

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ^{1/}
RECURSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
(PESOS)

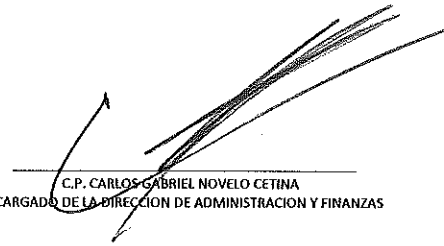
DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO DEL PERIODO	PAGADO DEL PERIODO	DIFERENCIA
TOTAL DEL GASTO	995,349,701	1,085,886,810	1,079,765,047	1,079,765,047	

^{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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
(PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	AUTORIZADO ANUAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO DEL PERIODO	RECAUDADO DEL PERIODO	DIFERENCIA
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 4)
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	21,832,852	22,198,087	365,235
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	995,349,701	90,537,109	1,085,886,810	1,079,765,047	1,079,765,047	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1,070,349,701	90,537,109	1,160,886,810	1,101,597,899	1,101,963,134	365,235

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					
	AUTORIZADO ANUAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO DEL PERIODO	RECAUDADO DEL PERIODO	DIFERENCIA
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 4)
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	90,537,109	1,160,886,810	1,101,597,899	1,101,963,134	365,235
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	21,832,852	22,198,087	365,235
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	995,349,701	90,537,109	1,085,886,810	1,079,765,047	1,079,765,047	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	90,537,109	1,160,886,810	1,101,597,899	1,101,963,134	365,235

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

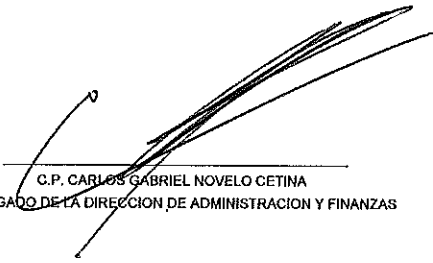
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO ^{1/}
 RECURSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
 (PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO DENOMINACION	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO ANUAL	PAGADO ANUAL	DIFERENCIA
TOTAL	995,349,701	1,085,886,810	1,079,765,047	1,079,765,047	
Gasto Corriente	995,349,701	1,085,886,810	1,079,765,047	1,079,765,047	
Servicios Personales	629,598,671	626,203,854	626,203,853	626,203,853	
1000 Servicios personales	629,598,671	626,203,854	626,203,853	626,203,853	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	219,663,103	220,783,935	220,783,935	220,783,935	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	164,800,144	166,413,540	166,413,539	166,413,539	
1400 Seguridad social	67,145,480	60,728,422	60,728,422	60,728,422	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	166,987,733	170,159,719	170,159,719	170,159,719	
1600 Provisiones					
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	11,002,211	8,118,238	8,118,238	8,118,238	
Gasto de Operación	365,751,030	459,682,956	453,561,194	453,561,194	
2000 Materiales y suministros	13,279,677	54,651,885	52,279,451	52,279,451	
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art. Oficial	405,117	28,701	28,701	28,701	
2200 Alimentos y utensilios					
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	145,170	22,031	22,031	22,031	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	8,515,515	48,414,042	46,064,228	46,064,228	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	16,844	8,650	8,650	8,650	
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,414,642	2,724,807	2,724,807	2,724,807	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	782,389	3,453,655	3,431,034	3,431,034	
3000 Servicios generales	352,471,353	405,031,071	401,281,743	401,281,743	
3100 Servicios básicos	28,968,500	29,861,019	29,632,812	29,632,812	
3200 Servicios de arrendamiento	19,518,192	26,378,912	26,218,374	26,218,374	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	259,586,616	270,554,556	270,548,419	270,548,419	
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,164,372	2,140,713	2,140,713	2,140,713	
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	30,900,126	61,479,820	58,140,855	58,140,855	
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	717,292	717,292	716,471	716,471	
3700 Servicios de traslado y viáticos	978,839	505,612	490,952	490,952	
3800 Servicios oficiales					
3900 Otros servicios generales	10,637,416	13,393,147	13,393,147	13,393,147	
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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
(PESOS)

CATEGORÍAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN			TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
F	FN	SFN	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS		OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL
						NBS <u>TOTAL APROBADO ANUAL</u>	642,805,505	352,544,196		995,349,701	-			-	995,349,701	100.0	-
						NBS <u>TOTAL MODIFICADO ANUAL</u>	641,890,788	443,998,022		1,085,886,810	-			-	1,085,886,810	100.0	-
						NBS <u>TOTAL EJERCIDO DEL PERIODO</u>	641,890,787	437,874,260		1,079,765,047	-			-	1,079,765,047	100.0	-
						NBS <u>TOTAL PAGADO DEL PERIODO</u>	641,890,787	437,874,260		1,079,765,047	-			-	1,079,765,047	100.0	-
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	99.9	124.2		108.5	-			-	108.5		
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	98.6		99.4	-			-	99.4		
1						NBS Gobierno											
1						NBS Aprobado	4,572,866	161,706		4,734,572	-			-	4,734,572	100.0	-
1						NBS Modificado	4,435,702	86,806		4,522,508	-			-	4,522,508	100.0	-
1						NBS Ejercido	4,435,702	75,302		4,511,004	-			-	4,511,004	100.0	-
1						NBS Pagado	4,435,702	75,302		4,511,004	-			-	4,511,004	100.0	-
1						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	97	46.6		143.6	-			-	143.6		
1						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	86.7		186.7	-			-	186.7		
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	4,435,702	86,806		4,522,508	-			-	4,522,508	100.0	-
1	3					NBS Ejercido	4,435,702	75,302		4,511,004	-			-	4,511,004	100.0	-
1	3					NBS Pagado	4,435,702	75,302		4,511,004	-			-	4,511,004	100.0	-
1	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	97	46.6		143.6	-			-	143.6		
1	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	86.7		186.7	-			-	186.7		
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	4,435,702	86,806		4,522,508	-			-	4,522,508	100.0	-
1	3	4	1	0001		NBS Ejercido	4,435,702	75,302		4,511,004	-			-	4,511,004	100.0	-
1	3	4	1	0001		NBS Pagado	4,435,702	75,302		4,511,004	-			-	4,511,004	100.0	-
1	3	4	1	0001		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	97.0	46.6		95.3	-			-	95.3		
1	3	4	1	0001		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	86.7		99.7	-			-	99.7		
2						NBS Desarrollo Social											
2						NBS Aprobado	528,138,610	348,334,684		876,473,294	-			-	876,473,294	100.0	-
2						NBS Modificado	529,808,474	440,029,852		969,838,326	-			-	969,838,326	100.0	-
2						NBS Ejercido	529,808,473	434,078,560		963,887,033	-			-	963,887,033	100.0	-
2						NBS Pagado	529,808,473	434,078,560		963,887,033	-			-	963,887,033	100.0	-
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	100	125		110.0	-			-	110.0		
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	99		99.4	-			-	99.4		
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	32,572,984	427,456		33,000,440	-			-	33,000,440	100.0	-
2	3					NBS Ejercido	142,667,013	4,472,106		147,139,119	-			-	147,139,119	100.0	-
2	3					NBS Pagado	140,219,598	4,303,663		144,523,259	-			-	144,523,259	100.0	-
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	443	513		444.4	-			-	444.4		
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	430	1,007		437.9	-			-	437.9		
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	497,235,490	439,602,397		936,837,886	-			-	936,837,886	100.0	-
2	3	2	18	E023		NBS Ejercido	497,235,489	433,654,260		930,889,749	-			-	930,889,749	100.0	-
2	3	2	18	E023		NBS Pagado	497,235,489	433,654,260		930,889,749	-			-	930,889,749	100.0	-
2	3	2	18	E023		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	100	125		110	-			-	110.3		
2	3	2	18	E023		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	99		99	-			-	99.4		
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	17,438,798	427,456	17,866,254	-	17,866,254	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS	Ejercido	17,438,798	424,300	17,863,098	-	17,863,098	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS	Pagado	17,438,798	424,300	17,863,098	-	17,863,098	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	97.78	51	95.7	-	95.7		
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	99	100.0	-	100.0		
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	15,134,186	-	15,134,186	-	15,134,186	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS	Ejercido	15,134,186	-	15,134,186	-	15,134,186	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS	Pagado	15,134,186	-	15,134,186	-	15,134,186	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	109.29	-	109.3	-	109.3		-
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	-	100.0	-	100.0		-
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	107,646,612	3,879,364	111,525,976	-	111,525,976	100.0	-
3					NBS	Ejercido	107,646,612	3,720,399	111,367,011	-	111,367,011	100.0	-
3					NBS	Pagado	107,646,612	3,720,399	111,367,011	-	111,367,011	100.0	-
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	98	92	97.6	-	97.6		-
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	96	99.9	-	99.9		-
3	8				NBS	Ciencia, Tecnología e Innovacion				-			
3	8				NBS	Aprobado	110,094,029	4,047,806	114,141,835	-	114,141,835	100.0	-
3	8				NBS	Modificado	107,646,612	3,879,364	111,525,976	-	111,525,976	100.0	-
3	8				NBS	Ejercido	107,646,612	3,720,399	111,367,011	-	111,367,011	100.0	-
3	8				NBS	Pagado	107,646,612	3,720,399	111,367,011	-	111,367,011	100.0	-
3	8				NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	98	92	97.6	-	97.6		-
3	8				NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	96	99.9	-	99.9		-
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	107,646,612	3,879,364	111,525,976	-	111,525,976	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS	Ejercido	107,646,612	3,720,399	111,367,011	-	111,367,011	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS	Pagado	107,646,612	3,720,399	111,367,011	-	111,367,011	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	98	92	97.6	-	97.6		-
3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	96	99.9	-	99.9		-

C.P. JOSE EDUARDO ESQUIVEL CHAN
AREA PRESUPUESTAL

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