

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ^{1/}
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2015
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
 (PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL DEL GASTO	499,913,858	564,855,883	564,855,883	564,522,119	333,765

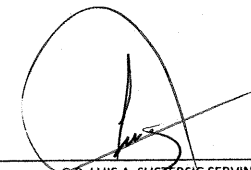
^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
 Fuente: Subdirección de Recursos Financieros del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.



C.P. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN
 AREA PRESUPUESTAL



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



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

ANALITICO DE INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE 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	44,286,150	0	44,286,150	29,153,387	36,684,209	-7,530,823
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	499,913,858	64,942,025	564,855,883	564,522,119	564,855,883	-333,765
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	544,200,008	64,942,025	609,142,033	593,675,505	601,540,093	-7,864,587

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)
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	544,200,008	64,942,025	609,142,033	593,675,505	601,540,093	-7,864,587
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	44,286,150	0	44,286,150	29,153,387	36,684,209	-7,530,823
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	499,913,858	64,942,025	564,855,883	564,522,119	564,855,883	-333,765
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	544,200,008	64,942,025	609,142,033	593,675,505	601,540,093	-7,864,587

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
 ÁREA PRESUPUESTAL

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

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


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

Objeto del gasto	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
Denominación					
TOTAL	499,913,858	564,855,883	564,855,883	564,522,119	333,765
Gasto Corriente	499,913,858	556,468,015	556,468,015	556,293,766	174,249
Servicios Personales	301,914,784	333,617,752	333,617,752	333,462,913	154,839
1000 Servicios personales	301,914,784	333,617,752	333,617,752	333,462,913	154,839
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	131,983,840	135,488,033	135,488,033	135,337,818	150,215
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	55,922,156	74,094,139	74,094,139	74,094,139	
1400 Seguridad social	34,532,787	37,515,117	37,515,117	37,510,493	4,624
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	77,711,434	83,358,763	83,358,763	83,358,763	
1600 Provisiones					
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	1,764,567	3,161,699	3,161,699	3,161,699	
Gasto de Operación	197,999,074	222,850,263	222,850,263	222,830,853	19,410
2000 Materiales y suministros	14,185,125	9,180,878	9,180,878	9,180,878	
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,063,300	890,196	890,196	890,196	
2200 Alimentos y utensilios	80,000	82,924	82,924	82,924	
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,720,000	1,129,533	1,129,533	1,129,533	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	6,065,000	3,965,116	3,965,116	3,965,116	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	208,640	58,640	58,640	58,640	
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,273,185	1,562,707	1,562,707	1,562,707	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,775,000	1,491,763	1,491,763	1,491,763	
3000 Servicios generales	183,813,949	213,669,385	213,669,385	213,649,975	19,410
3100 Servicios básicos	18,164,464	12,372,160	12,372,160	12,372,160	
3200 Servicios de arrendamiento	4,673,074	5,888,026	5,888,026	5,888,026	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	117,446,419	156,928,294	156,928,294	156,928,234	61
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,000,000	361,240	361,240	361,240	
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	29,057,782	30,228,807	30,228,807	30,228,807	
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	900,000				
3700 Servicios de traslado y viáticos	2,327,225	1,392,465	1,392,465	1,392,465	
3800 Servicios oficiales	670,000				
3900 Otros servicios generales	7,574,985	6,498,393	6,498,393	6,479,044	19,349
Otros de Corriente					
3000 Servicios generales					
3900 Otros servicios generales					
Gasto de Inversión		8,387,868	8,387,868	8,228,352	159,516
Inversión Física		8,387,868	8,387,868	8,228,352	159,516
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		8,387,868	8,387,868	8,228,352	159,516
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		8,387,868	8,387,868	8,228,352	159,516

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. IVAN R. MITRE LOPEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICO
DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2015
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
(PESOS)**

CATEGORÍAS						GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL				
F	FN	SN	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	301,914,784	197,999,074			499,913,858	-			499,913,858	100.0		
						NBS TOTAL MODIFICADO	333,617,752	222,850,263			556,468,015	8,387,868			564,855,883	98.5		
						NBS TOTAL DEVENGADO	333,617,752	222,850,263			556,468,015	8,387,868			564,855,883	98.5		
						NBS TOTAL PAGADO 1/	333,462,913	222,830,853			556,293,766	8,228,352			564,522,119	98.5		
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	110.4	112.5			111.3				111.3			
						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	100.0			100.0	98.1			98	198.1		
1						NBS Gobierno												
1						NBS Aprobado	2,518,339	316,430			2,834,769	-			2,834,769	100.0		
1						NBS Modificado	2,428,295	206,402			2,634,697	-			2,634,697	100.0		
1						NBS Devengado	2,428,295	206,402			2,634,697	-			2,634,697	100.0		
1						NBS Pagado 1/	2,427,927	206,402			2,634,329	-			2,634,329	100.0		
1						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	96	65.2			161.6	-			161.6			
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	2,518,339	316,430			2,834,769	-			2,834,769	100.0		
1	3					NBS Modificado	2,428,295	206,402			2,634,697	-			2,634,697	100.0		
1	3					NBS Devengado	2,428,295	206,402			2,634,697	-			2,634,697	100.0		
1	3					NBS Pagado 1/	2,427,927	206,402			2,634,329	-			2,634,329	100.0		
1	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	96	65.2			161.6	-			161.6			
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	2,518,339	316,430			2,834,769	-			2,834,769	100.0		
1	3	4	1	0001		NBS Modificado	2,428,295	206,402			2,634,697	-			2,634,697	100.0		
1	3	4	1	0001		NBS Devengado	2,428,295	206,402			2,634,697	-			2,634,697	100.0		
1	3	4	1	0001		NBS Pagado 1/	2,427,927	206,402			2,634,329	-			2,634,329	100.0		
1	3	4	1	0001		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	96.4	65.2			92.9	-			92.9			
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	241,694,206	195,735,390			437,429,596	-			437,429,596	100.0		
2						NBS Modificado	274,714,202	222,271,269			496,985,471	8,387,868			505,373,340	98.3		
2						NBS Devengado	274,714,202	222,271,269			496,985,471	8,387,868			505,373,340	98.3		
2						NBS Pagado 1/	274,559,731	222,251,860			496,811,591	8,228,352			505,039,943	98.4		
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	114	114			113.6	-			113.6			
2						NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	100			100.0	98			98	198.1		
2	3					NBS Salud												
2	3					NBS Aprobado	17,144,152	4,777,748			21,921,900	-			21,921,900	100.0		
2	3					NBS Modificado	17,143,636	3,363,514			20,507,150	-			20,507,150	100.0		
2	3					NBS Devengado	74,845,875	5,310,768			80,156,643	-			80,156,643	100.0		
2	3					NBS Pagado 1/	73,614,636	3,736,106			77,350,742	-			77,350,742	100.0		
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	429	78			352.8	-			352.8			
2	3					NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	429	111			377.2	-			377.2			
2	3	2	18	E023		NBS Prestación de Servicios de Salud a la Persona												
2	3	2	18	E023		NBS Aprobado	224,550,054	190,957,642			415,507,696	-			415,507,696	100.0		
2	3	2	18	E023		NBS Modificado	257,570,566	218,907,755			476,478,321	8,387,868			484,866,190	98.3		
2	3	2	18	E023		NBS Devengado	257,570,566	218,907,755			476,478,321	8,387,868			484,866,190	98.3		
2	3	2	18	E023		NBS Pagado 1/	257,420,350	218,888,346			476,308,696	8,228,352			484,537,049	98.3		
2	3	2	18	E023		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	115	115			115	-			114.6			
2	3	2	18	E023		NBS Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	100			100	98			98	198.1		
2	3	2	2	M001		NBS Prestación de Servicios de Salud a la Persona												
2	3	2	2	M001		NBS Aprobado	10,224,689	2,406,158			12,630,847	-			12,630,847	100.0		

2	3	2	2	M001	NBS	Modificado	10,252,924	1,478,403	11,731,326	-	11,731,326	100.0
2	3	2	2	M001	NBS	Devengado	10,252,924	1,478,403	11,731,326	-	11,731,326	100.0
2	3	2	2	M001	NBS	Pagado 1/	10,248,668	1,478,403	11,727,071	-	11,727,071	100.0
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	100.23	61	92.8	-	92.8	
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		2,144,979	2,144,979	-	2,144,979	100.0
2	3	3	19	E010	NBS	Modificado		1,700,405	1,700,405	-	1,700,405	100.0
2	3	3	19	E010	NBS	Devengado		1,700,405	1,700,405	-	1,700,405	100.0
2	3	3	19	E010	NBS	Pagado 1/		1,700,405	1,700,405	-	1,700,405	100.0
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob		79	79.3	-	79.3	
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	6,919,463	226,611	7,146,074	-	7,146,074	100.0
2	3	3	19	E019	NBS	Modificado	6,890,713	184,706	7,075,419	-	7,075,419	100.0
2	3	3	19	E019	NBS	Devengado	6,890,713	184,706	7,075,419	-	7,075,419	100.0
2	3	3	19	E019	NBS	Pagado 1/	6,890,713	184,706	7,075,419	-	7,075,419	100.0
2	3	3	19	E019	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	100	82	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	57,702,239	1,947,254	59,649,493	-	59,649,493	100.0
3					NBS	Modificado	56,475,255	372,592	56,847,847	-	56,847,847	100.0
3					NBS	Devengado	56,475,255	372,592	56,847,847	-	56,847,847	100.0
3					NBS	Pagado 1/	56,475,255	372,592	56,847,847	-	56,847,847	100.0
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	98	19	95.3	-	95.3	
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100	100	100.0	-	100.0	
3	8				NBS	Ciencia, Tecnología e Innovacion						
3	8				NBS	Aprobado	57,702,239	1,947,254	59,649,493	-	59,649,493	100.0
3	8				NBS	Modificado	56,475,255	372,592	56,847,847	-	56,847,847	100.0
3	8				NBS	Devengado	56,475,255	372,592	56,847,847	-	56,847,847	100.0
3	8				NBS	Pagado 1/	56,475,255	372,592	56,847,847	-	56,847,847	100.0
3	8				NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	98	19	95.3	-	95.3	
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	57,702,239	1,947,254	59,649,493	-	59,649,493	100.0
3	8	1	24	E022	NBS	Modificado	56,475,255	372,592	56,847,847	-	56,847,847	100.0
3	8	1	24	E022	NBS	Devengado	56,475,255	372,592	56,847,847	-	56,847,847	100.0
3	8	1	24	E022	NBS	Pagado 1/	56,475,255	372,592	56,847,847	-	56,847,847	100.0
3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	98	19	95.3	-	95.3	
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. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN
ÁREA PRESUPUESTAL

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

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