

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICO
RECURSOS FISCALES DEL PERIODO COMPENDIDO DE ENERO A JUNIO DEL 2018
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
(PESOS)**

CATEGORIAS	N	SFN	AI	PP	UR	DENOMINACION	GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
							SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FISICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL
						NBS TOTAL APROBADO ANUAL	595,470,832	278,224,832								873,695,664	100.0
						NBS TOTAL MODIFICADO ANUAL	595,397,128	278,224,832								873,621,960	100.0
						NBS TOTAL EJERCIDO DEL PERIODO	258,548,977	200,337,236								458,986,213	100.0
						NBS TOTAL PAGADO DEL PERIODO	258,548,977	200,337,236								458,986,213	100.0
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Approb	43.4	72.0								52.5	
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	43.4	72.0								52.5	
						NBS Gobierno											
						NBS Aprobado	4,229,138	193,161								4,422,299	100.0
						NBS Modificado	4,229,138	164,918								4,394,056	100.0
						NBS Ejercicio	1,853,104	52,880								1,905,984	100.0
						NBS Pagado	1,853,104	52,880								1,905,984	100.0
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Approb	44	27.4								71.2	
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	44	32.1								75.9	
						NBS Coordinación de la Política de Gobierno											
						NBS Aprobado	4,229,138	193,161								4,422,299	100.0
						NBS Modificado	4,229,138	164,918								4,394,056	100.0
						NBS Ejercicio	1,853,104	52,880								1,905,984	100.0
						NBS Pagado	1,853,104	52,880								1,905,984	100.0
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Approb	44	27.4								71.2	
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	44	32.1								75.9	
						NBS Función Pública											
						NBS Aprobado	4,229,138	193,161								4,422,299	100.0
						NBS Modificado	4,229,138	164,918								4,394,056	100.0
						NBS Ejercicio	1,853,104	52,880								1,905,984	100.0
						NBS Pagado	1,853,104	52,880								1,905,984	100.0
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Approb	43.8	27.4								43.1	
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	43.8	32.1								43.4	
						NBS Desarrollo Social											
						NBS Aprobado	489,798,893	274,294,219								764,093,112	100.0
						NBS Modificado	489,725,189	274,323,451								764,048,640	100.0
						NBS Ejercicio	211,719,774	200,238,489								411,958,263	100.0
						NBS Pagado	211,719,774	200,238,489								411,958,263	100.0
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Approb	43	73								53.9	
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	43	73								53.9	
						NBS Salud											
						NBS Aprobado	29,554,891	3,233,113								32,788,004	100.0
						NBS Modificado	29,554,891	2,829,985								32,384,876	100.0
						NBS Ejercicio	113,887,752	4,750,420								118,638,172	100.0
						NBS Pagado	113,887,752	4,749,432								118,637,184	100.0
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Approb	385	147								361.8	
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	385	168								366.3	
						NBS Prestación de Servicios de Salud a la Persona											
						NBS Aprobado	460,244,002	271,061,106								731,305,108	100.0
						NBS Modificado	460,170,298	271,493,465								731,663,763	100.0
						NBS Ejercicio	199,274,823	199,225,521								398,500,343	100.0
						NBS Pagado	199,274,823	199,225,521								398,500,343	100.0
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Approb	43	73								54.5	
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	43	73								54.5	
						NBS Prestación de Servicios de Salud a la Persona											
						NBS Aprobado	16,827,775	1,493,475								18,321,250	100.0

2	2	M001	NBS Modificado	16,827,775	1,119,689	17,947,464	-	17,947,464	100.0
2	2	M001	NBS Ejercicio	6,981,618	518,666	7,500,284	-	7,500,284	100.0
3	2	M001	NBS Pagado	6,981,618	518,666	7,500,284	-	7,500,284	100.0
2	2	M001	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	41,49	35	40,9	-	40,9	100.0
3	2	M001	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	41	46	41,8	-	41,8	100.0
3	3	E010	NBS Generación de Recursos para la Salud.	12,727,116	1,739,638	14,466,754	-	14,466,754	100.0
3	3	E010	NBS Aprobado	12,727,116	1,710,297	14,437,413	-	14,437,413	100.0
3	3	E010	NBS Modificado	5,463,333	494,302	5,957,635	-	5,957,635	100.0
3	3	E010	NBS Ejercicio	5,463,333	494,302	5,957,635	-	5,957,635	100.0
3	3	E010	NBS Pagado	42,93	28	41,2	-	41,2	100.0
3	3	E010	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	43	29	41,3	-	41,3	100.0
3	3	E019	NBS Generación de Recursos para la Salud.	-	-	-	-	-	-
3	3	E019	NBS Aprobado	-	-	-	-	-	-
3	3	E019	NBS Modificado	-	-	-	-	-	-
3	3	E019	NBS Ejercicio	-	-	-	-	-	-
3	3	E019	NBS Pagado	-	-	-	-	-	-
3	3	E019	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-	-	-	-	-
3	3	E019	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-	-	-	-	-
NBS Desarrollo Económico									
8	8		NBS Aprobado	101,442,801	3,737,452	105,180,253	-	105,180,253	100.0
8	8		NBS Modificado	101,442,801	3,736,463	105,179,264	-	105,179,264	100.0
8	8		NBS Ejercicio	45,076,099	45,866	45,121,966	-	45,121,966	100.0
8	8		NBS Pagado	45,076,099	45,866	45,121,966	-	45,121,966	100.0
8	8		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	44	1	42,9	-	42,9	100.0
8	8		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	44	1	42,9	-	42,9	100.0
NBS Ciencia, Tecnología e Innovación									
8	8		NBS Aprobado	101,442,801	3,737,452	105,180,253	-	105,180,253	100.0
8	8		NBS Modificado	101,442,801	3,736,463	105,179,264	-	105,179,264	100.0
8	8		NBS Ejercicio	45,076,099	45,866	45,121,966	-	45,121,966	100.0
8	8		NBS Pagado	45,076,099	45,866	45,121,966	-	45,121,966	100.0
8	8		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	44	1	42,9	-	42,9	100.0
8	8		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	44	1	42,9	-	42,9	100.0
NBS Investigación Científica									
8	8		NBS Aprobado	101,442,801	3,737,452	105,180,253	-	105,180,253	100.0
8	8		NBS Modificado	101,442,801	3,736,463	105,179,264	-	105,179,264	100.0
8	8		NBS Ejercicio	45,076,099	45,866	45,121,966	-	45,121,966	100.0
8	8		NBS Pagado	45,076,099	45,866	45,121,966	-	45,121,966	100.0
8	8		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	44	1	42,9	-	42,9	100.0
8	8		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	44	1	42,9	-	42,9	100.0

C.P. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN
 AREA PRESUPUESTAL

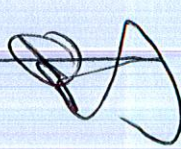
LIC. J. VILARDO CANTO LOPEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVARR MITRE LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/
 RECURSOS FISCALES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DEL 2018
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATÁN
 (PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO DEL PERIODO	PAGADO DEL PERIODO	DIFERENCIA
TOTAL DEL GASTO	873,695,664	873,621,960	458,986,213	458,986,213	

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. EDUARDO ESQUIVEL CHAN
 AREA PRESUPUESTAL


 LIC. ALEJANDRO GANTO LOPEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.P. WALTER DOMÍNGUEZ LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANALITICO DE INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DEL 2018
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATÁN
 (PESOS)

	RUBRO DE INGRESOS		INGRESO			DIFERENCIA (6 = 5-4)
	AUTORIZADO ANUAL (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO ANUAL (3 = 1 + 2)	EJERCIDO DEL PERIODO (4)	RECAUDADO DEL PERIODO (5)	
DEBITOS	0	0	0	0	0	0
OTRAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
RECHOS	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
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
RESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	75,000,000	0	75,000,000	16,947,191	20,774,382	3,827,191
CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	873,695,664	-73,704	873,621,960	458,986,213	458,986,213	0
RESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	948,695,664	-73,704	948,621,960	475,933,404	479,760,595	3,827,191
INGRESO						
INGRESO DEL GOBIERNO	AUTORIZADO ANUAL (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO ANUAL (3 = 1 + 2)	EJERCIDO DEL PERIODO (4)	RECAUDADO DEL PERIODO (5)	DIFERENCIA (6 = 5-4)
DEBITOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
RECHOS	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
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	948,695,664	-73,704	948,621,960	475,933,404	479,760,595	3,827,191
RESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,000,000	0	75,000,000	16,947,191	20,774,382	3,827,191
RESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
TOTAL	948,695,664	-73,704	948,621,960	475,933,404	479,760,595	3,827,191

sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Subdireccion de Recursos Financieros del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán

C.P. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN
 AREA PRESUPUESTAL

LIC. J. EDUARDO CANTO LOPEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVARRA R. 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 COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DEL 2018
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATÁN
 (PESOS)

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO DENOMINACION	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO DEL PERIODO	PAGADO DEL PERIODO	DIFERENCIA
TOTAL	873,695,664	873,621,960	458,986,213	458,986,213	
Gasto Corriente	873,695,664	873,621,960	458,986,213	458,986,213	
Servicios Personales	873,695,664	873,621,960	458,986,213	458,986,213	
1000 Servicios personales	580,505,359	580,505,359	252,965,022	252,965,022	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	580,505,359	580,505,359	252,965,022	252,965,022	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	203,862,622	204,470,278	96,661,715	96,661,715	
1400 Seguridad social	150,765,451	151,175,011	59,433,830	59,433,830	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	64,218,521	64,368,166	26,725,964	26,725,964	
1600 Previsiones	150,527,994	149,361,133	67,435,512	67,435,512	
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	11,130,771	11,130,771	2,708,001	2,708,001	
Gasto de Operación	293,190,305	293,116,601	206,021,191	206,021,191	
2000 Materiales y suministros	78,736,374	15,165,415	6,850,781	6,850,781	
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art. Oficial	1,118,493	546,444	234,134	234,134	
2200 Alimentos y utensilios					
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,397,540	857,402	193,773	193,773	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	69,442,611	9,074,757	4,614,925	4,614,925	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	180,308	60,000	52,000	52,000	
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,603,819	4,448,281	1,577,417	1,577,417	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,993,603	178,531	178,531	178,531	
3000 Servicios generales	214,453,931	277,951,186	199,170,410	199,170,410	
3100 Servicios básicos	37,170,482	22,764,158	10,079,227	10,079,227	
3200 Servicios de arrendamiento	6,275,649	12,657,906	7,834,022	7,834,022	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	116,569,859	184,355,422	143,646,560	143,646,560	
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,721,812	2,283,635	2,283,635	2,283,635	
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	37,186,006	41,523,417	28,921,094	28,921,094	
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	816,543	816,543	519,547	519,547	
3700 Servicios de traslado y viáticos	1,224,607	1,224,607			
3800 Servicios oficiales					
3900 Otros servicios generales	12,488,973	12,325,498	5,886,325	5,886,325	
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. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN
 AREA PRESUPUESTAL

LIC. ALEJANDRO CANTO LOPEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVARR MIRE LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS