

## INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA "DR. RAMON DE LA FUENTE MUNIZ"

(SECTOR SALUD)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(MILES DE PESOS)

CONCEPTOS	1 PRESUPUESTO ORIGINAL	2 PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	3 PRESUPUESTO MINISTRADO	4 PRESUPUESTO POR OBTENER	5 SUMA (3+4)	6 VARIACION	
						7 IMPORTE (5-1)	8 % (6/2)
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL *</b>	<b>15,500.0</b>	<b>19,855.8</b>	<b>19,855.8</b>	<b>0.0</b>	<b>19,855.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
Recursos Propios	15,500.0	19,855.8	19,855.8	0.0	19,855.8	0.0	0%
Recursos de Subsidios y Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>205,799.1</b>	<b>204,934.6</b>	<b>204,934.6</b>	<b>0.0</b>	<b>204,934.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
<b>SUBSIDIOS</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
<b>Corrientes</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
Capitulo 1000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
Capitulo 2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
Capitulo 3000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
Capitulo 7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
<b>Capital</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
Capitulo 5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
Capitulo 6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
<b>TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE APOYO</b>	<b>205,799.1</b>	<b>204,934.6</b>	<b>204,934.6</b>	<b>0.0</b>	<b>204,934.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
<b>Corrientes</b>	<b>204,299.1</b>	<b>202,412.4</b>	<b>202,412.4</b>	<b>0.0</b>	<b>202,412.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
Capitulo 1000	160,652.0	167,263.7	167,263.7	0.0	167,263.7	0.0	0%
Capitulo 2000	21,248.6	13,680.9	13,680.9	0.0	13,680.9	0.0	0%
Capitulo 3000	22,298.5	21,439.6	21,439.6	0.0	21,439.6	0.0	0%
Capitulo 7000	100.0	28.2	28.2	0.0	28.2	0.0	0%
<b>Capital</b>	<b>1,500.0</b>	<b>2,522.2</b>	<b>2,522.2</b>	<b>0.0</b>	<b>2,522.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
Capitulo 5000	1,000.0	2,320.1	2,320.1	0.0	2,320.1	0.0	0%
Capitulo 6000	500.0	202.1	202.1	0.0	202.1	0.0	0%
Para Pago de Intereses Comisiones y Gastos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
Para Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
Para Amortización de Pasivo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
Interno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
Externo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>41,521.7</b>	<b>43,183.7</b>	<b>42,267.8</b>	<b>915.9</b>	<b>43,183.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
<b>RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>22,210.0</b>	<b>16,210.0</b>	<b>16,947.5</b>	<b>(737.5)</b>	<b>16,210.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
<b>BIENES</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
Internos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
Externos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
<b>SERVICIOS</b>	<b>22,210.0</b>	<b>16,210.0</b>	<b>16,947.5</b>	<b>(737.5)</b>	<b>16,210.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
Internos	22,210.0	16,210.0	16,947.5	(737.5)	16,210.0	0.0	0%
Externos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
<b>DIVERSOS</b>	<b>19,311.7</b>	<b>26,973.7</b>	<b>25,320.3</b>	<b>1,653.4</b>	<b>26,973.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Ingresos de Fideicomisos Públicos	0.0	26,183.7	24,888.4	1,295.3	26,183.7	0.0	0%
Productos Financieros	40.0	40.0	20.7	19.3	40.0	0.0	0%
Otros	19,271.7	750.0	411.2	338.8	750.0	0.0	0%
<b>VENTA DE INVERSIONES</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
Recuperación de Activos Físicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
Recuperación de Activos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
Por Cuenta de Terceros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
Retenciones de I.S.R	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
Retención de Cuotas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
Retenciones de otros Impuestos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
Derivados de Erogaciones Recuperables	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
Préstamos a Empleados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
Recuperación de Seguros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
<b>RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>262,820.8</b>	<b>267,974.1</b>	<b>267,056.2</b>	<b>915.9</b>	<b>267,974.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>

TITULAR DEL ENTE PÚBLICO

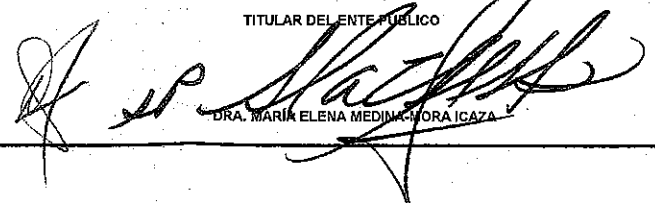
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO

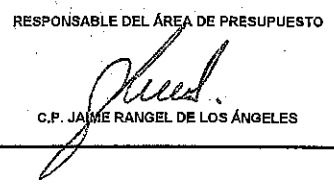
DRA. MARIA ELENA MEDINA-MORA ICAZA

C.P. JAIME RANGEL DE LOS ÁNGELES

**INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUNIZ**  
 (SECTOR SALUD)  
**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**  
 (MILES DE PESOS)

C O N C E P T O S	PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL			ADECUACIONES EXTERNAS				ADECUACIONES INTERNAS				PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO			PRESUPUESTO PAGADO			PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEVENGADO			PRESUPUESTO EJERCIDO			VARIACIÓN						
	RECURS. PROPIOS	SUBS. Y TRANSF.	TOTAL	AUMENTOS		DISMINUCIONES		AUMENTOS		DISMINUCIONES		RECURS. PROPIOS	SUBS. Y TRANSF.	TOTAL	RECURS. PROPIOS	SUBS. Y TRANSF.	TOTAL	RECURS. PROPIOS	SUBS. Y TRANSF.	TOTAL	RECURS. PROPIOS	SUBS. Y TRANSF.	TOTAL	RECURS. PROPIOS	SUBS. Y TRANSF.	TOTAL	IMPORTE (5.2)	% (6.2)		
				RECURS. PROPIOS	SUBS. Y TRANSF.	RECURS. PROPIOS	SUBS. Y TRANSF.	RECURS. PROPIOS	SUBS. Y TRANSF.	RECURS. PROPIOS	SUBS. Y TRANSF.																		RECURS. PROPIOS	SUBS. Y TRANSF.
<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	41,521.7	204,299.1	245,820.8	3,635.3	51,639.2	24,741.7	53,525.9	5,034.0	3,722.9	5,034.0	3,722.9	20,415.3	202,412.4	222,827.7	20,331.9	202,412.4	222,744.3	-	-	-	20,331.9	202,412.4	222,744.3	(83.4)	(0%)					
Servicios Personales	-	160,652.0	160,652.0	-	36,714.5	-	30,102.8	-	-	-	-	-	167,263.7	167,263.7	-	167,263.7	167,263.7	-	-	-	-	167,263.7	167,263.7	167,263.7	0.0	0%				
Materiales y Suministros	24,521.7	21,248.6	45,770.3	-	5,602.7	19,231.7	13,170.4	2,168.0	1,383.9	2,168.0	1,383.9	5,290.0	13,680.9	18,970.9	5,238.1	13,680.9	18,919.0	-	-	-	5,238.1	13,680.9	18,919.0	(51.9)	(0%)					
Servicios Generales	17,000.0	22,298.5	39,298.5	3,635.3	9,265.0	5,510.0	10,123.9	2,866.0	2,339.0	2,866.0	2,339.0	15,125.3	21,439.6	36,564.9	15,093.8	21,439.6	36,533.4	-	-	-	15,093.8	21,439.6	36,533.4	(31.5)	(0%)					
Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intereses Comisiones y Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos relativos a Ptdiregas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Erogaciones	-	100.0	100.0	-	57.0	-	128.8	-	-	-	-	-	28.2	28.2	-	28.2	28.2	-	-	-	-	28.2	28.2	28.2	-	0%				
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	0.0	1,500.0	1,500.0	26,183.7	2,354.8	3,415.3	1,332.6	0.0	101.2	0.0	101.2	22,768.4	2,522.2	25,290.6	21,642.1	2,522.2	24,164.3	0.0	0.0	-	21,642.1	2,522.2	24,164.3	(1,125.3)	5%					
Bienes Muebles	-	1,000.0	1,000.0	-	2,203.1	-	893.0	-	101.2	-	101.2	-	2,320.1	2,320.1	-	2,320.1	2,320.1	-	-	-	-	2,320.1	2,320.1	2,320.1	-	10%				
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública	-	500.0	500.0	26,183.7	151.7	3,415.3	449.6	-	-	-	-	22,768.4	202.1	22,970.5	21,642.1	202.1	21,844.2	-	-	-	21,642.1	202.1	21,844.2	(1,125.3)	(5%)					
Otras Erogaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,520.5	3,520.5	-	-	-	-	3,520.5	3,520.5	3,520.5	3,520.5	0%				
Per Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,520.5	3,520.5	-	-	-	-	3,520.5	3,520.5	3,520.5	3,520.5	0%				
Retenciones de I.S.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,520.5	3,520.5	-	-	-	-	3,520.5	3,520.5	3,520.5	3,520.5	0%				
Retención de Cuotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,520.5	3,520.5	-	-	-	-	3,520.5	3,520.5	3,520.5	3,520.5	0%				
De Erogaciones Recuperables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a Empleados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperación de Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PAGO DE PASIVO AÑOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENTEROS A LA TESORO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extraordinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	15,500.0	-	15,500.0	4,355.8	-	-	-	-	-	-	-	19,855.8	-	19,855.8	16,629.1	-	16,629.1	-	-	-	16,629.1	-	16,629.1	-	(3,226.7)	-16%				
<b>TOTAL EGRESOS</b>	57,021.7	205,799.1	262,820.8	34,174.8	53,994.0	28,157.0	54,858.5	5,034.0	3,824.1	5,034.0	3,824.1	83,033.5	204,934.6	267,974.1	58,603.1	208,455.1	267,058.2	-	-	-	58,603.1	208,455.1	267,058.2	(915.9)	(0%)					

TITULAR DEL ENTE PÚBLICO  
  
 DRA. MARÍA ELENA MEDINA MORA ICAZA

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO  
  
 C.P. JAIMÉ RANGEL DE LOS ÁNGELES