

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA <sup>1/</sup>**  
**RECURSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN**  
**(PESOS)**

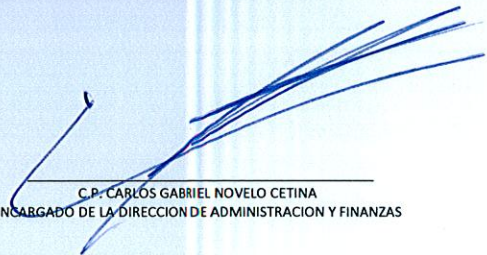
DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO DEL PERIODO	PAGADO DEL PERIODO	DIFERENCIA
TOTAL DEL GASTO	835,251,980	884,419,087	876,077,116	876,077,116	

<sup>1/</sup> 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 31 DE DICIEMBRE 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	41,186,674	45,836,700	4,650,027
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	835,251,980	40,825,136	884,419,087	876,077,116	876,077,116	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>905,251,980</b>	<b>40,825,136</b>	<b>954,419,087</b>	<b>917,263,789</b>	<b>921,913,816</b>	<b>4,650,027</b>

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)	
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>	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
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>	<b>905,251,980</b>	<b>40,825,136</b>	<b>946,077,116</b>	<b>917,263,789</b>	<b>921,913,816</b>	<b>4,650,027</b>
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	41,186,674	45,836,700	4,650,027
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	835,251,980	40,825,136	876,077,116	876,077,116	876,077,116	0
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>905,251,980</b>	<b>40,825,136</b>	<b>946,077,116</b>	<b>917,263,789</b>	<b>921,913,816</b>	<b>4,650,027</b>

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 <sup>1/</sup>  
 RECURSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN  
 (PESOS)

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO ANUAL	PAGADO ANUAL	DIFERENCIA
DENOMINACION					
TOTAL	835,251,980	884,419,087	876,077,116	876,077,116	
Gasto Corriente	835,251,980	884,419,087	876,077,116	876,077,116	
Servicios Personales	596,896,387	601,084,501	599,553,985	599,553,985	
1000 Servicios personales	596,896,387	601,084,501	599,553,985	599,553,985	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	208,240,055	208,301,273	208,301,273	208,301,273	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	156,348,738	157,200,475	157,200,475	157,200,475	
1400 Seguridad social	63,490,325	63,126,008	63,125,732	63,125,732	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	157,815,058	164,081,046	162,550,806	162,550,806	
1600 Previsiones					
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	11,002,211	8,375,699	8,375,699	8,375,699	
Gasto de Operación	238,355,593	283,334,585	276,523,131	276,523,131	
2000 Materiales y suministros	38,705,124	7,652,566	7,219,003	7,219,003	
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	3,515,931	3,515,931	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	157,358	23,686	12,000	12,000	
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,030,711	2,968,422	2,825,667	2,825,667	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,716,614	741,821	741,821	741,821	
3000 Servicios generales	199,650,469	275,682,019	269,304,128	269,304,128	
3100 Servicios básicos	32,640,650	30,485,244	30,002,398	30,002,398	
3200 Servicios de arrendamiento	5,423,160	18,145,723	16,345,950	16,345,950	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	101,371,066	181,907,379	180,647,656	180,647,656	
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	30,623,907	28,800,465	28,800,465	
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	717,292	717,292			
3700 Servicios de traslado y viáticos	1,020,098	1,002,600	707,785	707,785	
3800 Servicios oficiales					
3900 Otros servicios generales	11,036,217	11,002,193	11,002,193	11,002,193	
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					

<sup>1/</sup> 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 2019**  
**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN**  
**(PESOS)**

CATEGORÍAS				GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL							
F	FN	SFN	AI	PP	UR	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	TOTAL ESTRUCTURA PORCENTUAL	CORRIENTE	INVERSIÓN
						NBS <u>TOTAL APROBADO ANUAL</u>	610,055,456	225,196,524			835,251,980	-			-	835,251,980	100.0	-	-
						NBS <u>TOTAL MODIFICADO ANUAL</u>	614,243,570	270,175,516			884,419,087	-			-	884,419,087	100.0	-	-
						NBS <u>TOTAL EJERCIDO DEL PERIODO</u>	612,713,054	263,364,062			876,077,116	-			-	876,077,116	100.0	-	-
						NBS <u>TOTAL PAGADO DEL PERIODO</u>	612,713,054	263,364,062			876,077,116	-			-	876,077,116	100.0	-	-
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	100.4	116.9			104.9	-			-	104.9			
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	99.8	97.5			99.1	-			-	99.1			
1						NBS Gobierno													
1						NBS Aprobado	4,351,007	194,095			4,545,102	-			-	4,545,102	100.0	-	-
1						NBS Modificado	4,810,744	174,823			4,985,567	-			-	4,985,567	100.0	-	-
1						NBS Ejercido	4,810,744	78,478			4,889,222	-			-	4,889,222	100.0	-	-
1						NBS Pagado	4,810,744	78,478			4,889,222	-			-	4,889,222	100.0	-	-
1						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	111	40.4			151.0	-			-	151.0			
1						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	44.9			144.9	-			-	144.9			
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	4,810,744	174,823			4,985,567	-			-	4,985,567	100.0	-	-
1	3					NBS Ejercido	4,810,744	78,478			4,889,222	-			-	4,889,222	100.0	-	-
1	3					NBS Pagado	4,810,744	78,478			4,889,222	-			-	4,889,222	100.0	-	-
1	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	111	40.4			151.0	-			-	151.0			
1	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	44.9			144.9	-			-	144.9			
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	4,810,744	174,823			4,985,567	-			-	4,985,567	100.0	-	-
1	3	4	1		0001	NBS Ejercido	4,810,744	78,478			4,889,222	-			-	4,889,222	100.0	-	-
1	3	4	1		0001	NBS Pagado	4,810,744	78,478			4,889,222	-			-	4,889,222	100.0	-	-
1	3	4	1		0001	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	110.6	40.4			107.6	-			-	107.6			
1	3	4	1		0001	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	44.9			98.1	-			-	98.1			
2						NBS Desarrollo Social													
2						NBS Aprobado	501,323,701	220,954,623			722,278,324	-			-	722,278,324	100.0	-	-
2						NBS Modificado	504,005,955	266,022,952			770,028,907	-			-	770,028,907	100.0	-	-
2						NBS Ejercido	502,475,439	260,688,702			763,164,142	-			-	763,164,142	100.0	-	-
2						NBS Pagado	502,475,439	260,688,702			763,164,142	-			-	763,164,142	100.0	-	-
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	100	118			105.7	-			-	105.7			
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	98			99.1	-			-	99.1			
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	37,142,339	1,193,499			38,335,838	-			-	38,335,838	100.0	-	-
2	3					NBS Ejercido	139,992,571	4,866,277			144,858,848	-			-	144,858,848	100.0	-	-
2	3					NBS Pagado	141,038,694	4,796,213			145,834,907	-			-	145,834,907	100.0	-	-
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	470	153			439.7	-			-	439.7			
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	380	402			380.4	-			-	380.4			
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	466,863,616	264,829,453			731,693,070	-			-	731,693,070	100.0	-	-
2	3	2	18		E023	NBS Ejercido	466,863,616	259,870,231			726,733,847	-			-	726,733,847	100.0	-	-
2	3	2	18		E023	NBS Pagado	466,863,616	259,870,231			726,733,847	-			-	726,733,847	100.0	-	-
2	3	2	18		E023	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	99	119			105	-			-	105.5			
2	3	2	18		E023	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	98			99	-			-	99.3			
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	21,774,548	972,358		22,746,906	-	22,746,906	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS	Ejercido	20,244,032	643,682		20,887,714	-	20,887,714	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS	Pagado	20,244,032	643,682		20,887,714	-	20,887,714	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	119.70	52		115.0	-	115.0		
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	93	66		91.8	-	91.8		
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	15,367,791	221,141		15,588,932	-	15,588,932	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS	Ejercido	15,367,791	174,789		15,542,580	-	15,542,580	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS	Pagado	15,367,791	174,789		15,542,580	-	15,542,580	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	117.19	9		103.6	-	103.6		
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	79		99.7	-	99.7		
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	105,426,871	3,977,742		109,404,612	-	109,404,612	100.0	
3					NBS	Ejercido	105,426,871	2,596,882		108,023,752	-	108,023,752	100.0	
3					NBS	Pagado	105,426,871	2,596,882		108,023,752	-	108,023,752	100.0	
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	101	64		99.6	-	99.6		
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	65		98.7	-	98.7		
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	105,426,871	3,977,742		109,404,612	-	109,404,612	100.0	-
3	8				NBS	Ejercido	105,426,871	2,596,882		108,023,752	-	108,023,752	100.0	-
3	8				NBS	Pagado	105,426,871	2,596,882		108,023,752	-	108,023,752	100.0	-
3	8				NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	101	64		99.6	-	99.6		
3	8				NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	65		98.7	-	98.7		
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	105,426,871	3,977,742		109,404,612	-	109,404,612	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS	Ejercido	105,426,871	2,596,882		108,023,752	-	108,023,752	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS	Pagado	105,426,871	2,596,882		108,023,752	-	108,023,752	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	101	64		99.6	-	99.6		
3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	65		98.7	-	98.7		

C.P. JOSE EDUARDO ESQUIVEL CHAN  
AREA PRESUPUESTAL

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