



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

(PESOS)

ESP.DIC.11

PRESUPUESTO DE ING.AUTORIZADO		955,702,833
INGRESO FEDERAL	805,699,022	
INGRESO PROPIO	150,003,811	
PRESUPUESTO DE ING.POR RECIBIR		-
INGRESO FEDERAL	-	
INGRESO PROPIO	-	
PRESUPUESTO DE ING.DEVENGADOS		1,735,717
2010	0	(1)
INGRESO FEDERAL	-	
INGRESO PROPIO	-	
2011	1,735,717	(2)
INGRESO FEDERAL	1,735,717	
INGRESO PROPIO	-	
PRESUPUESTO DE ING.COBRADOS		953,967,116
INGRESO FEDERAL	803,963,305	
INGRESO PROPIO	150,003,811	
REC.EXT.	-	
FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES		- CR
PRESUPUESTO POR EJERCER		6,002,569 CR
PRESUPUESTO PAGADO		947,964,547 CR
PRESUPUESTO DEVENGADO (2)		1,735,717 CR
PRESUPUESTO COMPROMETIDO		- CR
PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE \$949,700,264		


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


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

(2) Pendiente de Recibir 2011 REC.FED.
 Capítulo 1000 \$
 Capítulo 2000 \$ 5,512
 Capítulo 3000 \$ 31,473
 Capítulo 5000 \$ 1,698,732
 1,735,717

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
GASTO DE OPERACIÓN				
1000 SERVICIOS PERSONALES	572,828,021	572,828,021	-	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	248,638,729	247,753,262	885,467	0.36
3000 SERVICIOS GENERALES	102,630,389	97,986,805	345,740,067	4.52
4000 EROGAC.P.APOYAR SECT. SOCIAL Y PRIVADO EN ACT.CULT.	314,037	312,418	1,619	0.52
TOTAL	924,411,176	918,880,506	5,530,670	0.60
GASTOS DE INVERSION				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,985,533	30,514,286	471,247	1.52
6000 OBRA PUBLICA	306,124	305,472	652	0.21
TOTAL	31,291,657	30,819,758	471,899	1.51



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



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

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DE GASTO

(PESOS)

ENTIDAD:	INGRESOS PROPIOS		MODIFICACIONES AL PERIODO	INGRESOS RECIBIDOS	MODIFICACIONES AL PERIODO	ASIGNACION MODIFICADA AL PERIODO	MINISTRACIONES RECIBIDAS	PRESUPUESTO POR RECIBIR	PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO POR EJERCER
	PROGRAMADO AL PERIODO	REGULARIZADO							PAGADO	DEVENGADO	
CAPITULO DE GASTO	ING.FED. PROGRAMADO AL PERIODO	INGRESOS PROPIOS REGULARIZADO	MODIFICACIONES AL PERIODO	INGRESOS RECIBIDOS	MODIFICACIONES AL PERIODO	ASIGNACION MODIFICADA AL PERIODO	MINISTRACIONES RECIBIDAS	PRESUPUESTO POR RECIBIR	PRESUPUESTO EJERCIDO PAGO	PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	520,500,235	81,963,969	95,958,229	109,849,804	43,630,493	572,828,021	572,828,021	5,512	572,828,021	572,828,021	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	186,876,204	81,963,969	87,648,340	109,849,804	248,638,729	248,638,729	248,633,217	5,512	247,747,750	247,753,262	865,467
SERVICIOS GENERALES	37,400,741	48,858,423	43,797,983	27,424,768	102,030,389	102,030,389	102,068,916	31,473	97,955,332	31,473	97,866,805
EROGACIONES DE CAPITAL	100,000	105,633	109,888	1,464	314,037	314,037	314,037	-	312,418	312,418	1,619
SUMA DE GASTO CORRIENTE	746,877,230	130,925,045	227,514,450	180,906,549	924,411,178	924,411,178	924,374,191	36,985	918,343,521	36,985	918,880,506
Bienes Muebles e Inmuebles	17,387,759	18,771,642	13,568,877	16,742,745	30,985,533	30,985,533	29,289,801	1,696,732	28,915,554	1,698,732	30,514,286
Obra Publica	2,000,000	306,124	-	2,000,000	306,124	306,124	306,124	-	305,472	-	305,472
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	19,387,759	19,077,766	13,568,877	20,742,745	31,291,657	31,291,657	29,595,925	1,698,732	29,121,026	1,698,732	30,810,758
TOTALES	766,264,989	150,003,811	241,083,327	201,649,294	955,702,833	955,702,833	953,967,116	1,735,717	947,964,547	1,735,717	949,700,264
GRAN TOTAL	766,264,989	150,003,811	241,083,327	201,649,294	955,702,833	955,702,833	953,967,116	1,735,717	947,964,547	1,735,717	949,700,264

NOTA: No incluye presupuesto comprometido

El Presupuesto pendiente de recibir esta integrado por

CAP. A.L. CONCEPTO IMPORTE

REC.FED. FORMAC ATN MED 505,899,022

REC.FED. INV

REC.FED. FORMAC CAPAC

REC.FED. ATN MED INV 5,512

REC.FED. ADMON VEH MITO

REC.FED. FORMAC CAPAC 31,473

REC.FED. ATN MED INV 1,688,732

REC.FED. CIENI

REC.FED. SUMA 1,738,717

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

REC.FED.

[Handwritten Signature]
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

[Handwritten Signature]
C.P. MARCELA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SE
OFICINA MAJOR
SICOMP

SE
OFICINA MAJOR
SICOMP

SICOMP

HOJA 1 DE 2

ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DANIEL COSÍO VALEZOS												PERIODO: 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011											
	P118 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL IN RESA				E125 PRESTAR SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD				E127 DIGNIFICAR, CONSERVAR Y MANTENIMIENTO				E019 CAPACITACIÓN TÉCNICA											
	AUTODIAGNÓSTICO	PTO. AUT. AL EJERCICIO FISCAL	REC. RES. PROPR.	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL EJERCICIO FISCAL	REC. RES. PROPR.	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL EJERCICIO FISCAL	REC. RES. PROPR.	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL EJERCICIO FISCAL	REC. RES. PROPR.	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL EJERCICIO FISCAL	REC. RES. PROPR.	PTO. AUT. AL PERIODO	PTO. AUT. AL EJERCICIO FISCAL	REC. RES. PROPR.						
SERVICIOS PERSONALES	572,828,021																							
MATERIALES Y SUMINISTROS	249,038,729	10,965,731	5,992,987	4,969,258	22,984,822	22,984,822	38,502,241	32,031,792	5,917,000	476,197,760	479,197,790	97,440,081	55,906,778											
SERVICIOS GENERALES	102,630,369	2,635,763	881,667	1,746,197	2,073,055					79,536,640	44,463,563	32,613,731												
SERVICIOS SOCIALES Y PRIV.	314,037									109,868	109,898													
SUMA DE GASTO CORRIENTE	924,411,176	13,601,554	6,974,644	6,703,455	25,057,877	25,057,877	38,502,241	32,531,792	6,917,020	712,545,647	621,201,322	89,120,609	89,120,609											
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,985,533	822,772		822,772	11,749,892	11,749,892				15,231,764	15,231,764	14,880,260												
OBRA PÚBLICA	306,124																							
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	31,291,657	822,772		822,772	11,749,892	11,749,892				15,231,764	15,231,764	14,880,260												
TOTALES	985,702,833	14,424,326	6,974,644	7,526,227	36,807,769	36,807,769	38,502,241	32,531,792	5,917,020	727,777,411	621,201,322	103,000,789	103,000,789			968,437	31,940	779,946						

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

LC FAY...
JEFE DEPTO. REGISTRO PRESUPUESTAL

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

SECRETARÍA
OFICINA GENERAL DE
DESARROLLO

OFICINA GENERAL DE
DESARROLLO

ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COBO VILLEGAS										PERIODO 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011						
	E019 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD				E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO				0001 ACTIVIDADES DE APOYO				0327 PROYECTOS DE ANTIEMBARAZO Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
	FORO POPULAR EN INVESTIGACIÓN		FORO POPULAR EN INVESTIGACIÓN		EJERCICIO FISCAL		EJERCICIO PROPIOS		EJERCICIO FISCAL		EJERCICIO PROPIOS		EJERCICIO FISCAL		EJERCICIO PROPIOS		
CAPÍTULO DE GASTO	PTD AUT AL PERIODO	PTD AUT AL PERIODO	PTD AUT AL PERIODO	PTD AUT AL PERIODO	PTD AUT AL PERIODO	PTD AUT AL PERIODO	PTD AUT AL PERIODO	PTD AUT AL PERIODO	PTD AUT AL PERIODO	PTD AUT AL PERIODO	PTD AUT AL PERIODO	PTD AUT AL PERIODO	PTD AUT AL PERIODO	PTD AUT AL PERIODO	PTD AUT AL PERIODO	PTD AUT AL PERIODO	
SERVICIOS PERSONALES	18,434,116	18,434,116	59,870,841	59,870,841	3,783,575	3,783,575	11,541,689	11,541,689	1,690,988	1,690,988	575,565	1,314,821	1,314,821	630,134	630,134	1,953,655	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,744,967	311,126	1,433,841	6,723,819	11,870,068	81,211	81,211	158,199	17,509	17,509	17,509	17,509	17,509	17,509	17,509	17,509	17,509
SERVICIOS GENERALES	2,557,875	436,701	1,625,579	5,569,535	6,859,459	175,708	158,199	158,199	17,509	17,509	17,509	17,509	17,509	17,509	17,509	17,509	17,509
EROGACIONES SECT SOC Y PRIV	105,053		104,014														
SUMA DE GASTO CORRIENTE	22,842,581	19,191,943	3,163,434	72,161,195	18,739,542	4,050,494	14,456,884	12,411,432	1,953,655	1,953,655	1,953,655	1,953,655	1,953,655	1,953,655	1,953,655	1,953,655	1,953,655
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	150,673		89,038	464,000	2,508,304												
OBRA PÚBLICA																	
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	150,673		89,038	464,000	2,508,304												
TOTALES	22,993,254	19,191,943	3,252,472	72,625,195	21,247,852	4,050,494	14,456,884	12,411,432	1,953,655	1,953,655	1,953,655	1,953,655	1,953,655	1,953,655	1,953,655	1,953,655	1,953,655

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

L.C. FABIO GONZALEZ SORIANO
JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL