

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ^{1/}
RECURSOS FISCALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
(PESOS)

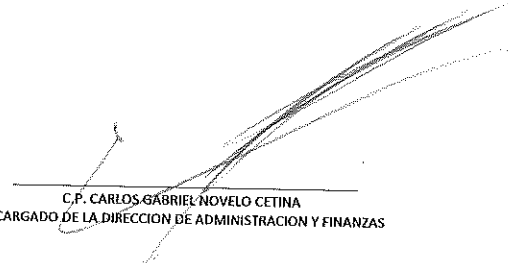
DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO DEL PERIODO	PAGADO DEL PERIODO	DIFERENCIA
TOTAL DEL GASTO	995,349,701	995,349,701	719,138,558	719,138,558	

^{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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANALITICO DE INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
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	75,000,000	0	75,000,000	17,771,952	17,772,613	661
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	995,349,701	0	995,349,701	719,138,558	719,138,558	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1,070,349,701	0	1,070,349,701	736,910,510	736,911,171	661

ESTADO 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	1,070,349,701	0	1,070,349,701	736,910,510	736,911,171	661
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	75,000,000	0	75,000,000	17,771,952	17,772,613	661
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	995,349,701	0	995,349,701	719,138,558	719,138,558	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1,070,349,701	0	1,070,349,701	736,910,510	736,911,171	661

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO ^{1/}
 RECURSOS FISCALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
 (PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO ANUAL	PAGADO ANUAL	DIFERENCIA
TOTAL	995,349,701	995,349,701	719,138,558	719,138,558	
Gasto Corriente	995,349,701	995,349,701	719,138,558	719,138,558	
Servicios Personales	629,598,671	629,598,671	413,726,106	413,726,106	
1000 Servicios personales	629,598,671	629,598,671	413,726,106	413,726,106	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	219,663,103	220,679,595	158,130,065	158,130,065	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	164,800,144	165,674,862	91,127,482	91,127,482	
1400 Seguridad social	67,145,480	67,395,810	49,212,877	49,212,877	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	166,987,733	166,975,192	109,408,155	109,408,155	
1600 Previsiones					
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	11,002,211	8,873,213	5,847,527	5,847,527	
Gasto de Operación	365,751,030	365,751,030	305,412,453	305,412,453	
2000 Materiales y suministros	13,279,677	27,102,892	20,580,766	20,580,766	
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art. Oficial	405,117	195,306			
2200 Alimentos y utensilios					
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	145,170	26,144	22,031	22,031	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	8,515,515	21,901,210	18,999,248	18,999,248	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	16,844	10,095			
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,414,642	3,344,419			
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	782,389	1,625,718	1,559,487	1,559,487	
3000 Servicios generales	352,471,353	338,648,138	284,831,687	284,831,687	
3100 Servicios básicos	28,968,500	28,791,415	22,405,442	22,405,442	
3200 Servicios de arrendamiento	19,518,192	21,658,182	16,354,879	16,354,879	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	259,586,616	234,264,701	209,143,168	209,143,168	
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,164,372	1,808,878	1,808,878	1,808,878	
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	30,900,126	39,795,211	25,645,197	25,645,197	
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	717,292	717,292			
3700 Servicios de traslado y viáticos	978,839	975,044	468,345	468,345	
3800 Servicios oficiales					
3900 Otros servicios generales	10,637,416	10,637,416	9,005,779	9,005,779	
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 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICO
RECURSOS FISCALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
(PESOS)

CATEGORIAS						DENOMINACION	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSION				TOTAL		
F	FN	SPN	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSION FISICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSION	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSION
						NBS TOTAL APROBADO ANUAL	642,805,505	352,544,196			995,349,701	-			995,349,701	100.0	-	
						NBS TOTAL MODIFICADO ANUAL	642,805,505	352,544,196			995,349,701	-			995,349,701	100.0	-	
						NBS TOTAL EJERCIDO DEL PERIODO	422,431,884	296,706,674			719,138,558	-			719,138,558	100.0	-	
						NBS TOTAL PAGADO DEL PERIODO	422,431,884	296,706,674			719,138,558	-			719,138,558	100.0	-	
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	65.7	84.2			72.2	-			72.2			
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	65.7	84.2			72.2	-			72.2			
1						NBS Gobierno												
1						NBS Aprobado	4,572,866	161,706			4,734,572	-			4,734,572	100.0	-	
1						NBS Modificado	4,572,866	156,812			4,729,678	-			4,729,678	100.0	-	
1						NBS Ejercido	2,660,819	52,695			2,713,514	-			2,713,514	100.0	-	
1						NBS Pagado	2,660,819	52,695			2,713,514	-			2,713,514	100.0	-	
1						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	58	32.6			90.8	-			90.8			
1						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	58	33.6			91.8	-			91.8			
1	3					NBS Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					NBS Aprobado	4,572,866	161,706			4,734,572	-			4,734,572	100.0	-	
1	3					NBS Modificado	4,572,866	156,812			4,729,678	-			4,729,678	100.0	-	
1	3					NBS Ejercido	2,660,819	52,695			2,713,514	-			2,713,514	100.0	-	
1	3					NBS Pagado	2,660,819	52,695			2,713,514	-			2,713,514	100.0	-	
1	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	58	32.6			90.8	-			90.8			
1	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	58	33.6			91.8	-			91.8			
1	3	4	1	0001		NBS Función Pública												
1	3	4	1	0001		NBS Aprobado	4,572,866	161,706			4,734,572	-			4,734,572	100.0	-	
1	3	4	1	0001		NBS Modificado	4,572,866	156,812			4,729,678	-			4,729,678	100.0	-	
1	3	4	1	0001		NBS Ejercido	2,660,819	52,695			2,713,514	-			2,713,514	100.0	-	
1	3	4	1	0001		NBS Pagado	2,660,819	52,695			2,713,514	-			2,713,514	100.0	-	
1	3	4	1	0001		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	58.2	32.6			57.3	-			57.3			
1	3	4	1	0001		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	58.2	33.6			57.4	-			57.4			
2						NBS Desarrollo Social												
2						NBS Aprobado	528,138,610	348,334,684			876,473,294	-			876,473,294	100.0	-	
2						NBS Modificado	528,138,610	348,451,385			876,589,995	-			876,589,995	100.0	-	
2						NBS Ejercido	350,534,386	294,784,615			645,319,002	-			645,319,002	100.0	-	
2						NBS Pagado	350,534,386	294,784,615			645,319,002	-			645,319,002	100.0	-	
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	66	85			73.6	-			73.6			
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	66	85			73.6	-			73.6			
2	3					NBS Salud												
2	3					NBS Aprobado	31,682,511	839,001			32,521,512	-			32,521,512	100.0	-	
2	3					NBS Modificado	31,682,511	830,095			32,512,606	-			32,512,606	100.0	-	
2	3					NBS Ejercido	129,137,436	4,463,456			133,600,892	-			133,600,892	100.0	-	
2	3					NBS Pagado	129,137,436	4,351,649			133,489,085	-			133,489,085	100.0	-	
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	408	519			410.5	-			410.5			
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	408	524			410.6	-			410.6			
2	3	2	18	E023		NBS Prestación de Servicios de Salud a la Persona												
2	3	2	18	E023		NBS Aprobado	496,456,099	347,495,683			843,951,782	-			843,951,782	100.0	-	
2	3	2	18	E023		NBS Modificado	496,456,099	347,621,290			844,077,389	-			844,077,389	100.0	-	
2	3	2	18	E023		NBS Ejercido	331,480,979	294,368,965			625,859,945	-			625,859,945	100.0	-	
2	3	2	18	E023		NBS Pagado	331,480,979	294,368,965			625,859,945	-			625,859,945	100.0	-	
2	3	2	18	E023		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	67	85			74	-			74.2			
2	3	2	18	E023		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	67	85			74	-			74.1			
2	3	2	2	M001		NBS Prestación de Servicios de Salud a la Persona												
2	3	2	2	M001		NBS Aprobado	17,834,185	839,001			18,673,186	-			18,673,186	100.0	-	

2	3	2	2	M001	NBS	Modificado	17,834,185	830,095	18,664,280	-	18,664,280	100.0	-
2	3	2	2	M001	NBS	Ejercido	10,550,102	415,650	10,965,752	-	10,965,752	100.0	-
2	3	2	2	M001	NBS	Pagado	10,550,102	415,650	10,965,752	-	10,965,752	100.0	-
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	59.16	50	58.7	-	58.7	-	-
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	59	50	58.8	-	58.8	-	-
2	3	3	19	E010	NBS	Generación de Recursos para la Salud.	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	19	E010	NBS	Aprobado	13,848,326	-	13,848,326	-	13,848,326	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS	Modificado	13,848,326	-	13,848,326	-	13,848,326	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS	Ejercido	8,493,305	-	8,493,305	-	8,493,305	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS	Pagado	8,493,305	-	8,493,305	-	8,493,305	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	61.33	-	61.3	-	61.3	-	-
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	61	-	61.3	-	61.3	-	-
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	110,094,029	4,047,806	114,141,835	-	114,141,835	100.0	-
3					NBS	Modificado	110,094,029	3,935,999	114,030,028	-	114,030,028	100.0	-
3					NBS	Ejercido	69,236,679	1,869,364	71,106,043	-	71,106,043	100.0	-
3					NBS	Pagado	69,236,679	1,869,364	71,106,043	-	71,106,043	100.0	-
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	63	46	62.3	-	62.3	-	-
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	63	47	62.4	-	62.4	-	-
3	8				NBS	Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-	-
3	8				NBS	Aprobado	110,094,029	4,047,806	114,141,835	-	114,141,835	100.0	-
3	8				NBS	Modificado	110,094,029	3,935,999	114,030,028	-	114,030,028	100.0	-
3	8				NBS	Ejercido	69,236,679	1,869,364	71,106,043	-	71,106,043	100.0	-
3	8				NBS	Pagado	69,236,679	1,869,364	71,106,043	-	71,106,043	100.0	-
3	8				NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	63	46	62.3	-	62.3	-	-
3	8				NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	63	47	62.4	-	62.4	-	-
3	8	1	24	E022	NBS	Investigación Científica	-	-	-	-	-	-	-
3	8	1	24	E022	NBS	Aprobado	110,094,029	4,047,806	114,141,835	-	114,141,835	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS	Modificado	110,094,029	3,935,999	114,030,028	-	114,030,028	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS	Ejercido	69,236,679	1,869,364	71,106,043	-	71,106,043	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS	Pagado	69,236,679	1,869,364	71,106,043	-	71,106,043	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	63	46	62.3	-	62.3	-	-
3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	63	47	62.4	-	62.4	-	-

C.P. JOSE EDUARDO ESQUIVEL CHAN
AREA PRESUPUESTAL

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