

Servicios Estatales de Salud
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Dirección General	25,438,661.00	74,163,474.86	99,602,135.86	99,602,135.86	99,272,940.86	0.00
Despacho del Jefe de Jurisdicción Sanitaria No. 1	289,268,160.00	156,991,624.69	446,259,784.69	152,173,946.57	146,760,560.64	294,085,838.12
Despacho del Jefe de Jurisdicción Sanitaria No. 2	282,627,408.00	147,084,548.70	429,711,956.70	161,458,902.58	151,129,179.69	268,253,054.12
Despacho del Jefe de Jurisdicción Sanitaria No. 3	113,307,023.00	42,860,284.56	156,167,307.56	69,614,372.08	65,650,330.32	86,552,935.48
Hospital General de Chetumal	253,307,224.00	149,118,265.30	402,425,489.30	134,924,888.15	119,387,368.30	267,500,601.15
Hospital General de Cancún	385,866,023.00	246,689,969.11	632,555,992.11	279,468,248.41	225,669,796.70	353,087,743.70
Hospital General de Felipe Carrillo Puerto	69,551,355.00	28,386,919.33	97,938,274.33	42,579,763.33	39,046,185.09	55,358,511.00
Hospital General de Cozumel	64,831,047.00	39,546,085.58	104,377,132.58	50,044,018.32	45,905,994.70	54,333,114.26
Hospital Materno Infantil Morelos	79,841,052.00	43,691,875.79	123,532,927.79	68,544,798.91	63,671,621.13	54,988,128.88
Hospital Integral de Isla Mujeres	21,965,625.00	12,144,190.21	34,109,815.21	15,315,463.76	14,400,442.58	18,794,351.45
Hospital General de Playa del Carmen	159,207,650.00	150,368,132.82	309,575,782.82	147,557,477.00	126,379,649.65	162,018,305.82
Hospital Integral de Kantunilkin	23,424,896.00	5,532,759.03	28,957,655.03	13,175,631.28	12,441,273.90	15,782,023.75
Hospital Integral de José María Morelos	38,029,585.00	12,988,701.55	51,018,286.55	22,085,128.88	20,909,535.58	28,933,157.67
Centro de Medicina Transfusional	15,150,064.00	3,640,649.48	18,790,713.48	6,894,760.00	6,785,513.07	11,895,953.48
Despacho de la Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública	64,969,784.00	5,023,790.58	69,993,574.58	16,831,181.27	16,406,206.60	53,162,393.31
Despacho de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	18,233,477.00	14,071,577.78	32,305,054.78	2,358,081.65	2,334,324.50	29,946,973.13
Centro de Salud Tulum	0.00	6,308,614.70	6,308,614.70	6,308,614.70	6,104,042.28	0.00
Hospital Integral de Bacalar	29,577,406.00	23,843,288.31	53,420,694.31	30,571,811.67	24,781,856.84	22,848,882.64
Despacho de la Dirección de Servicios de Salud	247,525,818.00	183,304,968.43	430,830,786.43	36,055,211.55	24,165,175.39	394,775,574.88
Regimen Estatal de Protección Social en Salud	0.00	18,397.24	18,397.24	0.00	0.00	18,397.24
Despacho de la Dirección de Planeación, Innovación y Calidad	1,295,408.00	486,355.71	1,781,763.71	674,178.59	452,604.51	1,107,585.12
Despacho de la Dirección de Administración	206,874,044.00	39,559,118.96	246,433,162.96	35,033,570.58	25,217,422.48	211,399,592.38
Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos	3,466,692.00	4,243,499.73	7,710,191.73	3,906,759.58	3,749,672.42	3,803,432.15
Secretaría Particular	2,955,929.00	735,131.46	3,691,060.46	660,221.54	628,403.37	3,030,838.92
Uneme Dedicam Cancun	0.00	3,951,703.13	3,951,703.13	3,951,703.13	3,838,126.13	0.00
Centro de Vacunología	0.00	3,381,001.20	3,381,001.20	3,381,001.20	3,381,001.20	0.00
Despacho de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura en Salud	9,431,421.00	1,415,235.75	10,846,656.75	10,555,124.14	7,883,073.06	291,532.61
Centro de Medicina Transfusional Playa del Carmen	0.00	9,860,172.70	9,860,172.70	600,141.97	407,621.18	9,260,030.73
Uneme Dedicam Chetumal	0.00	839,591.23	839,591.23	676,612.58	340,825.23	162,978.65
TOTALES	2,406,145,752.00	1,410,249,927.92	3,816,395,679.92	1,415,003,749.28	1,257,100,747.40	2,401,391,930.64

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

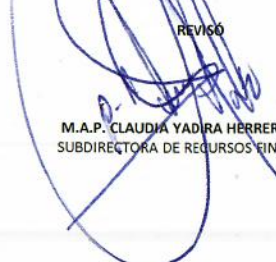
OBSERVACIONES:

1) LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2018 POR EL IMPORTE DE \$2,406,145,752.00 PRESENTADO EN EL MES DE MARZO, CONTRA EL MODIFICADO PRESENTADO EN ESTE ESTADO PRESUPUESTARIO POR EL IMPORTE DE \$3,816,395,679.92 SE DEBE A QUE AL MES DE JUNIO SE REGISTRARON Y AGREGARON LOS CONVENIOS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN:

AMPLIACION PRESUPUESTAL ESTATAL	\$456,305,634.10	FASSA	\$16,499,639.00
ACUERDO DE GESTION DE SEGURO POPULAR FEDERAL	\$412,597,995.18	RIESGOS SANITARIOS (FASSC 201)	\$3,652,254.00
AFASFE RAMO 12 APOYO FEDERAL	\$70,188,861.34	CENSIDA	\$1,588,800.00
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	\$8,372,552.04	PARTERIA PROFESIONAL OPS-OMS	\$500,000.00
APORTACION LIQUIDA SEGURO POPULAR ESTATAL	\$210,957,692.53	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES	\$2,232,300.00
INGRESOS PROPIOS	\$81,269,306.82	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	\$59,855,573.91
TOTAL	\$1,239,692,042.01	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	\$56,559,319.00
		PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	\$29,670,000.00
		TOTAL	\$170,557,885.91

ELABORÓ

LIC. BLANCA ESTELI GUTIERREZ REYES
JEFA DE DEPTO. DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

M.A.P. CLAUDIA YADIRA HERRERA CANTO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS