

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ

(SECTOR SALUD)

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(MILES DE PESOS)

CONCEPTOS	1 PRESUPUESTO ORIGINAL	2 PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	3 PRESUPUESTO COBRADO Y OBTENIDO	4 PRESUPUESTO POR OBTENER	5 SUMA (3+4)	6 VARIACIÓN		REFERENCIA
						IMPORTE (5-2)	% (6/2)	
DISPONIBILIDAD INICIAL *	15,000.0	20,757.8	3,958.8	0.0	3,958.8	-16,799.0	(162%)	
Recursos Propios	15,000.0	20,757.8	3,958.8	0.0	3,958.8	-16,799.0	(81%)	
Recursos de Subsidios y Apoyos Fiscales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	246,166.0	264,515.2	259,554.2	4,961.0	264,515.2	0.0	0%	
SUBSIDIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Corrientes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Capítulo 1000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Capítulo 2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Capítulo 3000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Capítulo 7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Capítulo 5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Capítulo 6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
APOYOS FISCALES	246,166.0	264,515.2	259,554.2	4,961.0	264,515.2	0.0	0%	
Corrientes	244,010.0	262,396.3	257,435.3	4,961.0	262,396.3	0.0	0%	
Capítulo 1000	204,030.6	215,536.2	210,575.2	4,961.0	215,536.2	0.0	0%	
Capítulo 2000	11,598.3	13,251.3	13,251.3	0.0	13,251.3	0.0	0%	
Capítulo 3000	28,281.1	33,518.8	33,518.8	0.0	33,518.8	0.0	0%	
Capítulo 4000	100.0	90.0	90.0	0.0	90.0	0.0	0%	
Capital	2,156.0	2,118.9	2,118.9	0.0	2,118.9	0.0	0%	
Capítulo 5000	863.0	857.5	857.5	0.0	857.5	0.0	0%	
Capítulo 8000	1,293.0	1,261.4	1,261.4	0.0	1,261.4	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%	
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
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%	
RECURSOS PROPIOS	30,000.0	30,000.0	23,076.3	0.0	23,076.3	-6,923.7	(23%)	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	29,280.0	29,190.0	22,577.9	0.0	22,577.9	-6,612.1	(23%)	
BIENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
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%	
SERVICIOS	29,280.0	29,190.0	22,577.9	0.0	22,577.9	-6,612.1	(23%)	
Internos	29,280.0	29,190.0	22,577.9	0.0	22,577.9	-6,612.1	(23%)	
Externos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
DIVERSOS	720.0	810.0	498.4	0.0	498.4	-311.6	(0.8)	
Ingresos de Fideicomisos Públicos	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0	0.0	0%	
Productos Financieros	20.0	50.0	33.1	0.0	33.1	-16.9	(34%)	
Otros	700.0	700.0	405.3	0.0	405.3	-294.7	(42%)	
VENTA DE INVERSIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
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%	
OPERACIONES AJENAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
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%	
RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
TOTAL INGRESOS	291,166.0	316,273.0	286,589.3	4,961.0	291,550.3	-23,722.7	-8%	

Nota: El presupuesto por obtener de Recursos Fiscales corresponden a Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS 2012) y lo reflejado en la columna variación corresponde a Ingresos Propios no captados por \$6,923.7 miles de pesos y \$16,799.0 miles de pesos corresponde a disponibilidades de Recursos de Terceros de 2011, que de acuerdo al art. 41 frac. V de la Ley de los Institutos de Salud Pública, no forman parte del patrimonio de la Entidad.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO


LIC. ANA DE LA PARRA CORIA




C.P. LILIANA TEMPORAL CHAVEZ

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ
(SECTOR SALUD)

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(MILES DE PESOS)

CONDICIÓN DE PROPIOS	1 PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL			ADECUACIONES EXTERNAS				ADECUACIONES INTERNAS				2 PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO			3 PRESUPUESTO PAGADO			4 PRESUPUESTO COMPROMET. DEVENGADO			5 PRESUPUESTO EJERCIDO			6 VARIACIÓN							
	RECURSOS PROPIOS	SUBS. Y APOYOS FISCALES	TOTAL	AUMENTOS		DISMINUCIONES		AUMENTOS		DISMINUCIONES		RECURSOS PROPIOS	SUBS. Y APOYOS FISCALES	TOTAL	RECURSOS PROPIOS	SUBS. Y APOYOS FISCALES	TOTAL	RECURSOS PROPIOS	SUBS. Y APOYOS FISCALES	TOTAL	RECURSOS PROPIOS	SUBS. Y APOYOS FISCALES	TOTAL	RECURSOS PROPIOS	SUBS. Y APOYOS FISCALES	TOTAL	RECURSOS PROPIOS	SUBS. Y APOYOS FISCALES	TOTAL	IMPORTE (5-2)	% (6/2)
				PROPIOS	FISCALES	PROPIOS	FISCALES	PROPIOS	FISCALES	PROPIOS	FISCALES																				
GASTO GOBIERNO DE OPERACIÓN	30,000.0	244,010.0	274,010.0	0.0	29,874.0	51.7	11,487.7	4,567.0	40,430.1	4,567.0	40,430.1	29,948.3	262,396.3	292,344.6	23,024.6	257,435.3	280,459.9	0.0	4,961.0	4,961.0	23,024.6	262,396.3	285,420.9	(6,923.7)	(16%)						
Personales	0.0	204,030.6	204,030.6	0.0	21,423.2	0.0	9,917.6	0.0	29,527.9	0.0	29,527.9	0.0	215,536.2	215,536.2	0.0	210,575.2	210,575.2	0.0	4,961.0	4,961.0	0.0	215,536.2	215,536.2	0.0	0%						
Materiales y Suministros	6,550.0	11,598.3	18,148.3	0.0	2,095.5	51.7	442.5	1,815.0	1,998.3	1,388.0	1,998.3	6,925.3	13,251.3	20,176.6	5,916.9	13,251.3	19,168.2	0.0	0.0	0.0	5,916.9	13,251.3	19,168.2	(1,008.4)	(5%)						
Servicios Generales	23,450.0	28,281.1	51,731.1	0.0	6,355.3	0.0	1,117.6	2,752.0	8,903.9	3,179.0	8,903.9	23,023.0	33,518.8	56,541.8	17,107.7	33,518.8	50,626.5	0.0	0.0	0.0	17,107.7	33,518.8	50,626.5	(5,915.3)	(10%)						
Subsidios y Transferencias	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0%						
Intereses Comisiones y Gastos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
Interno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
Pagos relativos a Pólizas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
Otras Erogaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
INVERSIÓN FÍSICA	0.0	2,156.0	2,156.0	51.7	0.0	0.0	37.1	0.0	1,075.8	0.0	1,075.8	51.7	2,118.9	2,170.6	51.7	2,118.9	2,170.6	0.0	0.0	0.0	51.7	2,118.9	2,170.6	0.0	10%						
Bienes Muebles	0.0	863.0	863.0	51.7	0.0	0.0	5.5	0.0	95.5	0.0	95.5	51.7	857.5	909.2	51.7	857.5	909.2	0.0	0.0	0.0	51.7	857.5	909.2	0.0	10%						
Bienes Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%						
Obra Pública	0.0	1,293.0	1,293.0	0.0	0.0	0.0	31.6	0.0	980.3	0.0	980.3	0.0	1,261.4	1,261.4	0.0	1,261.4	1,261.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1,261.4	1,261.4	0.0	0%						
Otras Erogaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%						
OPERACIONES AJENAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
Por Cuenta de Terceros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
Otros (Recursos de terceros)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
De Erogaciones Recuperables	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
Prestamos a Empleados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
PAGO DE PASIVO AÑOS ANTERIORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
Servicios Personales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
Materiales y Suministros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
Servicios Generales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
Subsidios y Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
ENTEROS A LA TESOFERÍA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
Ordinarios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
Extraordinarios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%					
DISPONIBILIDAD FINAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,958.8	0.0	3,958.8	3,958.8	0.0	3,958.8	0.0	0.0	0.0	3,958.8	0.0	3,958.8	0.0	0%						
TOTAL EGRESOS	30,000.0	244,010.0	274,010.0	51.7	29,874.0	51.7	11,487.7	4,567.0	40,430.1	4,567.0	40,430.1	29,948.3	262,396.3	292,344.6	23,024.6	257,435.3	280,459.9	0.0	4,961.0	4,961.0	23,024.6	262,396.3	285,420.9	(6,923.7)	(2%)						

Nota: El importe de \$6,923.7 miles de pesos corresponde a Recursos Propios no captados.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Liliana Temporal Chávez
LIC. ANA DE LA PARRA CORTI

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO

Liliana Temporal Chávez
C.P. LILIANA TEMPORAL CHÁVEZ