OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		CM02 MTO CORREC. I PREVENC. Y EG. E		CM18 CAPACITACIÓN TÉCNICA					
CAPÍTULO DE GASTO	AUTORIZADO	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCICIO FISCAL	RECURSOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCICIO FISCAL	RECURSOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCICIO FISCAL	RECURSOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCICIO FISCAL	RECURSOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCICIO FISCAL	RECURSOS PROPIOS		
SERVICIOS PERSONALES	372,595,516																	
MATERIALES Y SUMINISTROS	167,836,602	5,563,234	6,315,977	19,563,457	21,611,228	32,178,623	7,077,971	122,206,219	93,933,859	38,095,541				99,977	28,603	87,381		
SERVICIOS GENERALES	70,961,291	1,666,527	274,369	180,960	567,876			55,418,122	37,891,395	27,992,049				840,318	8,563	473,648		
SECT SOC. Y PRIV.	78,200																	
SUMA DE GASTO CORRIENTE	631,562,908	7,028,761	6,590,299	760,719	18,774,325	22,379,104	7,077,971	485,350,073	445,259,744	65,787,590				746,295	37,256	561,029		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,544,463				9,108,272	11,655,628			10,786,691									
OSPA PÚBLICA	196,000																	
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	20,730,463				9,108,272	11,655,628			10,786,691									
TOTALES	652,293,071	7,028,761	6,590,299	760,719	28,234,732	34,234,732	7,077,971	445,259,744	445,259,744	85,787,590				746,295	37,256	561,029		


C/ B. RA. PATRICIA SIERRA MANDILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

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

S.A.
COORDINADOR
C/COMP.

ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO ALLEGAS										PERIODO		C/COMP.				
	8010 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD					8022 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO					1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011						
CATEGORIAS DE GASTO	8010 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD		8022 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO		8010 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD		8022 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO		8010 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD		8022 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO		8010 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD		8022 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO		
	PTO AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PTO AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PTO AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PTO AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PTO AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PTO AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCALES
PERSONALES	13,153,976	13,180,758	1,430,926	9,973,592	41,840,371	42,174,394	2,553,456	2,501,114	7,325,626	7,579,852							
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,580,600	288,920	1,430,926	9,973,592	41,840,371	42,174,394	2,553,456	2,501,114	7,325,626	7,579,852							
SERVICIOS GENERALES	1,881,584	378,430	1,105,372	10,479,535			131,479	134,203									
EROG PAFUOTAR SECT SDC Y PRIV	79,200																
SUMA DE GASTO CORRIENTE	16,671,268	13,849,108	2,595,296	62,233,098	62,233,098	62,233,098	2,793,293	2,726,368	9,897,817	8,449,469	1,630,566						
BENEFICIARIOS																	
OBRA PUBLICA																	
SUMA DE GASTO DE CAPITAL																	
TOTALES	16,671,268	13,849,108	2,595,296	62,233,098	62,233,098	62,233,098	2,793,293	2,726,368	9,897,817	8,449,469	1,630,566						

C.P. PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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