

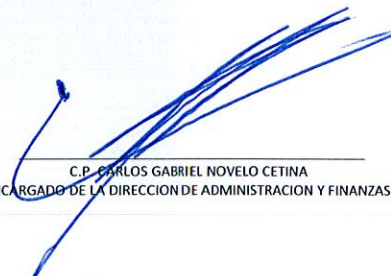
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ^{1/}
RECURSOS FISCALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
(PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO DEL PERIODO	PAGADO DEL PERIODO	DIFERENCIA
TOTAL DEL GASTO	835,251,980	840,230,972	602,134,502	602,134,502	

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Subdirección de Recursos Financieros del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.



C.P. JOSE EDUARDO ESQUIVEL CHAN
AREA PRESUPUESTAL



C.P. CARLOS GABRIEL NOVELO CETINA
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ANALITICO DE INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
(PESOS)**

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (6 = 5 - 4)
	AUTORIZADO ANUAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO DEL PERIODO	RECAUDADO DEL PERIODO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	70,000,000	0	70,000,000	27,636,648	30,945,188	3,308,540
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	835,251,980	4,978,992	840,230,972	602,134,502	602,134,502	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	905,251,980	4,978,992	910,230,972	629,771,150	633,079,690	3,308,540

STADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA (6 = 5 - 4)
	AUTORIZADO ANUAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO DEL PERIODO	RECAUDADO DEL PERIODO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	905,251,980	4,978,992	910,230,972	629,771,150	633,079,690	3,308,540
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	70,000,000	0	70,000,000	27,636,648	30,945,188	3,308,540
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	835,251,980	4,978,992	840,230,972	602,134,502	602,134,502	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	905,251,980	4,978,992	910,230,972	629,771,150	633,079,690	3,308,540

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Subdireccion de Recursos Financieros del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Peninsula de Yucatan.

C.P. JOSE EDUARDO ESQUIVEL CHAN
AREA PRESUPUESTAL

C.P. CARLOS GABRIEL NOVELO CETINA
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO ^{1/}
RECURSOS FISCALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
(PESOS)

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO DENOMINACION	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO ANUAL	PAGADO ANUAL	DIFERENCIA
TOTAL	835,251,980	840,230,972	602,134,502	602,134,502	
Gasto Corriente	835,251,980	840,230,972	602,134,502	602,134,502	
Servicios Personales	596,896,387	596,896,387	392,029,715	392,029,715	
1000 Servicios personales	596,896,387	596,896,387	392,029,715	392,029,715	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	208,240,055	209,468,411	150,844,098	150,844,098	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	156,348,738	157,381,474	87,425,615	87,425,615	
1400 Seguridad social	63,490,325	63,792,829	45,316,154	45,316,154	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	157,815,058	157,877,974	104,141,291	104,141,291	
1600 Previsiones					
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	11,002,211	8,375,699	4,302,557	4,302,557	
Gasto de Operación	238,355,593	243,334,585	210,104,787	210,104,787	
2000 Materiales y suministros	38,705,124	8,465,941	4,833,187	4,833,187	
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art. Oficial	1,046,251	105,299	4,250	4,250	
2200 Alimentos y utensilios					
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,203,117	119,334	119,334	119,334	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	30,551,073	3,694,005	3,465,748	3,465,748	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	157,358	23,686			
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,030,711	3,781,797	502,034	502,034	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,716,614	741,821	741,821	741,821	
3000 Servicios generales	199,650,469	234,868,644	205,271,600	205,271,600	
3100 Servicios básicos	32,640,650	30,485,244	22,434,060	22,434,060	
3200 Servicios de arrendamiento	5,423,160	15,248,735	10,908,988	10,908,988	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	101,371,066	144,354,889	136,521,294	136,521,294	
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,343,156	1,797,681	1,797,681	1,797,681	
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	45,098,830	30,260,011	25,251,850	25,251,850	
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	717,292	717,292			
3700 Servicios de traslado y viáticos	1,020,098	1,002,600	564,569	564,569	
3800 Servicios oficiales					
3900 Otros servicios generales	11,036,217	11,002,193	7,793,157	7,793,157	
Otros de Corriente					
3000 Servicios generales					
3900 Otros servicios generales					
Gasto de Inversión					
Inversión Física					
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles					
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio					

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Subdirección de Recursos Financieros del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

C.P. JOSE EDUARDO ESQUIVEL CHAN
 AREA PRESUPUESTAL

C.P. CARLOS GABRIEL NOVELO CETINA
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICO
RECURSOS FISCALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
(PESOS)

CATEGORÍAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL	
F	FN	SFN	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL
						NBS TOTAL APROBADO ANUAL	610,055,456	225,196,524		835,251,980	-			-	835,251,980	100.0	-
						NBS TOTAL MODIFICADO ANUAL	610,055,456	230,175,516		840,230,972	-			-	840,230,972	100.0	-
						NBS TOTAL EJERCIDO DEL PERIODO	399,600,265	202,534,237		602,134,502	-			-	602,134,502	100.0	-
						NBS TOTAL PAGADO DEL PERIODO	399,600,265	202,534,237		602,134,502	-			-	602,134,502	100.0	-
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	65.5	89.9		72.1	-			-	72.1		
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	65.5	88.0		71.7	-			-	71.7		
1						NBS Gobierno											
1						NBS Aprobado	4,351,007	194,095		4,545,102	-			-	4,545,102	100.0	-
1						NBS Modificado	4,351,007	174,823		4,525,830	-			-	4,525,830	100.0	-
1						NBS Ejercido	2,829,771	53,469		2,883,240	-			-	2,883,240	100.0	-
1						NBS Pagado	2,829,771	53,469		2,883,240	-			-	2,883,240	100.0	-
1						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	65	27.5		92.6	-			-	92.6		
1						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	65	30.6		95.6	-			-	95.6		
1	3					NBS Coordinación de la Política de Gobierno											
1	3					NBS Aprobado	4,351,007	194,095		4,545,102	-			-	4,545,102	100.0	-
1	3					NBS Modificado	4,351,007	174,823		4,525,830	-			-	4,525,830	100.0	-
1	3					NBS Ejercido	2,829,771	53,469		2,883,240	-			-	2,883,240	100.0	-
1	3					NBS Pagado	2,829,771	53,469		2,883,240	-			-	2,883,240	100.0	-
1	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	65	27.5		92.6	-			-	92.6		
1	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	65	30.6		95.6	-			-	95.6		
1	3	4	1	0001		NBS Función Pública											
1	3	4	1	0001		NBS Aprobado	4,351,007	194,095		4,545,102	-			-	4,545,102	100.0	-
1	3	4	1	0001		NBS Modificado	4,351,007	174,823		4,525,830	-			-	4,525,830	100.0	-
1	3	4	1	0001		NBS Ejercido	2,829,771	53,469		2,883,240	-			-	2,883,240	100.0	-
1	3	4	1	0001		NBS Pagado	2,829,771	53,469		2,883,240	-			-	2,883,240	100.0	-
1	3	4	1	0001		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	65.0	27.5		63.4	-			-	63.4		
1	3	4	1	0001		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	65.0	30.6		63.7	-			-	63.7		
2						NBS Desarrollo Social											
2						NBS Aprobado	501,323,701	220,954,623		722,278,324	-			-	722,278,324	100.0	-
2						NBS Modificado	501,323,701	226,022,952		727,346,653	-			-	727,346,653	100.0	-
2						NBS Ejercido	327,215,223	200,867,833		528,083,056	-			-	528,083,056	100.0	-
2						NBS Pagado	327,215,223	200,867,833		528,083,056	-			-	528,083,056	100.0	-
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	65	91		73.1	-			-	73.1		
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	65	89		72.6	-			-	72.6		
2	3					NBS Salud											
2	3					NBS Aprobado	30,026,406	3,142,073		33,168,479	-			-	33,168,479	100.0	-
2	3					NBS Modificado	30,026,406	1,193,499		31,219,905	-			-	31,219,905	100.0	-
2	3					NBS Ejercido	123,837,466	4,561,281		128,398,747	-			-	128,398,747	100.0	-
2	3					NBS Pagado	123,837,466	4,491,217		128,328,683	-			-	128,328,683	100.0	-
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	412	143		386.9	-			-	386.9		
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	412	376		411.0	-			-	411.0		
2	3	2	18	E023		NBS Prestación de Servicios de Salud a la Persona											
2	3	2	18	E023		NBS Aprobado	471,297,295	217,812,550		689,109,845	-			-	689,109,845	100.0	-
2	3	2	18	E023		NBS Modificado	471,297,295	224,829,453		696,126,748	-			-	696,126,748	100.0	-
2	3	2	18	E023		NBS Ejercido	307,758,505	200,354,358		508,112,863	-			-	508,112,863	100.0	-
2	3	2	18	E023		NBS Pagado	307,758,505	200,354,358		508,112,863	-			-	508,112,863	100.0	-
2	3	2	18	E023		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	65	92		74	-			-	73.7		
2	3	2	18	E023		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	65	89		73	-			-	73.0		
2	3	2	2	M001		NBS Prestación de Servicios de Salud a la Persona											
2	3	2	2	M001		NBS Aprobado	16,912,426	1,246,776		18,159,202	-			-	18,159,202	100.0	-
2	3	2	2	M001		NBS Modificado	16,912,426	972,358		17,884,784	-			-	17,884,784	100.0	-

54

2	3	2	2	M001	NBS	Ejercido	11,099,031	-513,475		11,612,506	-	11,612,506	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS	Pagado	11,099,031	513,475		11,612,506	-	11,612,506	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	65.63	41		63.9	-	63.9		
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	66	53		64.9	-	64.9		
2	3	3	19	E010	NBS	Generación de Recursos para la Salud.					-			
2	3	3	19	E010	NBS	Aprobado	13,113,980	1,895,297		15,009,277	-	15,009,277	100.0	
2	3	3	19	E010	NBS	Modificado	13,113,980	221,141		13,335,121	-	13,335,121	100.0	
2	3	3	19	E010	NBS	Ejercido	8,357,687	-		8,357,687	-	8,357,687	100.0	
2	3	3	19	E010	NBS	Pagado	8,357,687	-		8,357,687	-	8,357,687	100.0	
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	63.73	-		55.7	-	55.7		
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	64	-		62.7	-	62.7		
2	3	3	19	E019	NBS	Generación de Recursos para la Salud.					-			
2	3	3	19	E019	NBS	Aprobado	-	-		-	-	-	-	
2	3	3	19	E019	NBS	Modificado	-	-		-	-	-	-	
2	3	3	19	E019	NBS	Ejercido	-	-		-	-	-	-	
2	3	3	19	E019	NBS	Pagado	-	-		-	-	-	-	
2	3	3	19	E019	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-		-	-	-	-	
2	3	3	19	E019	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-		-	-	-	-	
3					NBS	Desarrollo Económico					-			
3					NBS	Aprobado	104,380,748	4,047,806		108,428,554	-	108,428,554	100.0	
3					NBS	Modificado	104,380,748	3,977,742		108,358,490	-	108,358,490	100.0	
3					NBS	Ejercido	69,555,271	1,612,935		71,168,206	-	71,168,206	100.0	
3					NBS	Pagado	69,555,271	1,612,935		71,168,206	-	71,168,206	100.0	
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	67	40		65.6	-	65.6		
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	67	41		65.7	-	65.7		
3	8				NBS	Ciencia, Tecnología e Innovacion					-			
3	8				NBS	Aprobado	104,380,748	4,047,806		108,428,554	-	108,428,554	100.0	
3	8				NBS	Modificado	104,380,748	3,977,742		108,358,490	-	108,358,490	100.0	
3	8				NBS	Ejercido	69,555,271	1,612,935		71,168,206	-	71,168,206	100.0	
3	8				NBS	Pagado	69,555,271	1,612,935		71,168,206	-	71,168,206	100.0	
3	8				NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	67	40		65.6	-	65.6		
3	8				NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	67	41		65.7	-	65.7		
3	8	1	24	E022	NBS	Investigación Científica					-			
3	8	1	24	E022	NBS	Aprobado	104,380,748	4,047,806		108,428,554	-	108,428,554	100.0	
3	8	1	24	E022	NBS	Modificado	104,380,748	3,977,742		108,358,490	-	108,358,490	100.0	
3	8	1	24	E022	NBS	Ejercido	69,555,271	1,612,935		71,168,206	-	71,168,206	100.0	
3	8	1	24	E022	NBS	Pagado	69,555,271	1,612,935		71,168,206	-	71,168,206	100.0	
3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	67	40		65.6	-	65.6		
3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	67	41		65.7	-	65.7		

C.P. JOSE EDUARDO ESQUIVEL CHAN
AREA PRESUPUESTAL

C.P. CARLOS GABRIEL NOVELO CETINA
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS