


ISMAEL COSIO VILLEGAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

(PESOS)

ESP.JUN.13

PRESUPUESTO DE ING.AUTORIZADO ORIGINAL		1,436,164,368
(811)	INGRESO FEDERAL	1,044,996,368
	INGRESO PROPIO	391,168,000
PRESUPUESTO DE ING.AUTORIZADO MODIF.		1,436,164,368
(813)	INGRESO FEDERAL	1,044,996,368
	INGRESO PROPIO	391,168,000
PRESUPUESTO DE ING.POR RECIBIR		942,359,366
(812)	INGRESO FEDERAL	686,732,247
	INGRESO PROPIO	255,627,119
PRESUPUESTO DE ING.DEVENGADOS		38,332,415
(814)	2013	
	INGRESO FEDERAL	5,226,841 (2)
	INGRESO PROPIO	33,105,774
	2012	-
	INGRESO FEDERAL	
	INGRESO PROPIO	
PRESUPUESTO DE ING.COBRADOS		455,472,587
(815)	INGRESO FEDERAL	353,037,480
	INGRESO PROPIO	102,435,107
	REC.EXT.	
FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES		- CR
PRESUPUESTO POR EJERCER (822)		809,123,110 CR
PRESUPUESTO PAGADO (827)		423,430,172 CR
PRESUPUESTO EJERCIDO (826)		1,203,685 CR
PRESUPUESTO DEVENGADO (825)		35,891,050 CR
PRESUPUESTO COMPROMETIDO (824)		166,516,351 CR
PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES DE JUNIO DE \$627,041,258		


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

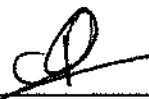

L.C. FABIOLA PEREZ SORIANO
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL


(2) Pendiente de Recibir 2013
 Capítulo 1000 \$ 1,126,256
 Capítulo 2000 \$ 2,583,046
 Capítulo 3000 \$ 467,339
 Capítulo 5000 \$
 Capítulo 6000 \$ 1,050,000
 5,226,641

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 DE JUNIO DE 2013

(PESOS)

CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO	PROPIOS	FIDEICOMISO	OTROS	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
GASTO DE OPERACIÓN								
1000 SERVICIOS PERSONALES								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	99,893,925.00	99,759,382.00	26,736,230.23	44,502,660.86		49,676.17	44,552,337.03	44.66
3000 SERVICIOS GENERALES	92,986,075.00	93,120,618.00	28,417,640.76	42,474,949.97			42,474,949.97	45.61
4000 TRANSF ASIGN SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	120,000.00	120,000.00	21,000.00	40,000.00			40,000.00	
TOTAL	193,000,000.00	193,000,000.00	55,174,870.99	87,017,610.83		49,676.17	87,067,287.00	45.11
GASTOS DE INVERSION								
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	34,303,390.00	34,303,390.00						
6000 OBRA PUBLICA	163,864,610.00	163,864,610.00	15,217,820.12	150,000.00	15,217,820.12		15,367,820.12	9.38
TOTAL	198,168,000.00	198,168,000.00	15,217,820.12	150,000.00	15,217,820.12		15,367,820.12	7.75
	391,168,000.00	391,168,000.00	70,392,691.11	87,167,610.83	15,217,820.12	49,676.17	102,435,107.12	28.19
VTA DE SERVICIOS FIDEICOMISO OTROS	200,000,000.00	200,000,000.00	55,125,194.82	87,167,610.83			87,167,610.83	
	190,168,000.00	190,168,000.00	15,217,820.12		15,217,820.12		15,217,820.12	
	1,000,000.00	1,000,000.00	49,676.17			49,676.17	49,676.17	
	391,168,000.00	391,168,000.00	70,392,691.11	87,167,610.83	15,217,820.12	49,676.17	102,435,107.12	


D. P. PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


L. LETICIA PEREZ SORIANO
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
 ISMAEL COSÍO VILLEGAS
 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Capítulo del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ANUAL)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE (ANUAL)	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1000 SERVICIOS PERSONALES	674,598,550	12,482,652	687,081,202	285,103,829	401,977,373	284,835,078	268,751	402,246,124	284,835,078	277,002,413	7,832,665
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	310,071,892	(6,804,462)	303,267,440	218,135,263	85,132,177	106,467,124	111,668,139	196,800,316	106,467,124	84,964,398	21,502,728
3000 SERVICIOS GENERALES	156,386,635	(10,052,337)	146,334,298	79,581,685	66,752,613	45,916,922	33,864,763	100,417,376	45,916,922	43,863,739	2,053,183
4000 TRANSF ASIGNAC y OTRAS AYUDAS	120,000	-	120,000	21,000	99,000	21,000	-	99,000	21,000	21,000	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	103,075,617	3,694,709	106,770,326	11,804,021	94,966,306	2,360,804	9,443,217	104,409,522	2,360,804	2,360,804	-
6000 OBRA PUBLICA	179,023,526	13,567,476	192,591,002	32,395,460	160,195,642	20,923,979	11,471,481	171,667,123	20,923,979	15,217,820	5,706,159
TOTAL	1,423,276,320	12,888,048	1,436,164,368	627,041,258	809,123,110	460,524,907	186,516,351	975,639,461	460,524,907	423,430,172	37,094,735

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

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

S.S.A.
OFICINA MAYOR
DODFOAP

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

SICOMP

ENTIDAD		PERIODO												HOJA 1 DE 4			
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VALLEGAS		P018 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH/SIDA						E 023 PRESTAR SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD									
CAPÍTULO DE GASTO	AUTORIZADO	V018: VIH PREV Y ATN			P018: PROG MUJERES INMUNODEF GRAVE			C018:		M021 ABASTO DE MED E INSUMOS			A023 CONSULTA EXTERNA			C023 PROCESO DE CERTIFICACION	
		PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIOS
SERVICIOS PERSONALES	278,128,670																
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,363,547	7,761,203	3,653,158	1,842,643			12,977,864	13,138,919	11,053,162	5,547,869	4,919,817	83,634		63,634	514,000		
SERVICIOS GENERALES	58,388,387	833,340		421,991			240,828	214,173					4,093,872	421,287	2,727,428	269,000	4,518
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS	40,000																
SUMA DE GASTO CORRIENTE	441,920,604	8,594,543	3,653,158	2,264,634			13,218,692	13,353,092	11,053,162	5,547,869	4,919,817	4,177,506	421,287	2,811,052	780,000		4,518
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,360,804						2,360,804	2,360,804									
OBRA PUBLICA	49,523,564																
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	51,884,368						2,360,804	2,360,804									
TOTALES	493,805,002	8,594,543	3,653,158	2,264,634			15,579,496	15,713,896	11,053,162	5,547,869	4,919,817	4,177,506	421,287	2,811,052	780,000		4,518


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


C. P. MEX. FABIOLA PEREZ SORIANO
JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

S.S.A.
OFICINA MAYOR
DGO/DFR

SICDMP

ENTIDAD:		ENTIDAD		INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS		PERIODO		1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013		HOJA 2 DE 4							
		E018 CAPACITACION ADIUNTA TECNICA Y DIRECTIVA			E016 FORMAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SALUD												
CAPITULO DE GASTO	AM05 PM03		AM04 ATENCION HOSPITALARIA			CP01 CAPACITACION			FD01 FORMAR MED ESPECIALISTAS			FD08 MP DESARR PROF			FD09 MP EL DESARROLLO PROFESIONAL		
	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	EJERCIDO RECURSO PROPIO	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS
SERVICIOS PERSONALES			214,714,980	219,469,616					10,109,290	10,296,455							
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000		58,886,534	47,169,926	21,396,546	130,832	130,832	-	317,050	361,525					2,692,772		1,603,337
SERVICIOS GENERALES			32,907,883	12,130,752	14,940,472	927,111	18,932	346,601	315,546	361,010		902,449	24,629	381,716	1,698,330		1,098,025
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS						40,000		21,000									
SUMA DE GASTO CORRIENTE	46,000	-	306,509,797	278,770,294	36,339,018	1,097,743	149,564	367,601	10,741,866	11,018,990	-	902,449	24,629	381,716	4,395,102	-	2,591,362
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																	
OBRA PUBLICA																	
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	46,000	-	306,509,797	278,770,294	36,339,018	1,097,743	149,564	367,601	10,741,866	11,018,990	-	902,449	24,629	381,716	4,395,102	-	2,591,362


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


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

S.S.A.
OPICIA MAYOR
DGDPSAR

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

SICOMP.

ENTIDAD		ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL DOSIO VILLEGAS										PERIODO 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013				HOJA 3 DE 4			
		E022 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD					0001 ACTIVIDADES DE APOYO			M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO			R027 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO			I011 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD			
CAPÍTULO DE GASTO	I022 INVESTIGACION BIOMÉDICA			I030 CAPACITACION			A001 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL			A001 ADMINISTRACION			I031 FORTALECER INFRAESTRUCTURA			I041 CONST UNIDAD INV		I055 CONST UNIDAD VM	
	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	INGRESOS PROPIOS	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO FISCAL	EJERCIDO RECURSO PROPIO	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIO	PTO. AUT. AL PERIODO	EJERCIDO RECURSO PROPIO
SERVICIOS PERSONALES	46 105,670	47,202,834					1,830 675	1,919 712		5 316 055	5 939,411								
MATERIALES Y SUMINISTROS	9 939,039	4,235,204	1,857,761				58,530	37,736	1,491	856,721	161,854	392,862							
SERVICIOS GENERALES	13 016,137	3,376 880	7 077,003	150,000			285,652	48,354	154,559	2,750,239	164,200	2 014,632							
TRANSF ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS																			
SUMA DE GASTO CORRIENTE	69 060 843	54,621,808	8,934,764	150 000			2,267,863	2,005,802	156 050	8,925 015	6,295,455	2,407,524							
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																			
OBRA PÚBLICA													1,189 647			48,033 947	20,923 979		
SUMA DE GASTO DE CAPITAL													1,189 647			48,033 947	20,923 979		
TOTALES	69,060,843	54,821,808	8,934,764	150,000			2,267,863	2,005,802	156,050	8,926,015	6,295,455	2,407,524	1,189,647			48,033,947	20,923,979		


M.A. PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C. FABIOLA PÉREZ SORIANO
JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL