

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ^{1/}
RECURSOS FISCALES AL 31 DE MARZO 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	835,251,980	235,286,118	235,286,118	

^{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
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.P. IVAN ROGELIO MITRE LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANALITICO DE INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO AL 31 DE MARZO 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	9,058,088	10,146,818	1,088,730
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	835,251,980	0	835,251,980	235,286,118	235,286,118	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	905,251,980	0	905,251,980	244,344,205	245,432,935	1,088,730

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	905,251,980	0	905,251,980	244,344,205	245,432,935	1,088,730
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	9,058,088	10,146,818	1,088,730
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	835,251,980	0	835,251,980	235,286,118	235,286,118	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	0	905,251,980	244,344,205	245,432,935	1,088,730

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
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVAN ROGELIO MITRE LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO ^{1/}
RECURSOS FISCALES POR EL PERIODO AL 31 DE MARZO 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	835,251,980	235,286,118	235,286,118	
Gasto Corriente	835,251,980	835,251,980	235,286,118	235,286,118	
Servicios Personales	596,896,387	596,896,387	124,647,399	124,647,399	
1000 Servicios personales	596,896,387	596,896,387	124,647,399	124,647,399	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	208,240,055	208,240,055	46,096,419	46,096,419	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	156,348,738	156,348,738	28,964,398	28,964,398	
1400 Seguridad social	63,490,325	63,490,325	12,519,748	12,519,748	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	157,815,058	157,815,058	35,726,262	35,726,262	
1600 Previsiones					
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	11,002,211	11,002,211	1,340,572	1,340,572	
Gasto de Operación	238,355,593	238,355,593	110,638,719	110,638,719	
2000 Materiales y suministros	38,705,124	23,827,127	1,806,036	1,806,036	
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art. Oficial	1,046,251	494,317			
2200 Alimentos y utensilios					
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,203,117	1,025,961			
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	30,551,073	16,345,730	1,103,992	1,103,992	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	157,358	53,686			
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,030,711	4,241,629	502,034	502,034	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,716,614	1,665,803	200,010	200,010	
3000 Servicios generales	199,650,469	214,528,466	108,832,683	108,832,683	
3100 Servicios básicos	32,640,650	31,903,991	7,368,718	7,368,718	
3200 Servicios de arrendamiento	5,423,160	9,588,722	4,250,353	4,250,353	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	101,371,066	110,655,014	83,828,097	83,828,097	
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,343,156	2,342,644	586,290	586,290	
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	45,098,830	47,315,512	9,802,875	9,802,875	
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	717,292	717,292			
3700 Servicios de traslado y viáticos	1,020,098	1,003,098	146,518	146,518	
3800 Servicios oficiales					
3900 Otros servicios generales	11,036,217	11,002,193	2,849,832	2,849,832	
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
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.P. IVAN ROGELIO MITRE LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICO
RECURSOS FISCALES DEL PERIODO AL 31 DE MARZO 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	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
						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	225,196,524			835,251,980	-			-	835,251,980	100.0	-
						NBS TOTAL EJERCIDO DEL PERIODO	127,274,624	108,011,494			235,286,118	-			-	235,286,118	100.0	-
						NBS TOTAL PAGADO DEL PERIODO	127,274,624	108,011,494			235,286,118	-			-	235,286,118	100.0	-
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	20.9	48.0			28.2	-			-	28.2		-
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	20.9	48.0			28.2	-			-	28.2		-
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	177,095			4,528,102	-			-	4,528,102	100.0	-
1						NBS Ejercido	940,432	5,000			945,432	-			-	945,432	100.0	-
1						NBS Pagado	940,432	5,000			945,432	-			-	945,432	100.0	-
1						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	22	2.6			24.2	-			-	24.2		-
1						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	22	2.8			24.4	-			-	24.4		-
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	177,095			4,528,102	-			-	4,528,102	100.0	-
1	3					NBS Ejercido	940,432	5,000			945,432	-			-	945,432	100.0	-
1	3					NBS Pagado	940,432	5,000			945,432	-			-	945,432	100.0	-
1	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	22	2.6			24.2	-			-	24.2		-
1	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	22	2.8			24.4	-			-	24.4		-
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	177,095			4,528,102	-			-	4,528,102	100.0	-
1	3	4	1	0001		NBS Ejercido	940,432	5,000			945,432	-			-	945,432	100.0	-
1	3	4	1	0001		NBS Pagado	940,432	5,000			945,432	-			-	945,432	100.0	-
1	3	4	1	0001		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	21.6	2.6			20.8	-			-	20.8		-
1	3	4	1	0001		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	21.6	2.8			20.9	-			-	20.9		-
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	220,971,623			722,295,324	-			-	722,295,324	100.0	-
2						NBS Ejercido	103,485,148	108,006,494			211,491,642	-			-	211,491,642	100.0	-
2						NBS Pagado	103,485,148	108,006,494			211,491,642	-			-	211,491,642	100.0	-
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	21	49			29.3	-			-	29.3		-
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	21	49			29.3	-			-	29.3		-
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	3,079,593			33,105,999	-			-	33,105,999	100.0	-
2	3					NBS Ejercido	110,767,589	4,189,324			114,956,913	-			-	114,956,913	100.0	-
2	3					NBS Pagado	110,767,589	4,189,324			114,956,913	-			-	114,956,913	100.0	-
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	369	133			346.6	-			-	346.6		-
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	369	136			347.2	-			-	347.2		-
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	217,892,030			689,189,325	-			-	689,189,325	100.0	-
2	3	2	18	E023		NBS Ejercido	97,098,307	107,864,976			204,963,283	-			-	204,963,283	100.0	-
2	3	2	18	E023		NBS Pagado	97,098,307	107,864,976			204,963,283	-			-	204,963,283	100.0	-
2	3	2	18	E023		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	21	50			30	-			-	29.7		-
2	3	2	18	E023		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	21	50			30	-			-	29.7		-
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	1,184,296			18,096,722				-	18,096,722	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS Ejercido	3,616,697	141,518			3,758,215				-	3,758,215	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS Pagado	3,616,697	141,518			3,758,215				-	3,758,215	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	21.38	11			20.7				-	20.7		
2	3	2	2	M001	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	21	12			20.8				-	20.8		
										-				-	-		
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	13,113,980	1,895,297			15,009,277				-	15,009,277	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS Ejercido	2,770,144	-			2,770,144				-	2,770,144	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS Pagado	2,770,144	-			2,770,144				-	2,770,144	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	21.12	-			18.5				-	18.5		-
2	3	3	19	E010	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	21	-			18.5				-	18.5		-
										-				-	-		
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	4,047,806			108,428,554				-	108,428,554	100.0	-
3					NBS Ejercido	22,849,044	-			22,849,044				-	22,849,044	100.0	-
3					NBS Pagado	22,849,044	-			22,849,044				-	22,849,044	100.0	-
3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	22	-			21.1				-	21.1		-
3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	22	-			21.1				-	21.1		-
										-				-	-		-
3	8				NBS Ciencia, Tecnología e Innovación					-				-	-		-
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	4,047,806			108,428,554				-	108,428,554	100.0	-
3	8				NBS Ejercido	22,849,044	-			22,849,044				-	22,849,044	100.0	-
3	8				NBS Pagado	22,849,044	-			22,849,044				-	22,849,044	100.0	-
3	8				NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	22	-			21.1				-	21.1		-
3	8				NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	22	-			21.1				-	21.1		-
										-				-	-		-
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	4,047,806			108,428,554				-	108,428,554	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS Ejercido	22,849,044	-			22,849,044				-	22,849,044	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS Pagado	22,849,044	-			22,849,044				-	22,849,044	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	22	-			21.1				-	21.1		-
3	8	1	24	E022	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	22	-			21.1				-	21.1		-
										-				-	-		-

C.P. JOSE EDUARDO ESQUIVEL CHAN
AREA PRESUPUESTAL

C.P. CARLOS GABRIEL NOVELO CETINA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVAN ROGELIO MITRE LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS