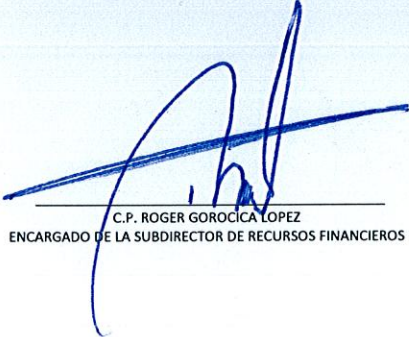


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA <sup>1/</sup>  
 RECURSOS FISCALES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018  
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN  
 (PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO DEL PERIODO	PAGADO DEL PERIODO	DIFERENCIA
TOTAL DEL GASTO	873,695,664	988,709,824	988,709,824	988,709,824	

<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. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN  
 AREA PRESUPUESTAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. ROGER GOROCICA LOPEZ  
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. IVAN R. MITRE LOPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ANALITICO DE INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018  
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA 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	46,374,616	46,394,897	20,281
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	873,695,664	115,014,160	988,709,824	988,709,824	988,709,824	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>948,695,664</b>	<b>115,014,160</b>	<b>1,063,709,824</b>	<b>1,035,084,440</b>	<b>1,035,104,721</b>	<b>20,281</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>948,695,664</b>	<b>115,014,160</b>	<b>1,063,709,824</b>	<b>1,035,084,440</b>	<b>1,035,104,721</b>	<b>20,281</b>
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	46,374,616	46,394,897	20,281
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	873,695,664	115,014,160	988,709,824	988,709,824	988,709,824	0
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>948,695,664</b>	<b>115,014,160</b>	<b>1,063,709,824</b>	<b>1,035,084,440</b>	<b>1,035,104,721</b>	<b>20,281</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. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN  
 AREA PRESUPUESTAL

C.P. ROGER GOROCICA LOPEZ  
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

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




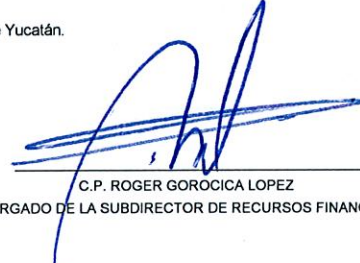
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO <sup>1/</sup>  
 RECURSOS FISCALES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018  
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN  
 (PESOS)

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO ANUAL	PAGADO ANUAL	DIFERENCIA
DENOMINACION					
TOTAL	873,695,664	988,709,824	988,709,824	988,709,824	
Gasto Corriente	873,695,664	988,709,824	988,709,824	988,709,824	
Servicios Personales	580,505,359	581,824,103	581,824,103	581,824,103	
1000 Servicios personales	580,505,359	581,824,103	581,824,103	581,824,103	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	203,862,622	205,781,506	205,781,506	205,781,506	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	150,765,451	145,335,413	145,335,413	145,335,413	
1400 Seguridad social	64,218,521	63,807,582	63,807,582	63,807,582	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	150,527,994	156,933,592	156,933,592	156,933,592	
1600 Previsiones					
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	11,130,771	9,966,010	9,966,010	9,966,010	
Gasto de Operación	293,190,305	406,885,721	406,885,721	406,885,721	
2000 Materiales y suministros	78,736,374	14,932,963	14,932,963	14,932,963	
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art. Oficial	1,118,493	542,427	542,427	542,427	
2200 Alimentos y utensilios					
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,397,540	846,208	846,208	846,208	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	69,442,611	8,989,512	8,989,512	8,989,512	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	180,308	60,000	60,000	60,000	
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,603,819	4,316,286	4,316,286	4,316,286	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,993,603	178,531	178,531	178,531	
3000 Servicios generales	214,453,931	391,952,759	391,952,759	391,952,759	
3100 Servicios básicos	37,170,482	22,163,567	22,163,567	22,163,567	
3200 Servicios de arrendamiento	6,275,649	12,598,126	12,598,126	12,598,126	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	116,569,859	300,672,785	300,672,785	300,672,785	
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	40,903,791	40,903,791	40,903,791	
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	816,543				
3700 Servicios de traslado y viáticos	1,224,607	1,026,040	1,026,040	1,026,040	
3800 Servicios oficiales					
3900 Otros servicios generales	12,488,973	12,304,813	12,304,813	12,304,813	
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

  
 C.P. ROGER GOROCICA LOPEZ  
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICO**  
**RECURSOS FISCALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018**  
**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 <u>TOTAL APROBADO ANUAL</u>							595,470,832	278,224,832			873,695,664	-			-	873,695,664	100.0	-
NBS <u>TOTAL MODIFICADO ANUAL</u>							596,399,743	392,310,081			988,709,824	-			-	988,709,824	100.0	-
NBS <u>TOTAL EJERCIDO DEL PERIODO</u>							596,399,743	392,310,081			988,709,824	-			-	988,709,824	100.0	-
NBS <u>TOTAL PAGADO DEL PERIODO</u>							596,399,743	392,310,081			988,709,824	-			-	988,709,824	100.0	-
NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob							100.2	141.0			113.2	-			-	113.2		
NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif							100.0	100.0			100.0	-			-	100.0		
1						NBS Gobierno												
1						NBS Aprobado	4,229,138	193,161			4,422,299	-			4,422,299	100.0	-	
1						NBS Modificado	4,078,847	94,269			4,173,116	-			4,173,116	100.0	-	
1						NBS Ejercido	4,078,847	94,269			4,173,116	-			4,173,116	100.0	-	
1						NBS Pagado	4,078,847	94,269			4,173,116	-			4,173,116	100.0	-	
1						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	96	48.8			145.2	-			145.2			
1						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	100.0			200.0	-			200.0			
1	3					NBS Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					NBS Aprobado	4,229,138	193,161			4,422,299	-			4,422,299	100.0	-	
1	3					NBS Modificado	4,078,847	94,269			4,173,116	-			4,173,116	100.0	-	
1	3					NBS Ejercido	4,078,847	94,269			4,173,116	-			4,173,116	100.0	-	
1	3					NBS Pagado	4,078,847	94,269			4,173,116	-			4,173,116	100.0	-	
1	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	96	48.8			145.2	-			145.2			
1	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	100.0			200.0	-			200.0			
1	3	4	1	0001		NBS Función Pública												
1	3	4	1	0001		NBS Aprobado	4,229,138	193,161			4,422,299	-			4,422,299	100.0	-	
1	3	4	1	0001		NBS Modificado	4,078,847	94,269			4,173,116	-			4,173,116	100.0	-	
1	3	4	1	0001		NBS Ejercido	4,078,847	94,269			4,173,116	-			4,173,116	100.0	-	
1	3	4	1	0001		NBS Pagado	4,078,847	94,269			4,173,116	-			4,173,116	100.0	-	
1	3	4	1	0001		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	96.4	48.8			94.4	-			94.4			
1	3	4	1	0001		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	100.0			100.0	-			100.0			
2						NBS Desarrollo Social												
2						NBS Aprobado	489,798,893	274,294,219			764,093,112	-			764,093,112	100.0	-	
2						NBS Modificado	494,124,785	388,592,415			882,717,200	-			882,717,200	100.0	-	
2						NBS Ejercido	494,124,785	388,592,415			882,717,200	-			882,717,200	100.0	-	
2						NBS Pagado	494,124,785	388,592,415			882,717,200	-			882,717,200	100.0	-	
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	101	142			115.5	-			115.5			
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	100			100.0	-			100.0			
2	3					NBS Salud												
2	3					NBS Aprobado	29,554,891	3,233,113			32,788,004	-			32,788,004	100.0	-	
2	3					NBS Modificado	42,724,892	2,742,374			45,467,266	-			45,467,266	100.0	-	
2	3					NBS Ejercido	144,167,693	6,479,826			150,647,519	-			150,647,519	100.0	-	
2	3					NBS Pagado	140,921,003	6,365,771			147,286,774	-			147,286,774	100.0	-	
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	477	197			449.2	-			449.2			
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	330	232			323.9	-			323.9			
2	3	2	18	E023		NBS Prestación de Servicios de Salud a la Persona												
2	3	2	18	E023		NBS Aprobado	460,244,002	271,061,106			731,305,108	-			731,305,108	100.0	-	
2	3	2	18	E023		NBS Modificado	451,399,893	385,850,041			837,249,934	-			837,249,934	100.0	-	
2	3	2	18	E023		NBS Ejercido	451,399,893	385,850,041			837,249,934	-			837,249,934	100.0	-	
2	3	2	18	E023		NBS Pagado	451,399,893	385,850,041			837,249,934	-			837,249,934	100.0	-	
2	3	2	18	E023		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	98	142			114	-			114.5			
2	3	2	18	E023		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	100			100	-			100.0			
2	3	2	2	M001		NBS Prestación de Servicios de Salud a la Persona												
2	3	2	2	M001		NBS Aprobado	16,827,775	1,493,475			18,321,250	-			18,321,250	100.0	-	



2	3	2	2	M001	NBS	Modificado	30,940,573	996,821			31,937,394			-	31,937,394	100.0		
2	3	2	2	M001	NBS	Ejercido	30,940,573	996,821			31,937,394			-	31,937,394	100.0		
2	3	2	2	M001	NBS	Pagado	30,940,573	996,821			31,937,394			-	31,937,394	100.0		
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	183.87	67			174.3			-	174.3			
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	100			100.0			-	100.0			
2	3	3	19	E010	NBS	Generación de Recursos para la Salud.					-			-	-			
2	3	3	19	E010	NBS	Aprobado	12,727,116	1,739,638			14,466,754			-	14,466,754	100.0		-
2	3	3	19	E010	NBS	Modificado	11,784,319	1,745,553			13,529,872			-	13,529,872	100.0		-
2	3	3	19	E010	NBS	Ejercido	11,784,319	1,745,553			13,529,872			-	13,529,872	100.0		-
2	3	3	19	E010	NBS	Pagado	11,784,319	1,745,553			13,529,872			-	13,529,872	100.0		-
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	92.59	100			93.5			-	93.5			
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	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	101,442,801	3,737,452			105,180,253			-	105,180,253	100.0		
3					NBS	Modificado	98,196,111	3,623,397			101,819,508			-	101,819,508	100.0		
3					NBS	Ejercido	98,196,111	3,623,397			101,819,508			-	101,819,508	100.0		
3					NBS	Pagado	98,196,111	3,623,397			101,819,508			-	101,819,508	100.0		
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	97	97			96.8			-	96.8			
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	100			100.0			-	100.0			
3	8				NBS	Ciencia, Tecnología e Innovación					-			-	-			
3	8				NBS	Aprobado	101,442,801	3,737,452			105,180,253			-	105,180,253	100.0		-
3	8				NBS	Modificado	98,196,111	3,623,397			101,819,508			-	101,819,508	100.0		-
3	8				NBS	Ejercido	98,196,111	3,623,397			101,819,508			-	101,819,508	100.0		-
3	8				NBS	Pagado	98,196,111	3,623,397			101,819,508			-	101,819,508	100.0		-
3	8				NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	97	97			96.8			-	96.8			
3	8				NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	100			100.0			-	100.0			
3	8	1	24	E022	NBS	Investigación Científica					-			-	-			
3	8	1	24	E022	NBS	Aprobado	101,442,801	3,737,452			105,180,253			-	105,180,253	100.0		-
3	8	1	24	E022	NBS	Modificado	98,196,111	3,623,397			101,819,508			-	101,819,508	100.0		-
3	8	1	24	E022	NBS	Ejercido	98,196,111	3,623,397			101,819,508			-	101,819,508	100.0		-
3	8	1	24	E022	NBS	Pagado	98,196,111	3,623,397			101,819,508			-	101,819,508	100.0		-
3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	97	97			96.8			-	96.8			
3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	100			100.0			-	100.0			

C.P. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN  
AREA PRESUPUESTAL

C.P. ROGER GOROCICA LOPEZ  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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