

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO <sup>1/</sup>  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DEL 2015  
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN  
 (PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA						
Objeto del gasto		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
Denominación						
<b>TOTAL</b>		<b>335,138,589</b>	<b>389,761,879</b>	<b>389,761,879</b>	<b>380,625,298</b>	<b>9,136,580</b>
<b>Gasto Corriente</b>		<b>335,138,589</b>	<b>380,634,870</b>	<b>380,634,870</b>	<b>380,625,298</b>	<b>9,572</b>
<b>Servicios Personales</b>		<b>198,814,174</b>	<b>218,355,494</b>	<b>218,355,494</b>	<b>218,348,569</b>	<b>6,925</b>
1000 Servicios personales		198,814,174	218,355,494	218,355,494	218,348,569	6,925
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente		87,386,881	91,475,362	91,475,362	91,468,437	6,925
1300 Remuneraciones adicionales y especiales		37,512,545	47,527,696	47,527,696	47,527,696	
1400 Seguridad social		20,148,193	20,095,116	20,095,116	20,095,116	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas		52,590,455	56,684,089	56,684,089	56,684,089	
1600 Previsiones						
1700 Pago de estímulos a servidores públicos		1,176,100	2,573,232	2,573,232	2,573,232	
<b>Gasto de Operación</b>		<b>136,324,415</b>	<b>162,279,376</b>	<b>162,279,376</b>	<b>162,276,730</b>	<b>2,647</b>
2000 Materiales y suministros		6,498,435	5,587,498	5,587,498	5,584,980	2,518
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		828,100	680,165	680,165	680,165	
2200 Alimentos y utensilios		50,000	49,959	49,959	49,959	
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación		1,212,500	872,413	872,413	872,413	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		1,545,500	3,077,065	3,077,065	3,077,065	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos		186,650	36,650	36,650	36,650	
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		1,815,685	292,090	292,090	292,090	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores		860,000	579,155	579,155	576,636	2,518
3000 Servicios generales		129,825,980	156,691,878	156,691,878	156,691,750	128
3100 Servicios básicos		11,517,272	8,131,151	8,131,151	8,131,151	
3200 Servicios de arrendamiento		3,054,853	3,531,160	3,531,160	3,531,160	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios		86,460,868	120,926,488	120,926,488	120,926,360	128
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales		3,000,000	361,240	361,240	361,240	
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación		18,478,700	18,754,821	18,754,821	18,754,821	
3600 Servicios de comunicación social y publicidad		450,000				
3700 Servicios de traslado y viáticos		1,461,900	970,722	970,722	970,722	
3800 Servicios oficiales		390,000				
3900 Otros servicios generales		5,012,387	4,016,295	4,016,295	4,016,295	
<b>Otros de Corriente</b>						
3000 Servicios generales						
3900 Otros servicios generales						
<b>Gasto de Inversión</b>						
<b>Inversión Física</b>			9,127,008	9,127,008		9,127,008
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles			9,127,008	9,127,008		9,127,008
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio			9,127,008	9,127,008		9,127,008

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  
 RESPONSABLE DEL ÁREA PRESUPUESTAL

C.P. IVAN R. MITRE LOPEZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

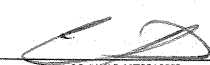
C.R. LUIS A. SUSTERSIC SERVIN  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA <sup>1/</sup>  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DEL 2015  
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN  
 (PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL DEL GASTO	335,138,589	389,761,879	389,761,879	380,625,298	9,136,580

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. JOSÉ EDUARDO ESQUIVEL CHAN  
 RESPONSABLE DEL ÁREA PRESUPUESTAL

  
 C.P. IVÁN R. MITRE LOPEZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C.P. LUIS ALVARO SUSTERSIC SERVIN  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.


ANALITICO DE INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DEL 2015  
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN  
 (PESOS)


RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 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	30,000,000	0	30,000,000	25,991,181	30,858,290	-4,867,109
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	335,138,589	54,623,290	389,761,879	380,625,298	389,761,879	-9,136,580
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>365,138,589</b>	<b>54,623,290</b>	<b>419,761,879</b>	<b>406,616,479</b>	<b>420,620,169</b>	<b>-14,003,690</b>

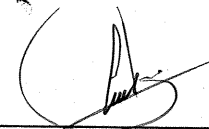
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 4 - 5)
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	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>365,138,589</b>	<b>54,623,290</b>	<b>419,761,879</b>	<b>406,616,479</b>	<b>420,620,169</b>	<b>-14,003,690</b>
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	30,000,000	0	30,000,000	25,991,181	30,858,290	-4,867,109
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	335,138,589	54,623,290	389,761,879	380,625,298	389,761,879	-9,136,580
<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>365,138,589</b>	<b>54,623,290</b>	<b>419,761,879</b>	<b>406,616,479</b>	<b>420,620,169</b>	<b>-14,003,690</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. José Eduardo Esquivel Chan  
 Responsable del Área Presupuestal

  
 C.P. Iván R. Mitre López  
 Subdirector de Recursos Financieros

  
 C.P. Luis A. Sustersic Servin  
 Director de Administración y Finanzas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICO  
DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DEL 2015  
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</u>	198,814,174	136,324,415			335,138,589	-			-	335,138,589	100.0	-
						NBS <u>TOTAL MODIFICADO</u>	218,355,494	162,279,376			380,634,870	9,127,008			9,127,008	389,761,879	97.7	2.3
						NBS <u>TOTAL DEVENGADO</u>	218,355,494	162,279,376			380,634,870	9,127,008			9,127,008	389,761,879	97.7	2.3
						NBS <u>TOTAL PAGADO 1/</u>	218,348,569	162,276,730			380,625,298	-			-	380,625,298	100.0	-
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	109.8	119.0			113.6	-			-	113.6		
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	100.0			100.0	-			-	100.0		
1						NBS Gobierno												
1						NBS Aprobado	1,649,210	188,852			1,838,062	-			-	1,838,062	100.0	-
1						NBS Modificado	1,559,166	152,192			1,711,358	-			-	1,711,358	100.0	-
1						NBS Devengado	1,559,166	152,192			1,711,358	-			-	1,711,358	100.0	-
1						NBS Pagado 1/	1,559,166	152,192			1,711,358	-			-	1,711,358	100.0	-
1						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	95	80.6			175.1	-			-	175.1		
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	1,649,210	188,852			1,838,062	-			-	1,838,062	100.0	-
1	3					NBS Modificado	1,559,166	152,192			1,711,358	-			-	1,711,358	100.0	-
1	3					NBS Devengado	1,559,166	152,192			1,711,358	-			-	1,711,358	100.0	-
1	3					NBS Pagado 1/	1,559,166	152,192			1,711,358	-			-	1,711,358	100.0	-
1	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	95	80.6			175.1	-			-	175.1		
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	1,649,210	188,852			1,838,062	-			-	1,838,062	100.0	-
1	3	4	1	0001		NBS Modificado	1,559,166	152,192			1,711,358	-			-	1,711,358	100.0	-
1	3	4	1	0001		NBS Devengado	1,559,166	152,192			1,711,358	-			-	1,711,358	100.0	-
1	3	4	1	0001		NBS Pagado 1/	1,559,166	152,192			1,711,358	-			-	1,711,358	100.0	-
1	3	4	1	0001		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	94.5	80.6			93.1	-			-	93.1		
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	159,337,806	135,083,186			294,420,992	-			-	294,420,992	100.0	-
2						NBS Modificado	180,105,289	161,928,589			342,033,878	9,127,008			9,127,008	351,160,887	97.4	2.6
2						NBS Devengado	180,105,289	161,928,589			342,033,878	9,127,008			9,127,008	351,160,887	97.4	2.6
2						NBS Pagado 1/	180,104,605	161,925,942			342,030,547	-			-	342,030,547	100.0	-
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	113	120			116.2	-			-	116.2		
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	100			100.0	-			-	100.0		
2	3					NBS Salud												
2	3					NBS Aprobado	11,257,431	3,068,186			14,325,617	-			-	14,325,617	100.0	-
2	3					NBS Modificado	11,256,915	2,376,929			13,633,844	-			-	13,633,844	100.0	-
2	3					NBS Devengado	49,084,073	3,429,306			52,513,379	-			-	52,513,379	100.0	-
2	3					NBS Pagado 1/	47,947,954	2,575,524			50,523,478	-			-	50,523,478	100.0	-
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	426	84			352.7	-			-	352.7		
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	426	108			370.6	-			-	370.6		
2	3	2	18	E023		NBS Prestación de Servicios de Salud a la Persona												
2	3	2	18	E023		NBS Aprobado	148,080,375	132,015,000			280,095,375	-			-	280,095,375	100.0	-
2	3	2	18	E023		NBS Modificado	168,848,374	159,551,660			328,400,034	9,127,008			9,127,008	337,527,043	97.3	
2	3	2	18	E023		NBS Devengado	168,848,374	159,551,660			328,400,034	9,127,008			9,127,008	337,527,043	97.3	
2	3	2	18	E023		NBS Pagado 1/	168,847,690	159,549,014			328,396,703	-			-	328,396,703	100.0	-
2	3	2	18	E023		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	114	121			117	-			-	117.2		
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	6,721,729	1,506,402			8,228,131	-			-	8,228,131	100.0	-
2	3	2	2	M001		NBS Modificado	6,749,964	1,005,896			7,755,860	-			-	7,755,860	100.0	-

2	3	2	2	M001	NBS	Devengado	6,749,964	1,005,896			7,755,860			-	7,755,860	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS	Pagado 1/	6,749,964	1,005,896			7,755,860			-	7,755,860	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	100.42	67			94.3			-	94.3		
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		1,461,458			1,461,458			-	1,461,458	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS	Modificado		1,287,611			1,287,611			-	1,287,611	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS	Devengado		1,287,611			1,287,611			-	1,287,611	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS	Pagado 1/		1,287,611			1,287,611			-	1,287,611	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob		88			88.1			-	88.1		-
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif		100			100.0			-	100.0		-
2	3	3	19	E019	NBS	Generación de Recursos para la Salud.								-			
2	3	3	19	E019	NBS	Aprobado	4,535,702	100,326			4,636,028			-	4,636,028	100.0	-
2	3	3	19	E019	NBS	Modificado	4,506,952	83,421			4,590,373			-	4,590,373	100.0	-
2	3	3	19	E019	NBS	Devengado	4,506,952	83,421			4,590,373			-	4,590,373	100.0	-
2	3	3	19	E019	NBS	Pagado 1/	4,506,952	83,421			4,590,373			-	4,590,373	100.0	-
2	3	3	19	E019	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob		99			99.0			-	99.0		-
2	3	3	19	E019	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	100			100.0			-	100.0		-
3					NBS	Desarrollo Económico								-			
3					NBS	Aprobado	37,827,158	1,052,377			38,879,535			-	38,879,535	100.0	-
3					NBS	Modificado	36,691,039	198,595			36,889,634			-	36,889,634	100.0	-
3					NBS	Devengado	36,691,039	198,595			36,889,634			-	36,889,634	100.0	-
3					NBS	Pagado 1/	36,684,798	198,595			36,883,393			-	36,883,393	100.0	-
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob		97			94.9			-	94.9		-
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	100			100.0			-	100.0		-
3	8				NBS	Ciencia, Tecnología e Innovación								-			
3	8				NBS	Aprobado	37,827,158	1,052,377			38,879,535			-	38,879,535	100.0	-
3	8				NBS	Modificado	36,691,039	198,595			36,889,634			-	36,889,634	100.0	-
3	8				NBS	Devengado	36,691,039	198,595			36,889,634			-	36,889,634	100.0	-
3	8				NBS	Pagado 1/	36,684,798	198,595			36,883,393			-	36,883,393	100.0	-
3	8				NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob		97			94.9			-	94.9		-
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	37,827,158	1,052,377			38,879,535			-	38,879,535	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS	Modificado	36,691,039	198,595			36,889,634			-	36,889,634	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS	Devengado	36,691,039	198,595			36,889,634			-	36,889,634	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS	Pagado 1/	36,684,798	198,595			36,883,393			-	36,883,393	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob		97			94.9			-	94.9		-
3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	100			100.0			-	100.0		-

1/ De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental el Gasto Pagado es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. Incluye, en su caso, las Cuentas por Liquidar Certificadas Adefas.

C.P. JOSE EDUARDO ESQUIVEL CHAN  
RESPONSABLE DEL AREA PRESUPUESTAL

C.P. IVAN R. MITRE LOPEZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. LUIS A. SUSTERSIC SERVIN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS