


**ISMAEL COSIO VILLEGAS**  
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

( PESOS )

ESP.DIC.12

<b>PRESUPUESTO DE ING.AUTORIZADO ORIGINAL</b>			1,207,862,187
(811)	INGRESO FEDERAL	902,895,937	
	INGRESO PROPIO	304,966,250	
<b>PRESUPUESTO DE ING.AUTORIZADO MODIF.</b>			1,207,862,187
(813)	INGRESO FEDERAL	902,895,937	
	INGRESO PROPIO	304,966,250	
<b>PRESUPUESTO DE ING.POR RECIBIR</b>			-
(812)	INGRESO FEDERAL	0	
	INGRESO PROPIO	0	
<b>PRESUPUESTO DE ING.DEVENGADOS</b>			-
(814)	2011		
	INGRESO FEDERAL	-	
	INGRESO PROPIO		
	2012		(2) 110,051,116
	INGRESO FEDERAL	13,518,204	
	INGRESO PROPIO	96,532,912	
<b>PRESUPUESTO DE ING.COBRADOS</b>			1,097,811,071
(815)	INGRESO FEDERAL	889,377,733	
	INGRESO PROPIO	208,433,338	
	REC.EXT.		
<b>FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			CR
<b>PRESUPUESTO POR EJERCER (822)</b>			99,497,616 CR
<b>PRESUPUESTO PAGADO (827)</b>			1,094,846,367 CR
<b>PRESUPUESTO DEVENGADO (825)</b>			13,518,204 CR
<b>PRESUPUESTO COMPROMETIDO (824)</b>			- CR
<b>PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
<b>PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE \$1,108,364,571</b>			

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

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

(2) Pendiente de Recibir 2012

	FISCALES	REC.PROP.NO EJER	REC.PROP.NO CAPT	
Capítulo 1000 \$	12,946,366		508,489	13,454,855
Capítulo 2000	-	199,249	774,370	774,370
Capítulo 3000 \$	571,838	2,212,020	3,630,144	4,201,982
Capítulo 4000 \$			1,544	1,544
Capítulo 5000 \$		553,434	709,437	709,437
Capítulo 6000 \$		-	90,908,928	90,908,928
	13,518,204	2,964,703	96,532,912	110,051,116

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
 ISMAEL COSIO VILLEGAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EJERCICIO DEL PRESUPUEST	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
Capítulo del Gasto											
Nombre											
1000 SERVICIOS PERSONALES	584,816,773	43,293,868	638,110,641	637,602,152	508,489	637,602,152	-	508,489	637,602,152	624,655,786	12,946,366
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	255,888,410	21,293,744	277,182,154	276,208,535	973,619	276,208,535	-	973,619	276,208,535	276,208,535	-
3000 SERVICIOS GENERALES	128,747,617	(1,737,147)	127,010,470	121,168,306	5,842,164	121,168,306	-	5,842,164	121,168,306	120,546,468	571,838
4000 TRANSF ASIGNAC y OTRAS AYUDAS	110,000	-	110,000	108,456	1,544	108,456	-	1,544	108,456	108,456	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,548,259	23,437,419	60,985,678	59,722,806	1,262,872	59,722,806	-	1,262,872	59,722,806	59,722,806	-
6000 OBRA PUBLICA	147,500,000	(43,036,756)	104,463,244	13,554,316	90,908,928	13,554,316	-	90,908,928	13,554,316	13,554,316	-
TOTAL	1,164,614,059	43,251,128	1,207,862,187	1,108,364,571	99,497,616	1,108,364,571	-	99,497,616	1,108,364,571	1,094,846,367	13,518,204

*[Handwritten Signature]*

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

C.P. MARCELA SIERRA MARCILLA  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

S.S.A.  
OFICIA MAJOR  
EGORDMIP

ENTIDAD:		PERIODO												HOJA 1 DE 3	
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS		PRH PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH SIDA				MEDI ABASTO DE MEDICAMENTOS				ER2 PRESTAR SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD				SICOMP	
CAPÍTULO DE GASTO	AUTORIZADO	1M01 VIH PREV Y ATN		D185 CENI MEX		M011 ABASTO DE MEDICAMENTOS		AM03 CONSULTA EXTERNA		GL21 PROCESO DE CERTIFICACION		D214 PAC HUMO DELINA		EJERCICIO FISCAL	EJERCICIO FISCAL
		PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSOS FISCAL		
SERVICIOS PERSONALES	638,110,641														
MATERIALES Y SUMINISTROS	277,182,154	11,216,512	6,253,853	4,440,364	33,593,888	33,593,888	34,537,053	2,688,552	125,516	135,778	135,778	4,105,977	4,105,977		
SERVICIOS GENERALES	127,610,470	4,341,630	1,642,108	2,224,784	1,081,035	1,081,035	2,831,714	5,885,098	1,761,220	1,761,220	1,761,220	3,333,721	3,333,721		
EROG PARVOYAR SECT SOC Y PRIV	110,000														
SUMA DE GASTO CORRIENTE	1,042,413,285	15,558,142	7,895,961	6,665,148	34,674,933	34,674,933	34,537,053	5,800,266	6,111,614	1,696,998	1,696,998	7,439,698	7,439,698		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,985,678				14,280,580	14,280,580				2,797,817	2,797,817	13,402,877	13,402,877		
OBRA PÚBLICA	104,463,244														
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	165,448,922				14,280,580	14,280,580				2,797,817	2,797,817	13,402,877	13,402,877		
TOTALES	1,207,862,187	15,558,142	7,895,961	6,665,148	48,955,513	48,955,513	34,537,053	5,800,266	6,111,614	4,694,815	4,694,815	20,842,575	20,842,575		

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

JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL



85A  
OFICIALIA MAYOR  
DOROTHEA

CARTULO DE GASTO	AM04 ATENCION HOSPITALARIA		CP01 CAPACITACION		FO01 FORMAR MED ESPECIALISTAS		FO02 IMP DESARR PROF.32		FO04 IMP DEL DESARROLLO PROFESIONAL		FO02 INVESTIGACION BIOMEDICA		FO02 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN SALUD	
	PTO. AUT. AL PERIODO	RECUBRO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL
	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS
SERVICIOS PERSONALES	475,849,694	475,849,694			24,635,648	24,635,648					105,154,779	101,659,934	2,986,356	
MATERIALES Y SUMINISTROS	150,432,488	79,353,893	70,929,347	133,351	708,565	708,565		1,797,810	1,797,810	28,500,026	10,799,672	17,648,771		
SERVICIOS GENERALES	98,879,469	28,588,334	35,978,866	1,760,387	1,546,228	1,546,228		2,493,754	1,771,439	26,390,926	15,779,515	10,210,440	23,876	23,876
EROGACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	683,211,651	563,791,921	106,808,213	2,003,748	26,890,442	26,890,442		4,296,554	3,559,249	180,035,731	128,235,121	30,845,567	23,876	23,876
OBRA PUBLICA	26,063,913	1,442,596	23,723,708					780,389	490,741	3,660,102	716,102	2,856,385		
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	26,063,913	1,442,596	23,723,708					780,389	490,741	3,660,102	716,102	2,856,385		
TOTALES	719,275,664	585,234,517	130,841,921	2,003,748	26,890,442	26,890,442		5,076,953	4,059,990	183,695,632	128,354,223	33,703,952	23,876	23,876

C. MAR PATRICIA SIERRA MANGILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
PATRICIA PEREZ SORIANO  
JEFE DE PTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS PERIODO: 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ENTIDAD: S.COORP HOVA 2 DE 3

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

SECRETARÍA  
OFICINA MAJOR  
REGISTRAR

S/COMP.

ENTIDAD:	PERIODO 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012												HOJA 3 DE 3			
	0001 ACTIVIDADES DE APOYO		0001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		K021 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO		K03 FORTALECER INFRAESTRUCTURA		K041 CONST. UNIDAD INV.		K05 AGUAS RESID.		K06 AMPL. TABAS		K07 CUARTO DE LAVADO ANALITOTERAPIA	
ARTICULO DE GASTO	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL	PTO. AUT. AL PERIODO	RECURSO FISCAL
SERVICIOS PERSONALES	4,297,911	4,297,911	28,172,608	28,172,608												
MATERIALES Y SUMINISTROS	120,742	65,743	54,999	1,890,064	725,368	1,163,654										
SERVICIOS GENERALES	326,901	220,846	83,214	8,039,258	3,238,755	3,322,177										
BROG. PAPOYAR SECT. SOC Y PRIV																
SUMA DE GASTO CORRIENTE	4,745,554	4,584,502	136,213	38,101,930	32,136,731	4,465,831										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																
OBRA PUBLICA							3,879,200	2,098,217	70,982,450	8,090,154	311,872	3,250,711	1,593,735	1,203,735	967,293	659,780
SUMA DE GASTO DE CAPITAL							3,879,200	2,098,217	70,982,450	8,090,154	311,872	3,250,711	1,593,735	1,203,735	967,293	659,780
TOTALES	4,745,554	4,584,502	136,213	38,101,930	32,136,731	4,465,831	3,879,200	2,098,217	70,982,450	8,090,154	311,872	3,250,711	1,593,735	1,203,735	967,293	659,780

C.P. MARIATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
L. CAROLINA PÉREZ SORIANO  
JEFE DEPTO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ISMAEL COSIO VILLEGAS  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DICIEMBRE DE 2012  
( PESOS )

CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	FIDEICOMISO	OTROS	RECAUDADO	NO EJERCIDO	NO CAPTADO	AVANCE DE RECAUDACION
GASTO DE OPERACIÓN									
1000 SERVICIOS PERSONALES		3,494,845.41	2,986,356.22			2,986,356.22		508,489.19	85.45
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	81,213,600.00	103,900,450.98	102,926,831.82		106,453.55	103,126,080.60	199,248.78	774,370.38	99.25
3000 SERVICIOS GENERALES	62,412,400.00	66,479,003.61	60,636,839.93		74,677.30	62,848,860.57	2,212,019.85	3,630,143.83	94.54
4000 TRANSF ASIGN SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	110,000.00	110,000.00	108,456.00			108,456.00		1,544.00	98.60
TOTAL	143,736,000.00	173,984,300.00	166,658,483.97	-	181,130.85	169,069,753.39	2,411,268.63	4,914,547.40	97.18
GASTOS DE INVERSION									
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,264,000.00	28,345,706.00	27,082,834.12		332,000.00	27,636,268.64	553,434.52	709,437.36	97.50
6000 OBRA PUBLICA	147,500,000.00	102,636,244.00	11,727,315.61	1,164,548.58		11,727,315.57		90,908,928.39	11.43
TOTAL	153,764,000.00	130,981,950.00	38,810,149.73	1,164,548.58	332,000.00	39,363,584.21	553,434.52	91,618,365.75	106.92
GRAN TOTAL	297,500,000.00	304,966,250.00	205,468,633.70	1,164,548.58	513,130.85	208,433,337.60	2,964,703.15	96,532,913.15	68.35
VTA DE SERVICIOS FIDEICOMISO OTROS	151,500,000.00	215,165,122.00	203,790,954.27			206,755,658.17	207,920,207.1		
	145,000,000.00	86,306,250.00	1,164,548.58			1,164,548.58			
	1,000,000.00	3,494,878.00	513,130.85			513,130.85			
	297,500,000.00	304,966,250.00	205,468,633.70			208,433,337.60			



L. FABIO LA PEREZ SORIANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



C.P. MIPATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
<b>GASTO DE OPERACIÓN</b>				
1000 SERVICIOS PERSONALES	638,110,641	637,602,152	508,489	0.08
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	277,182,154	276,208,535	973,619	0.35
3000 SERVICIOS GENERALES	127,010,470	121,168,306	5,842,164	4.60
7500 EROGAC.P.APOYAR SECT. SOCIAL Y PRIVADO EN ACT.CULT.	110,000	108,456	1,544	1.40
<b>TOTAL</b>	<b>1,042,413,265</b>	<b>1,035,087,449</b>	<b>7,325,816</b>	<b>0.70</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,985,678	59,722,806	1,262,872	2.07
6000 OBRA PUBLICA	104,463,244	13,554,316	90,908,928	87.02
<b>TOTAL</b>	<b>165,448,922</b>	<b>73,277,122</b>	<b>92,171,800</b>	<b>55.71</b>

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

  
C.P. PATRICIA SIERRA MANCILLA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS