

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

DENOMINACION	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO DEL PERIODO	PAGADO DEL PERIODO	DIFFERENCIA
TOTAL DEL GASTO	873,695,664	980,355,415	719,270,264	719,270,264	

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
 Fuente: Subdireccion de Recursos Financieros del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

CP. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN
 AREA PRESUPUESTAL

LIC. ALEJANDRO GANNO LOPEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

CP. IVARRI MITRE LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

RUBRO DE INGRESOS	AUTORIZADO ANUAL		INGRESO		EJERCIDO DEL PERIODO		RECAUDADO DEL PERIODO		DIFERENCIA (6 = 5 - 4)
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 4)			
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	75,000,000	0	75,000,000	27,424,278	29,985,188	2,560,910	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	873,695,664	106,659,751	980,355,415	719,270,264	719,270,264	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	948,695,664	106,659,751	1,055,355,415	746,694,542	749,255,452	2,560,910			
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
INGRESOS DEL GOBIERNO	AUTORIZADO ANUAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO 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			
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	948,695,664	106,659,751	1,055,355,415	746,694,542	749,255,452	2,560,910			
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	27,424,278	29,985,188	2,560,910			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	873,695,664	106,659,751	980,355,415	719,270,264	719,270,264	0			
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0			
TOTAL	948,695,664	106,659,751	1,055,355,415	746,694,542	749,255,452	2,560,910			

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Subdireccion de Recursos Financieros del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Peninsula de Yucatan

C.P. LADY ARDO ESQUIVEL CHAN
 AREA PRESUPUESTAL

LIC. J ALEJANDRO CANTO LOPEZ
 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 ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO 1/
 RECURSOS FISCALES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE 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					
Gasto Corriente	873,635,664	980,355,415	719,270,264	719,270,264	0
Servicios Personales	873,635,664	980,355,415	719,270,264	719,270,264	0
1000 Servicios personales	580,505,359	596,774,326	389,043,175	389,043,175	0
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	580,505,359	596,774,326	389,043,175	389,043,175	0
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	203,862,622	209,151,831	147,513,421	147,513,421	0
1400 Seguridad social	150,765,451	154,494,574	87,863,705	87,863,705	0
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	64,218,521	65,644,972	45,250,477	45,250,477	0
1600 Previsiones	150,527,994	156,356,906	104,516,637	104,516,637	0
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	11,130,771	11,126,042	3,898,936	3,898,936	0
Gasto de Operación	293,190,305	383,581,090	330,227,089	330,227,089	0
2000 Materiales de administración, emisión de documentos y art. Oficial	78,736,374	15,225,060	13,355,480	13,355,480	0
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art. Oficial	1,118,493	549,632	422,318	422,318	0
2200 Alimentos y utensilios					
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,397,540	850,843	846,208	846,208	0
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	69,442,611	9,031,312	7,797,809	7,797,809	0
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	180,308	60,000	60,000	60,000	0
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,603,819	4,554,742	4,050,614	4,050,614	0
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,993,603	178,531	178,531	178,531	0
3000 Servicios generales	214,453,931	368,356,030	316,871,609	316,871,609	0
3100 Servicios básicos	37,170,482	22,474,691	16,146,748	16,146,748	0
3200 Servicios de arrendamiento	6,275,649	12,646,361	7,834,022	7,834,022	0
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	116,569,859	275,216,625	243,026,691	243,026,691	0
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,721,812	2,283,635	2,283,635	2,283,635	0
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	37,186,006	41,368,070	38,235,978	38,235,978	0
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	816,543	816,543			0
3700 Servicios de traslado y viáticos	1,224,607	1,224,607	743,853	743,853	0
3800 Servicios oficiales					
3900 Otros servicios generales	12,488,973	12,325,498	8,600,682	8,600,682	0
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. WALTER MITRE LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION FUNCIONAL-PROGRAMATICO
RECURSOS FISCALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2018
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
(PESOS)**

CATEGORIAS	FN SFN AL PP UR	DENOMINACION	SERVICIOS DE GASTOS PERSONALES		GASTOS CORRIENTES		SUMA		INVERSION FISICA		GASTOS DE INVERSION		SUMA		INVERSION	
			OPERACION	OPERACION	OPERACION	OPERACION	OPERACION	OPERACION	OPERACION	OPERACION	OPERACION	OPERACION	OPERACION	OPERACION		
1	3	NBS TOTAL APROBADO ANUAL	595,470,832	278,224,832	873,695,664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS TOTAL MODIFICADO ANUAL	614,666,095	368,689,321	980,355,415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS TOTAL PAGADO DEL PERIODO	399,914,684	319,355,580	719,270,264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	399,914,684	319,355,580	719,270,264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	65.4	86.6	82.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Gobierno	4,229,138	193,161	4,422,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Aprobado	4,229,138	193,161	4,422,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Modificado	4,229,138	193,161	4,422,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Ejercicio	2,806,600	89,244	2,895,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Pagado	2,806,600	89,244	2,895,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	66	46.2	112.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	66	52.5	118.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Coordinacion de la Politica de Gobierno	4,229,138	193,161	4,422,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Aprobado	4,229,138	193,161	4,422,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Modificado	4,229,138	193,161	4,422,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Ejercicio	2,806,600	89,244	2,895,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Pagado	2,806,600	89,244	2,895,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	66	46.2	112.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	66	52.5	118.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Función Pública	4,229,138	193,161	4,422,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Aprobado	4,229,138	193,161	4,422,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Modificado	4,229,138	193,161	4,422,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Ejercicio	2,806,600	89,244	2,895,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Pagado	2,806,600	89,244	2,895,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	66.4	46.2	65.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	66.4	52.5	65.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Desarrollo Social	499,798,893	274,294,219	764,093,112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Aprobado	499,798,893	274,294,219	764,093,112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Modificado	505,994,156	364,868,470	870,862,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Ejercicio	328,545,244	318,383,615	646,928,859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Pagado	328,545,244	318,383,615	646,928,859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	67	116	84.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	65	87	74.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Salud	29,554,891	3,233,113	32,788,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Aprobado	29,554,891	3,233,113	32,788,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Modificado	45,053,621	2,866,044	47,919,664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Ejercicio	123,901,093	5,616,796	129,517,889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Pagado	123,901,093	5,530,227	129,431,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	419	171	394.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	275	193	270.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Prestación de Servicios de Salud a la Persona	460,244,002	271,061,106	731,305,108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Aprobado	460,244,002	271,061,106	731,305,108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Modificado	460,940,535	362,002,426	822,942,961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Ejercicio	306,086,952	316,504,270	622,591,222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Pagado	306,086,952	316,504,270	622,591,222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	67	117	85.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	66	87	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Prestación de Servicios de Salud a la Persona	16,827,775	1,493,475	18,321,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	NBS Aprobado	16,827,775	1,493,475	18,321,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	3	2	2	M001	NBS	Modificado	322,326,505	1,119,689	33,446,193	33,446,193	100.0
2	3	2	2	M001	NBS	Ejercido	14,205,163	719,658	14,924,821	14,924,821	100.0
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	14,205,163	719,658	14,924,821	14,924,821	100.0
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	84,41	48	81,5	81,5	100.0
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	44	64	44,6	44,6	100.0
2	3	3	3	E010	NBS	Generación de Recursos para la Salud.	12,727,116	1,739,638	14,466,754	14,466,754	100.0
2	3	3	3	E010	NBS	Aprobado	12,727,116	1,746,355	14,473,471	14,473,471	100.0
2	3	3	3	E010	NBS	Modificado	8,253,129	1,159,686	9,412,815	9,412,815	100.0
2	3	3	3	E010	NBS	Ejercido	8,253,129	1,159,686	9,412,815	9,412,815	100.0
2	3	3	3	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	64,85	67	65,1	65,1	100.0
2	3	3	3	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	65	66	65,0	65,0	100.0
2	3	3	3	E019	NBS	Generación de Recursos para la Salud.	-	-	-	-	-
2	3	3	3	E019	NBS	Aprobado	-	-	-	-	-
2	3	3	3	E019	NBS	Modificado	-	-	-	-	-
2	3	3	3	E019	NBS	Ejercido	-	-	-	-	-
2	3	3	3	E019	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-	-	-	-
2	3	3	3	E019	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-	-	-	-
3	3	3	3	E019	NBS	Desarrollo Económico	101,442,801	3,737,452	105,180,253	105,180,253	100.0
3	3	3	3	E019	NBS	Modificado	101,442,801	3,650,883	105,093,684	105,093,684	100.0
3	3	3	3	E019	NBS	Ejercido	68,562,840	882,721	69,445,561	69,445,561	100.0
3	3	3	3	E019	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	68	24	66,0	66,0	100.0
3	3	3	3	E019	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	68	24	66,1	66,1	100.0
3	8	1	1	E022	NBS	Ciencia, Tecnología e Innovacion	101,442,801	3,737,452	105,180,253	105,180,253	100.0
3	8	1	1	E022	NBS	Aprobado	101,442,801	3,650,883	105,093,684	105,093,684	100.0
3	8	1	1	E022	NBS	Modificado	68,562,840	882,721	69,445,561	69,445,561	100.0
3	8	1	1	E022	NBS	Ejercido	68,562,840	882,721	69,445,561	69,445,561	100.0
3	8	1	1	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	68	24	66,0	66,0	100.0
3	8	1	1	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	68	24	66,1	66,1	100.0
3	8	1	1	E022	NBS	Investigación Científica	101,442,801	3,737,452	105,180,253	105,180,253	100.0
3	8	1	1	E022	NBS	Aprobado	101,442,801	3,650,883	105,093,684	105,093,684	100.0
3	8	1	1	E022	NBS	Modificado	68,562,840	882,721	69,445,561	69,445,561	100.0
3	8	1	1	E022	NBS	Ejercido	68,562,840	882,721	69,445,561	69,445,561	100.0
3	8	1	1	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	68	24	66,0	66,0	100.0
3	8	1	1	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	68	24	66,1	66,1	100.0

C.P. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN
AREA PRESUPUESTAL

LIC. ALEJANDRO CANTO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

G.P. WALTER MITRE LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS