

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 2018

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME FINANCIERO AL 31 DE MARZO 2018

I N D I C E

- 1.- Estado de Situación Financiera**
- 2.- Estado de Actividades**
- 3.- Estado de Flujos de Efectivo**
- 4.- Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- 5.- Estado de Cambios en la Situación Financiera**
- 6.- Estado de Actividades de Pensiones
y Jubilaciones.**
- 7.- Gastos de Administración de Pensiones y
Jubilaciones.**
- 8.- Estado de Actividades del Servicio Médico.**
- 9.- Integración de Costo de Servicio Médico por concepto.**
- 10.- Gastos de Administración de Servicio Médico.**
- 11.- Comparativo Real Contra Presupuesto**
- 12.- Notas a los Estados Financieros.**
- 13.- Información Médica Estadística.**



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018
COMPARATIVO CON DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
(en pesos)

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	955,528,169	902,864,054	943,984,106	939,863,479
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,078,581,489	1,902,659,049	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,244,256	34,388,719	0	0
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	96,150,599	167,477,204	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	155,921	155,921	3,097,816,320	3,091,443,827
Total de Activos Circulantes	3,164,660,435	3,007,544,947	4,041,800,426	4,031,307,306
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	664,436,823	664,436,823	0	0
Bienes Muebles	116,204,359	115,846,905	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-162,511,433	-158,523,353	0	0
Activos Diferidos	0	0	90,092,979,367	87,822,154,403
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos no Circulantes	618,129,748	621,760,374	90,092,979,367	87,822,154,403
Total de Activos	3,782,790,183	3,629,305,321	94,134,779,794	91,853,461,708
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	52,970,249	52,970,249	52,970,249	52,970,249
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	(3,029,044,736)	(3,029,044,736)	(3,029,044,736)	(3,029,044,736)
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,127,833,224)	(8,389,585,361)	(2,127,833,224)	(8,389,585,361)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(88,972,384,296)	(80,582,798,935)	(88,972,384,296)	(80,582,798,935)
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	425,000	425,000	425,000	425,000
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,723,877,395	3,723,877,395	3,723,877,395	3,723,877,395
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	(90,351,989,611)	(88,224,156,387)	(90,351,989,611)	(88,224,156,387)
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,782,790,183	3,629,305,321	3,782,790,183	3,629,305,321

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. ALBERTO JOSÉ HERRERA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.A.F. MARTHA ELENA CHAVEZ ALMADA
DIRECTORA DE FINANZAS



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018
COMPARATIVO CON DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
(en pesos)

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	285,038,450	1,433,653,658
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	285,038,450	1,433,653,658
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	1,052,509,700	4,992,301,656
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,052,509,700	4,992,301,656
Otros Ingresos y Beneficios:	2,827,155	48,628,386
Ingresos Financieros	5,021,571	15,576,025
Incremento por Variación de Inventarios	80,156	726,001
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-2,274,571	32,326,359
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,340,375,305	6,474,583,699
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento:	397,147,567	1,844,125,479
Servicios Personales	107,526,829	412,869,374
Materiales y Suministros	201,518,956	1,003,812,034
Servicios Generales	88,101,782	427,444,072
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	3,066,977,724	13,002,916,390
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	3,066,977,724	13,002,916,390
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones:	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública:	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias:	4,083,238	17,127,191
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones	3,988,080	16,237,514
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	92,173	881,176
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	2,985	8,501
Inversión Pública:	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,468,208,529	14,864,169,060
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ (2,127,833,224)	\$ (8,389,585,361)

¹ No se incluyen: Utilidades e intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. ALBERTO JOSE HERRERA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.A.F. MARTHA ELENA CHAVEZ ALMADA
DIRECTORA DE FINANZAS

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018
(cifras expresadas en miles de pesos)

CONCEPTO	PENSIONES Y JUBILACIONES	SERVICIO MEDICO	CEDEFAM	TOTAL
INGRESOS:				
Aportaciones del patrón al fondo de pensiones	\$ 185,108			\$ 185,108
Traspaso de aportación acumulada de trabajadores jubilados y pensionados	48,726			48,726
Diferencial de pensión estática	-			-
Pensión dinámica	26,215			26,215
Aportaciones del patrón al fondo de pensiones Nueva Ley	68,105			68,105
Recuperación de devolución de fondo	-			-
Aportaciones de servicio médico		\$ 129,569		129,569
Cuotas de Jubilados y Pensionados 4, 3 y 2%	8,864			8,864
Cuotas de Jubilados y Pensionados al 12%	157			157
Diferencial de servicio médico		155,470		155,470
Recursos Estatales Jubilados	284,703			284,703
Recursos Estatales Nomina y Gastos Serv. Med.		114,974		114,974
Fondo FAFEF	313,945			313,945
Recursos Estatales Nomina y Gastos Pensiones CEDEFAM	1,711			1,711
Total ingresos	<u>937,536</u>	<u>400,013</u>	<u>-</u>	<u>1,337,548</u>
COSTOS:				
Jubilaciones y pensiones	969,842			969,842
Provisión jubilaciones	2,097,135			2,097,135
Servicio médico		355,985		355,985
	<u>3,066,978</u>	<u>355,985</u>	<u>-</u>	<u>3,422,963</u>
Exceso (déficit) bruto	(2,129,442)	44,028	-	(2,085,414)
GASTOS GENERALES:				
Gastos de administración	1,885	43,095		44,980
Exceso (déficit) de operación	(2,131,327)	933	-	(2,130,394)
Aportaciones a CEDEFAM	-	-	-	-
RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:				
Gastos financieros	171	-		171
Productos financieros	5,022	(2,445)		2,576
	<u>4,850</u>	<u>(2,445)</u>	<u>-</u>	<u>2,405</u>
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :				
Gastos	95	-		95
Productos	251	-		251
	<u>156</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>156</u>
Exceso (déficit) neto	<u>(2,126,321)</u>	<u>(1,512)</u>	<u>-</u>	<u>(2,127,833)</u>

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018
COMPARATIVO CON FEBRERO DEL 2018
(cifras expresadas en miles de pesos)

	MARZO	FEBRERO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Exceso(Deficit) de ingresos sobre egresos	\$ (710,429)	\$ (717,738)
Partidas de ejercicios anteriores	-	-
Baja de activos fijos	-	-
Incremento (disminución) a la reserva de obligaciones contingentes	699,045	699,045
Beneficios a los empleados a Cto Plazo	-	-
Incremento a la reserva de gratificación anual	2,493	1,791
Depreciación	1,330	1,329
Suma	<u>(7,560)</u>	<u>(15,573)</u>
(Incremento) disminución de prestaciones socio-económicas a corto plazo	2,248	2,355
(Incremento) disminución a instituciones afiliadas	88,094	(125,967)
(Incremento) disminución a otras cuentas por cobrar	2,619	(2,067)
(Incremento) Disminución a almacén de medicamentos y materiales	13,877	25,090
Incremento (Disminución) en proveedores	(30,265)	(25,605)
Incremento (Disminución) en acreedores diversos	(482)	11,381
Incremento (Disminución) en impuestos por pagar	40	(906)
Incremento a la aportación al fondo de pensiones de asegurados	60,969	44,753
(Disminución) Incremento a aportaciones al fondo por pagar	(1,793)	13,560
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>127,747</u>	<u>(72,977)</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de activos fijos	<u>(357)</u>	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(357)</u>	-
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Activo Fijo Donado	-	-
Préstamo bancario con banca interacciones	-	-
Anticipos de la SH por retenciones y aportaciones	-	-
Préstamo de SH para financiar prestaciones a Afiliados	-	-
Apoyo de la SH del Gob. del Edo. para compra de Activo Fijo	-	-
Pago de préstamo bancario con banca interacciones	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>-</u>
Incremento (Disminución) neto de efectivo	\$ 127,390	\$ (72,977)
Efectivo al inicio del período	\$ 828,139	\$ 901,116
Efectivo al final del período	<u>\$ 955,529</u>	<u>\$ 828,139</u>
Efectivo	\$ 955,528	\$ 828,139
Sobregiro en Bancos	-	-
	<u>\$ 955,528</u>	<u>\$ 828,139</u>



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

(en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-2,976,074,486	0	0	0	-2,976,074,486
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	52,970,249				52,970,249
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-3,029,044,736				-3,029,044,736
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-85,248,081,901	0	0	-85,248,081,901
Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,389,585,361			-8,389,585,361
Revalúos		-76,858,921,540			-76,858,921,540
Reservas		0			0
		425,000			425,000
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	-2,976,074,486	-85,248,081,901	0	0	-88,224,156,387
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-2,127,833,224	0	-2,127,833,224
Resultados de Ejercicios Anteriores			-13,724,093,583		-13,724,093,583
Revalúos			11,596,260,359		11,596,260,359
Reservas			0		0
			0		0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	-2,976,074,486	-85,248,081,901	-2,127,833,224	0	-90,351,989,611

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. P. ALBERO JOSÉ HERRERA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

L.A.F. MARTHA ELENA CHAVEZ ALMADA
DIRECTORA DE FINANZAS



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018
COMPARATIVO CON DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
(en pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
	8,618,529,370	8,618,529,370
	<u>75,459,147</u>	<u>228,944,009</u>
ACTIVO	71,471,067	228,586,555
ACTIVO CIRCULANTE	0	52,664,115
Efectivo y Equivalentes	0	175,922,440
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	144,463	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	71,326,605	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
	3,988,080	357,454
ACTIVO NO CIRCULANTE	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	357,454
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	3,988,080	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
	<u>2,281,318,085</u>	0
PASIVO	10,493,121	0
PASIVO CIRCULANTE	4,120,627	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,372,494	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
	2,270,824,964	0
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	2,270,824,964	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
	<u>6,261,752,137</u>	<u>8,389,585,361</u>
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
	6,261,752,137	8,389,585,361
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,261,752,137	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	8,389,585,361
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. ALBERTO JOSÉ HERRERA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.A.F. MARTHA ELENA CHAVEZ ALMADA
DIRECTOR DE FINANZAS

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ACTIVIDADES DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MES DE MARZO DEL 2018 Y FEBRERO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE MARZO DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2018	2017	MARZO	FEBRERO
Aportación del patrón al fondo de pensiones	\$ 185,108	\$ 194,823	\$ 61,114	\$ 61,674
Traspaso de aportación acumulada de trabajadores jubilados y pensionados	48,726	49,242	17,195	15,593
Diferencial de pensión estática	-	-	-	-
Pensión dinámica	26,215	18,455	8,968	8,815
Aportaciones del patrón al fondo de pensiones Nueva Ley	68,105	70,394	22,713	22,668
Cuotas de Jubilados y Pensionados 4, 3 y 2%	8,864	6,918	3,022	2,947
Cuotas de Jubilados y Pensionados al 12%	157	97	53	52
Recuperación de devolución de fondo	-	-	-	-
Recursos Estatales Jubilados	284,703	174,705	97,229	94,543
Fondo FAFEF	313,945	311,519	104,648	104,648
Recursos Estatales Nomina y Gastos Pensiones	1,711	2,091	609	554
	<u>937,536</u>	<u>828,245</u>	<u>315,553</u>	<u>311,494</u>
COSTOS:				
Jubilaciones y pensiones	969,842	866,502	325,543	323,510
Provisión jubilaciones	2,097,135	4,971,566	699,045	699,045
	<u>3,066,978</u>	<u>5,838,068</u>	<u>1,024,588</u>	<u>1,022,555</u>
Exceso (déficit) bruto	(2,129,442)	(5,009,823)	(709,036)	(711,060)
GASTOS DE GENERALES:				
Gastos de administración	1,885	1,989	676	636
Exceso (déficit) de operación	(2,131,327)	(5,011,812)	(709,712)	(711,696)
RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:				
Gastos financieros	171	120	43	52
Productos financieros	5,022	3,695	1,503	1,363
Resultado por posición monetaria	-	-	-	-
	<u>4,850</u>	<u>3,575</u>	<u>1,460</u>	<u>1,310</u>
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS:				
Gastos	95	268	21	53
Productos	251	837	119	57
	<u>156</u>	<u>569</u>	<u>98</u>	<u>4</u>
Exceso (déficit) neto	<u>\$ (2,126,321)</u>	<u>\$ (5,007,668)</u>	<u>\$ (708,154)</u>	<u>\$ (710,381)</u>

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MES DE MARZO DEL 2018 Y FEBRERO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE MARZO DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2018	2017	MARZO	FEBRERO
SERVICIOS PERSONALES:				
SUELDO BASE	\$ 1,095	\$ 908	\$ 381	\$ 365
GRATIFICACION ANUAL	153	147	53	50
QUINQUENIO	90	90	31	30
DESPENSA	45	43	15	15
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	37	50	16	8
DIAS ECONOMICOS	74	61	74	-
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	56	82	-	56
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	-	14	-	-
PRIMA VACACIONAL	19	13	19	-
INDEMNIZACIONES	-	110	-	-
DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS	-	-	-	-
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	38	46	13	13
HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-
AYUDA PARA ESTUDIOS	-	-	-	-
AYUDA GUARDERIA	-	-	-	-
AYUDA GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS Y PE	2	-	-	2
CAPACITACION	-	-	-	-
AYUDA PARA GASOLINA	-	-	-	-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-	-	-	-
FESTEJOS	-	-	-	-
UNIFORMES	-	-	-	-
SUPLENCIAS	85	185	4	28
COMPENSACION	-	-	-	-
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	-	-	-	-
APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUAL	32	20	11	11
ESTIMULO A LA PERMANENCIA	6	2	2	2
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLI	11	12	6	1
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	-	-	-	-
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	3	-	-	1
PRIMA VACACIONAL EXENTA	1	-	-	0
PAGOS POR SEPARACION	13	-	-	7
	<u>1,762</u>	<u>1,782</u>	<u>625</u>	<u>589</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MES DE MARZO DEL 2018 Y FEBRERO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE MARZO DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2018	2017	MARZO	FEBRERO
SERVICIOS BASICOS:				
GAS	16	11	2	7
DIESEL	-	-	-	-
GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ	-	-	-	-
ENERGIA ELECTRICA	2	5	1	1
AGUA	0	0	0	0
CORREO	-	-	-	-
TELEFONO	1	1	0	0
INTERNET	18	18	6	6
SERVICIO MENSAJERIA DE TEXTO	-	-	-	-
	<u>37</u>	<u>36</u>	<u>9</u>	<u>14</u>
SERVICIOS DE APOYO:				
ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	17	56	6	11
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	-	-	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	-	-	-
EMPAQUES DE ALMACEN	-	-	-	-
FLETES Y ACARREOS	-	1	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-
MATERIAL COMPUTADORA	3	7	2	1
	<u>20</u>	<u>63</u>	<u>7</u>	<u>12</u>
SERVICIOS GENERALES:				
CAFETERIA	11	21	4	5
VIGILANCIA	2	10	-	3
SEGUROS	1	2	0	0
PRODUCTOS PARA LIMPIEZA	2	9	0	1
REPARACION DE EDIFICIO	5	27	3	3
REP. Y MTTTO. VEHICULOS	-	-	-	-
REP. Y MTTTO. MOB. Y EQUIPO	-	-	-	-
REP. Y MTTTO. EQ. COMPUTO	1	-	1	-
	<u>22</u>	<u>70</u>	<u>8</u>	<u>12</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MES DE MARZO DEL 2018 Y FEBRERO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE MARZO DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2018	2017	MARZO	FEBRERO
OTROS GASTOS:				
AVISOS OFICIALES, PROM. Y PROP.	-	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	17	-	17	-
IMPUESTOS Y DERECHOS	-	2	-	-
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-	-	-	-
ATENCION A TERCEROS	-	-	-	-
CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	2	2	2	-
TELEFONO CELULAR	-	4	-	-
	<u>18</u>	<u>8</u>	<u>18</u>	<u>-</u>
Aplicaciones de efectivo	<u>1,858</u>	<u>1,959</u>	<u>667</u>	<u>627</u>
DEPRECIACIONES:				
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	-	-	-	-
DEPRECIACION EQ. TRANSPORTE	-	-	-	3
DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO	8	7	3	-
DEPRECIACION EQ. MICROFILMACION	-	-	-	6
DEPRECIACION EQ. COMPUTO	19	23	6	6
	<u>27</u>	<u>30</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
Actualización de Gastos de Administración	-	-	-	-
	<u>1,885</u>	<u>1,989</u>	<u>676</u>	<u>636</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO MEDICO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018 Y 2017
COMPARATIVO CON FEBRERO DEL 2018
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2018	2017	MARZO	FEBRERO
RECUPERACIONES DEL COSTO DE SERVICIO MEDICO				
Aportaciones de servicio médico	\$ 129,569	\$ 125,263	\$ 43,292	\$ 42,890
Diferencial de servicio médico	155,470	218,648	34,991	47,585
Recursos Estatales Nomina y Gastos Serv. Med.	114,974	114,026	34,829	33,389
Recursos Estatales Diferencial de Serv. Med.	-	-	-	-
Total recuperaciones	<u>400,013</u>	<u>457,937</u>	<u>113,112</u>	<u>123,864</u>
COSTOS :				
Servicio médico	<u>355,985</u>	<u>415,847</u>	<u>101,102</u>	<u>112,051</u>
Exceso (déficit) bruto	<u>44,028</u>	<u>42,090</u>	<u>12,010</u>	<u>11,813</u>
GASTOS GENERALES:				
Gastos de administración	<u>43,095</u>	<u>42,727</u>	<u>14,604</u>	<u>14,828</u>
Total gastos de administración	<u>43,095</u>	<u>42,727</u>	<u>14,604</u>	<u>14,828</u>
Exceso (déficit) de operación	<u>933</u>	<u>(637)</u>	<u>(2,594)</u>	<u>(3,015)</u>
RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:				
Bonificaciones y Descuentos	<u>(2,445)</u>	<u>547</u>	<u>320</u>	<u>(4,297)</u>
	<u>(2,445)</u>	<u>547</u>	<u>320</u>	<u>(4,297)</u>
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :				
Costo de Otras Instituciones	-	-	-	-
Ingresos de Otras Instituciones	-	-	-	-
TOTAL DE COSTO DE SERVICIO MEDICO	399,080	458,574	115,707	126,880
Exceso (déficit) neto	<u>\$ (1,512)</u>	<u>\$ (90)</u>	<u>\$ (2,275)</u>	<u>\$ (7,312)</u>
Total de derechohabientes	84,080	86,170	84,080	85,256

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DE SERVICIO MEDICO POR CONCEPTO
DEL MES DE MARZO DEL 2018 Y FEBRERO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE MARZO DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTOS	ACUMULADO		MENSUAL	
	2018	2017	MARZO	FEBRERO
SERVICIOS PERSONALES:				
SUELDO BASE	\$ 33,918	\$ 31,012	\$ 12,253	\$ 11,831
GRATIFICACION ANUAL	4,746	4,876	1,620	1,557
QUINQUENIO	2,460	2,586	811	825
DESPENSA	1,518	1,619	508	505
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	415	504	141	138
DIAS ECONOMICOS	956	1,139	956	-
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	5,300	5,612	-	-
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	194	612	-	194
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	-	71	-	-
PRIMA VACACIONAL	459	356	295	95
INDEMNIZACIONES	294	533	132	130
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	533	413	215	186
DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS	102	91	24	30
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	1,972	2,116	687	653
HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-
AYUDA PARA ESTUDIOS	12	13	8	1
AYUDA ALIMENTICIA	32	28	12	11
AYUDA DE GUARDERIA	13	6	4	5
CAPACITACION	-	-	-	-
FESTEJOS	-	-	-	-
UNIFORMES	6,932	9,267	906	2,071
SUPLENCIAS	-	-	-	-
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	2,864	2,956	960	952
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	2,361	2,484	797	787
BONO DE ASISTENCIA	2,979	3,060	1,000	989
BONO DE DESEMPEÑO	522	499	522	-
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	72	67	72	-
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	952	1,546	334	308
APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUALES	161	197	55	55
ESTIMULO A LA PERMANENCIA	47	97	10	11
BONO DE CERTIFICACIÓN	93	84	55	5
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	692	-	328	104
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	-	78	-	-
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	60	10	33	25
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	18	4	11	6
PRIMA VACACIONAL EXENTA	274	-	73	101
PAGOS POR SEPARACION	<u>70,951</u>	<u>71,937</u>	<u>22,823</u>	<u>21,576</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DE SERVICIO MEDICO POR CONCEPTO
DEL MES DE MARZO DEL 2018 Y FEBRERO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE MARZO DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTOS	ACUMULADO		MENSUAL	
	2018	2017	MARZO	FEBRERO
SERVICIOS MEDICOS:				
ASISTENCIA	13,038	13,071	(27)	3,386
DERECHO DE SALA	9,466	11,090	(1,380)	1,957
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN HOSPITAL	15,988	17,763	1,075	4,266
TRATAMIENTOS	1,518	1,624	371	699
MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE	140,817	138,523	45,733	47,197
MATERIAL DE CURACION PCE	8,216	8,799	3,136	2,636
EQUIPO MEDICO DE HOSPITAL	11,590	13,012	41	2,830
SERV. PROF. POR EVENTO EN HOSPITAL	347	548	58	211
PROTESIS	2,628	261	2,378	229
SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA	-	-	-	-
MEDICAMENTOS CLINICAS	18,175	20,165	7,266	6,353
MEDICAMENTOS SUBROGADOS	11,333	64,630	2,802	3,829
MATERIAL DE CURACION CLINICAS	17,639	26,077	1,761	5,465
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO SUBROGADO	19,661	9,706	11,656	6,846
EQUIPO MEDICO SUBROGADO	1,121	675	-	554
TRATAMIENTOS SUBROGADOS	11,130	14,246	2,621	3,236
SERV. PROFESIONALES POR EVENTO SUBROGADO	2,370	3,719	788	781
	<u>285,034</u>	<u>343,910</u>	<u>78,279</u>	<u>90,476</u>
	<u>\$ 355,985</u>	<u>\$ 415,847</u>	<u>\$ 101,102</u>	<u>\$ 112,051</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE SERVICIO MEDICO
DEL MES DE MARZO DEL 2018 Y FEBRERO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE MARZO DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTOS	COMPARATIVO		MENSUAL	
	2018	2017	MARZO	FEBRERO
SERVICIOS PERSONALES:				
SUELDO BASE	\$ 21,594	\$ 19,615	\$ 7,464	\$ 7,448
GRATIFICACION ANUAL	2,501	2,388	858	831
QUINQUENIO	1,299	1,323	427	435
DESPENSA	884	869	295	297
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	839	966	283	278
DIAS ECONOMICOS	871	839	871	0
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	29	31	0	0
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	773	1,250	0	773
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	0	143	0	0
PRIMA VACACIONAL	130	138	64	30
INDEMNIZACIONES	815	627	121	167
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	0	3	0	0
DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS	80	81	20	29
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	763	804	261	250
HORAS EXTRAORDINARIAS	14	0	6	8
AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	664	83	223	0
AYUDA PARA ESTUDIOS	21	32	15	0
AYUDA ALIMENTICIA	12	12	4	4
AYUDA GUARDERIA	19	32	5	5
CAPACITACION	35	37	7	0
AYUDA PARA GASOLINA	0	0	0	0
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0	0	0	0
FESTEJOS	29	81	29	0
UNIFORMES	0	0	0	0
SUPLENCIAS	1,675	2,188	182	617
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0	0	0	0
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	63	60	21	21
BONO DE ASISTENCIA	0	0	0	0
BONO DE DESEMPEÑO	0	0	0	0
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	14	17	14	0
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	7	6	7	0
APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUALES	566	445	198	187
ESTIMULO A LA PERMANENCIA	16	27	2	7
BONO DE CERTIFICACIÓN	8	8	3	3
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	163	179	90	13
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	537	0	119	37
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	0	106	0	0
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	34	10	17	14
PRIMA VACACIONAL EXENTA	14	2	7	6
PAGOS POR SEPARACION	350	0	86	120
	<u>34,817</u>	<u>32,399</u>	<u>11,698</u>	<u>11,581</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE SERVICIO MEDICO
DEL MES DE MARZO DEL 2018 Y FEBRERO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE MARZO DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTOS	COMPARATIVO		MENSUAL	
	2018	2017	MARZO	FEBRERO
SERVICIOS BASICOS:				
GAS	240	205	34	105
DIESEL	0	0	0	0
GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ	311	279	144	81
ENERGIA ELECTRICA	695	796	189	211
AGUA	166	171	55	41
CORREO	1	1	0	0
TELEFONO	88	89	29	29
INTERNET	245	247	82	82
SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO	24	48	0	24
	<u>1,768</u>	<u>1,837</u>	<u>534</u>	<u>574</u>
SERVICIO DE APOYO:				
ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	370	570	135	222
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0	3	0	0
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	15	0	0
EMPAQUES DE ALMACEN	59	64	10	49
FLETES Y ACARREOS	4	109	2	2
HONORARIOS PROFESIONALES	154	190	70	50
MATERIAL DIDACTICO	0	0	0	0
MATERIAL MICROFILMACION	0	0	0	0
MATERIAL COMPUTADORA	189	292	35	133
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO	0	0	0	0
PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	90	0	0
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0	0	0	0
DIGITALIZACION	0	0	0	0
	<u>776</u>	<u>1,335</u>	<u>251</u>	<u>457</u>
SERVICIOS GENERALES:				
CAFETERIA	31	26	7	21
VIGILANCIA	211	641	100	131
SEGUROS	115	152	39	39
PRODUCTOS PARA LIMPIEZA	375	395	111	264
REPARACION DE EDIFICIO	490	1,525	263	242
REP. Y MTTO. VEHICULOS	64	52	52	12
REP. Y MTTO. MOB. Y EQUIPO	40	1	17	23
REP. Y MTTO. EQ. COMPUTO	44	12	6	38
REP. Y MTTO. EQ. MICROFILM	0	0	0	0
REP. Y MTTO. EQ. MEDICO	92	43	50	18
REP. Y MTTO. EQ. RAYOS X	0	5	0	0
REP. Y MTTO. EQ. CLINICO	0	0	0	0
REP. Y MTTO. MAQ.Y EQUIPO	1	7	1	1
INSTRUMENTAL QUIRURGICO	10	0	0	10
HERRAMIENTAS	0	0	0	0
	<u>1,473</u>	<u>2,859</u>	<u>645</u>	<u>798</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE SERVICIO MEDICO
DEL MES DE MARZO DEL 2018 Y FEBRERO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE MARZO DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTOS	COMPARATIVO		MENSUAL	
	2018	2017	MARZO	FEBRERO
OTROS GASTOS:				
AVISOS OFICIALES, PROM. Y PROP.	32	38	7	26
GASTOS DE VIAJE	236	112	138	64
IMPUESTOS Y DERECHOS	17	12	6	6
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0	0	0	0
ATENCION A TERCEROS	0	0	0	0
CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	8	3	3	3
TELEFONO CELULAR	5	25	2	1
	<u>298</u>	<u>190</u>	<u>155</u>	<u>100</u>
Aplicaciones de efectivo	<u>39,133</u>	<u>38,619</u>	<u>13,284</u>	<u>13,509</u>
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	1,157	1,157	386	386
DEPRECIACION EQ. TRANSPORTE	93	99	31	31
DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPO	89	93	30	30
DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO	292	308	97	97
DEPRECIACION EQ. MICROFILMACION	0	0	0	0
DEPRECIACION EQ. COMPUTO	467	587	154	156
DEPRECIACION EQ. MEDICO	1,350	1,344	452	449
DEPRECIACION EQ. LAB. ANALISIS CLINICOS	50	57	17	17
DEPRECIACION EQ. RAYOS X	457	458	152	152
DEPRECIACION DE INVENTARIO DE INMUEBLES	6	6	2	2
	<u>3,962</u>	<u>4,109</u>	<u>1,321</u>	<u>1,320</u>
	<u>43,095</u>	<u>42,728</u>	<u>14,604</u>	<u>14,828</u>

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE MARZO DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
COSTO DE SERVICIO MEDICO			
COSTO DE SERVICIO MEDICO	1,679,997,338	355,984,918	1,324,012,420
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO	161,188,676	39,133,052	122,055,624
TOTAL COSTO DE SERVICIO MEDICO	1,841,186,014	395,117,970	1,446,068,044
PENSIONES Y JUBILACIONES			
JUBILACIONES	4,017,377,174	818,216,185	3,199,160,989
PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD	266,760,417	57,402,785	209,357,632
PENSIONES	975,249,035	94,223,299	881,025,736
TOTAL COSTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,259,386,626	969,842,270	4,289,544,356
GASTOS DE OPERACIÓN PENSIONES Y JUBILACIONES			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS	6,755,593	1,858,478	4,897,115
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			
COMISIONES BANCARIAS	648,000	171,120	476,880
INTERESES SOBRE PRESTAMOS BANCARIOS	-	-	-
INTERESES POR DESCUENTO DE DOCUMENTOS	-	-	-
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	648,000	171,120	476,880
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,107,976,233	1,366,989,838	5,740,986,395
CONCEPTOS DE INVERSION			
CEDEFAM	5,687,236	-	5,687,236
ACTIVO FIJO	9,400,000	357,454	9,042,546
TOTAL CONCEPTOS DE INVERSION	15,087,236	357,454	14,729,782
TOTAL FLUJO DE EGRESOS	7,123,063,469	1,367,347,292	5,755,716,177

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE ESTADO DE COSTO DE SERVICIO MEDICO
AL 31 DE MARZO DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
COSTO DE SERVICIO MEDICO			
SERVICIOS Y AUXILIARES DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	475,321,095	90,388,303	384,932,792
MEDICAMENTOS Y MATERIALES	736,601,119	160,365,215	576,235,904
SERVICIOS SUBROGADOS	149,395,358	34,280,646	115,114,713
SERVICIOS PERSONALES	318,679,765	70,950,754	247,729,011
TOTAL COSTO DE SERVICIO MEDICO	1,679,997,338	355,984,918	1,324,012,420
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO			
SERVICIOS PERSONALES	111,862,166	34,817,270	77,044,895
SERVICIOS DE APOYO	31,755,956	775,699	30,980,257
SERVICIOS GENERALES	9,172,521	1,473,356	7,699,165
SERVICIOS BASICOS	7,307,330	1,773,338	5,533,992
OTROS GASTOS	1,090,703	293,388	797,315
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO	161,188,676	39,133,052	122,055,624
TOTAL	1,841,186,014	395,117,970	1,446,068,044

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 31 DE MARZO DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
SERVICIOS Y AUXILIARES DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO			
ASISTENCIA	45,630,176	13,037,690	32,592,485
DERECHO DE SALA	37,136,216	9,466,193	27,670,023
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN HOSPITAL	76,206,118	15,988,175	60,217,943
TRATAMIENTOS EN HOSPITAL	11,060,700	1,518,347	9,542,353
EQUIPO MEDICO EN HOSPITAL	43,759,594	11,590,091	32,169,503
SERV. PROF. POR EVENTO EN HOSPITAL	3,796,647	346,585	3,450,063
PROTESIS	37,677,582	2,627,701	35,049,881
MEDICAMENTOS CLINICAS	119,852,052	18,174,974	101,677,079
MATERIAL DE CURACION CLINICAS	100,202,009	17,638,548	82,563,461
TOTAL	475,321,095	90,388,303	384,932,792
MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACION			
MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE	687,642,000	140,816,572	546,825,428
MATERIAL DE CURACION PCE	37,259,119	8,215,619	29,043,500
MEDICAMENTOS SUBROGADOS	11,700,000	11,333,023	366,977
TOTAL	736,601,119	160,365,215	576,235,904
SERVICIOS SUBROGADOS			
SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA	-	-	-
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO SUBROGADO	63,232,196	19,660,502	43,571,694
EQUIPO MEDICO SUBROGADO	3,169,000	1,120,627	2,048,373
TRATAMIENTOS SUBROGADO	60,765,137	11,129,542	49,635,595
SERV. PROF. POR EVENTO SUBROGADO	22,229,025	2,369,974	19,859,051
TOTAL	149,395,358	34,280,646	115,114,713
SERVICIOS PERSONALES			
SUELDO BASE	124,985,007	33,917,668	91,067,339
GRATIFICACION ANUAL	16,781,887	4,745,823	12,036,063
QUINQUENIO	16,181,343	2,460,348	13,720,996
DESPENSA	6,433,774	1,517,812	4,915,962
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	2,654,268	415,103	2,239,165
DIAS ECONOMICOS	2,717,926	956,479	1,761,447
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	11,493,396	5,300,344	6,193,052
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	667,320	194,427	472,893
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	158,228	-	158,228
PRIMA VACACIONAL	5,131,309	459,413	4,671,895
INDEMNIZACIONES	8,583,764	294,293	8,289,471
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	1,731,225	532,898	1,198,326
DIAS DE DESCANSO TRABAJADO	357,899	102,002	255,897
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	8,139,866	1,971,916	6,167,951
HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-
AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	656,482	-	656,482
AYUDA PARA ESTUDIOS A LOS EMPLEADOS	42,144	11,664	30,480

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 31 DE MARZO DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
AYUDA ALIMENTICIA	97,200	31,544	65,656
AYUDA DE GUARDERIA	22,878	12,630	10,248
FESTEJOS	-	-	-
UNIFORMES	171,983	-	171,983
SUPLENCIAS	-	6,931,812	6,931,812
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	1,115,820	-	1,115,820
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	39,782,399	2,863,553	36,918,846
BONO DE ASISTENCIA	20,000,001	2,360,667	17,639,334
BONO DE DESEMPEÑO	1,347,318	2,979,084	1,631,766
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	12,126,648	521,856	11,604,792
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	10,093,092	72,138	10,020,954
APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	12,462,105	951,806	11,510,299
ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	2,084,620	160,593	1,924,027
BONO DE CERTIFICACION	301,684	47,424	254,260
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	795,142	93,308	701,833
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	5,966,691	692,101	5,274,590
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	962,328	-	962,328
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	386,417	59,995	326,422
PRIMA VACACIONAL EXENTA	4,247,604	18,268	4,229,336
PAGOS POR SEPARACION	-	273,787	273,787
TOTAL	318,679,765	70,950,754	247,729,011
TOTAL COSTO DEL SERVICIO MEDICO DIRECTO	1,679,997,338	355,984,918	1,324,012,420

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 31 DE MARZO DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO			
SERVICIOS PERSONALES			
SUELDO BASE	65,869,261	17,465,051	48,404,210
GRATIFICACION ANUAL	8,526,866	2,500,558	6,026,308
QUINQUENIO	7,354,630	1,298,779	6,055,851
DESPENSA	3,713,933	883,671	2,830,262
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	4,981,287	838,877	4,142,410
DIAS ECONOMICOS	1,492,210	870,877	621,333
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	333,648	29,055	304,593
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	1,705,385	773,145	932,240
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	97,236	-	97,236
PRIMA VACACIONAL	2,558,096	130,300	2,427,796
INDEMNIZACIONES	3,205,945	814,798	2,391,148
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	-	-	-
DIAS DE DESCANSO TRABAJADO	49,080	79,731 -	30,651
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	3,517,872	762,695	2,755,177
HORAS EXTRAORDINARIAS	65,388	13,655	51,733
AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	379,129	663,688 -	284,559
AYUDA PARA ESTUDIOS A LOS EMPLEADOS	176,556	21,206	155,350
AYUDA ALIMENTICIA	388,428	11,750	376,678
AYUDA DE GUARDERIA	156,468	18,643	137,825
CAPACITACION	116,922	35,349	81,574
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	61,176	-	61,176
FESTEJOS	77,629	29,232	48,397
UNIFORMES	1,662,876	420	1,662,456
SUPLENCIAS	48,648	1,675,336 -	1,626,688
COMPENSACION	-	4,128,792 -	4,128,792
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	777,949	-	777,949
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	292,680	63,409	229,271
BONO DE ASISTENCIA	-	-	-
*RETRIBUCIONES POR SERVICIO SOCIAL	-	-	-
BONO DE DESEMPEÑO	66,464	-	66,464
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	37,588	13,771	23,817
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	369,636	6,703	362,933
APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	200,808	565,681 -	364,873
ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	27,936	16,165	11,771
BONO DE CERTIFICACION	838,860	7,976	830,884
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	2,711,575	163,289	2,548,286
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	-	536,916 -	536,916
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	-	34,407 -	34,407
PRIMA VACACIONAL EXENTA	-	13,828 -	13,828
PAGOS POR SEPARACION	-	349,517 -	349,517
TOTAL	111,862,166	34,817,270	77,044,895
SERVICIOS DE APOYO			
ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	1,561,680	370,119	1,191,561
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	24,947,200	-	24,947,200
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	508,479	-	508,479
EMPAQUES DE ALMACEN	313,095	59,039	254,056
FLETES Y ACARREOS	303,997	3,985	300,012
HONORARIOS PROFESIONALES	2,812,404	153,997	2,658,407

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 31 DE MARZO DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO			
MATERIAL DIDACTICO	-	-	-
MATERIAL COMPUTADORA	1,049,244	188,560	860,684
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO	-	-	-
PROGRAMAS COMPUTACIONALES	259,857	-	259,857
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	-	-
TOTAL	31,755,956	775,699	30,980,257
SERVICIOS GENERALES			
CAFETERIA	118,912	30,863	88,050
VIGILANCIA	2,856,356	210,545	2,645,811
SEGUROS	564,294	115,341	448,953
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,532,633	374,859	1,157,774
REPARACION DE EDIFICIO	2,087,577	490,256	1,597,321
REP. Y MTTO. DE VEHICULOS	311,499	64,037	247,462
REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQUIPO	83,538	39,660	43,878
REP. Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO	70,806	44,369	26,437
REP. Y MTTO. DE EQ. MEDICO	653,196	92,258	560,938
REP. Y MTTO. DE EQ. RAYOS X	473,718	-	473,718
REP. Y MTTO. DE EQ. CLINICO	160,002	-	160,002
REP. Y MTTO. DE MAQ. Y EQUIPO	227,094	1,167	225,927
INSTRUMENTAL QUIRURGICO	-	9,655	9,655
HERRAMIENTAS	32,895	346	32,549
TOTAL	9,172,521	1,473,356	7,699,165
SERVICIOS BASICOS			
GAS	442,563	239,519	203,044
DIESEL	77,355	-	77,355
GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ	1,178,379	311,342	867,038
ENERGIA ELECTRICA	3,542,658	694,743	2,847,915
AGUA	873,807	165,772	708,035
CORREO	-	528	528
TELEFONO	332,601	87,838	244,763
TELEFONO CELULAR	65,967	4,844	61,123
INTERNET	785,120	244,988	540,132
SERVICIO MENSAJES DE TEXTO	8,880	23,764	14,884
TOTAL	7,307,330	1,773,338	5,533,992
OTROS GASTOS			
AVISOS OFICIALES PROMOCION Y PROPAGANDA	549,687	32,417	517,270
GASTOS DE VIAJE	471,498	235,895	235,603
IMPUESTOS Y DERECHOS	53,532	17,138	36,394
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-	-	-
ATENCION A TERCEROS	-	-	-
CONSUMOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	15,986	7,937	8,048
TOTAL	1,090,703	293,388	797,315
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	161,188,676	39,133,052	122,055,624

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 31 DE MARZO DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS DE ADMINISTRACION y OTROS GASTOS			
SERVICIOS PERSONALES			
SUELDO BASE	3,635,939	1,095,459	2,540,480
GRATIFICACION ANUAL	464,806	153,288	311,518
QUINQUENIO	396,326	89,961	306,365
DESPENSA	166,567	44,865	121,702
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	197,889	36,848	161,041
DIAS ECONOMICOS	81,331	74,071	7,260
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	-	-	-
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	92,971	55,769	37,202
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	-	-	-
PRIMA VACACIONAL	139,432	18,937	120,495
INDEMNIZACIONES	56,461	-	56,461
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	-	-	-
DIAS DE DESCANSO TRABAJADO	-	-	-
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	150,900	38,310	112,590
HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-
AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	17,111	2,436	14,675
AYUDA PARA ESTUDIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-
AYUDA ALIMENTICIA	-	-	-
AYUDA DE GUARDERIA	-	-	-
CAPACITACION	9,779	-	9,779
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-	-	-
FESTEJOS	7,931	-	7,931
UNIFORMES	12,447	-	12,447
SUPLENCIAS	-	85,044	85,044
COMPENSACION	-	-	-
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	34,895	-	34,895
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	-	-	-
BONO DE ASISTENCIA	-	-	-
*RETRIBUCIONES POR SERVICIO SOCIAL	-	-	-
BONO DE DESEMPEÑO	-	-	-
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	-	-	-
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	-	-	-
APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	-	32,407	32,407
ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	-	6,329	6,329
BONO DE CERTIFICACION	-	-	-
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	229,109	10,603	218,506
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	-	-	-
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	-	2,994	2,994
PRIMA VACACIONAL EXENTA	-	910	910
PAGOS POR SEPARACION	-	13,429	13,429
TOTAL	5,693,894	1,761,661	3,932,233

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 31 DE MARZO DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS DE ADMINISTRACION y OTROS GASTOS			
SERVICIOS DE APOYO			
ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	142,722	16,780	125,942
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	50,805	-	50,805
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	-	-
EMPAQUES DE ALMACEN	-	-	-
FLETES Y ACARREOS	11,875	-	11,875
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-
MATERIAL DIDACTICO	-	-	-
MATERIAL COMPUTADORA	28,818	2,812	26,006
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO	-	-	-
PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-	-	-
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	-	-
TOTAL	234,220	19,592	214,628
SERVICIOS GENERALES			
CAFETERIA	69,252	10,626	58,626
VIGILANCIA	53,676	2,180	51,496
SEGUROS	9,590	1,338	8,252
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-	1,542	1,542
REPARACION DE EDIFICIO	52,384	5,100	47,284
REP. Y MTTO. DE VEHICULOS	-	-	-
REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQUIPO	-	-	-
REP. Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO	7,130	728	6,402
REP. Y MTTO. DE EQ. MEDICO	-	-	-
REP. Y MTTO. DE EQ. RAYOS X	-	-	-
REP. Y MTTO. DE EQ. CLINICO	-	-	-
REP. Y MTTO. DE MAQ. Y EQUIPO	-	-	-
INSTRUMENTAL QUIRURGICO	-	-	-
HERRAMIENTAS	-	-	-
TOTAL	192,033	21,514	170,519
SERVICIOS BASICOS			
GAS	18,758	15,590	3,168
DIESEL	669	-	669
GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ	75,989	-	75,989
ENERGIA ELECTRICA	23,140	2,199	20,941
AGUA	976	209	767
CORREO	-	-	-
TELEFONO	36,949	799	36,150
TELEFONO CELULAR	-	-	-
INTERNET	191,775	18,485	173,290
SERVICIO MENSAJES DE TEXTO	205,051	-	205,051
TOTAL	553,307	37,282	516,025
OTROS GASTOS			
AVISOS OFICIALES PROMOCION Y PROPAGANDA	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	55,811	16,883	38,928
IMPUESTOS Y DERECHOS	4,988	-	4,988
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-	-	-
ATENCION A TERCEROS	-	-	-
CONSUMOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	21,340	1,546	19,794
TOTAL	82,139	18,429	63,710
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	6,755,593	1,858,478	4,897,115

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(cifras expresadas en miles de pesos)**

NOTA 1.- OBJETO SOCIAL DE LA INSTITUCION

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante decreto 92 del H. Congreso del Estado en el año 1957, que tiene por objeto regular el régimen de seguridad social de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua, de la Sección XLII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y otros Organismos Públicos Descentralizados.

NOTA 2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la cual tiene como objetivo establecer los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Esta Ley es de observancia obligatoria a partir del 1 de enero del 2009, para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Las principales políticas contables son las siguientes:

- a) **RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION.** Como consecuencia de las nuevas NIF para 2008, en específico la NIF B-10 que define que cuando en un período de tres ejercicios anuales anteriores, la inflación sea igual o mayor a 26% acumulado, se encontrará con un Entorno Económico Inflacionario, de lo contrario, se estará en un Entorno Económico no Inflacionario.

Debido al párrafo anterior y en vista que la inflación por los ejercicios de 2008 al de 2010 se presentó una inflación acumulada de 14.50% se esta en un período de desconexión de la contabilidad inflacionaria, en donde los Estados Financieros de años anteriores deben conservar los efectos de reexpresión; mientras que a partir del ejercicio de 2008 no se reconocerán los efectos de la inflación a menos que se de una inflación acumulada igual o mayor al mencionado 26%.

Por lo tanto, la información referida a 2017, se presenta expresada en unidades monetarias de poder adquisitivo del mes correspondiente.

- b) **CUENTAS POR COBRAR.** Se tiene establecida la política de reconocer como ingresos las recuperaciones de los pagos por pensión dinámica hechos a jubilados y pensionados de las Instituciones afiliadas, la diferencia entre las aportaciones y la pensión estática de los sectores burocracia y magisterio y las aportaciones y la pensión estática y dinámica del Instituto, así como las aportaciones al fondo efectuadas por las mismas y los intereses correspondientes a los préstamos otorgados en el momento que se van devengando, también se registran como ingresos el apoyo en medicamentos que se da a otras instituciones. Adicionalmente cuando se hace necesario se registra una estimación para cuentas de cobro dudoso, basada en estudios específicos de las cuentas por cobrar.
- c) **INVENTARIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLINICO Y OTROS** - Se registran a su valor de adquisición, mediante el método de valuación de ultimas entradas, primeras salidas.
- d) **INVENTARIO DE PROVEEDURIA** - Se registran a su valor de adquisición, mediante el método de valuación de ultimas entradas, primeras salidas.
- e) **INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO** - Se registran al costo de adquisición más una actualización basada en avalúos practicados por peritos a Diciembre de 2001 y actualizados por índices hasta el mes de Diciembre de 2007.
- f) **DEPRECIACION** - Se calcula por el método de línea recta en función del valor actualizado de los activos y de la vida probable de los mismos determinada por los valuadores.
- En el mes de Junio de 2011 se cambiaron los porcentajes de depreciación al de las tasas fiscales vigentes en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
A partir de Enero de 2015 se cambian las tasas de depreciación para cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- g) **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS** - Las pensiones a que tienen derecho los trabajadores afiliados al régimen de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, después de 28 o 30 años de antigüedad, según se trate de mujeres u hombres respectivamente. Se reconocen como costo de los años en que prestan sus servicios. La provisión por dicho concepto está basada en cálculos actuariales aplicando el método denominado: " Crédito Unitario Proyectado ".

NOTA 3.- EFECTIVO

Este rubro se integra de la siguiente forma :

	MARZO	FEBRERO
Fondos fijos de caja	\$ 77	\$ 77
Bancos	147,203	96,241
Inversiones temporales	808,248	731,821
	<u>\$ 955,528</u>	<u>\$ 828,139</u>

NOTA 4.- FIDEICOMISO PARA PERSONAL

Se tiene constituido Fideicomiso de Administración e Inversión con Banca Santander Serfín, S.A. en favor de los beneficiarios del personal administrativo y médico de la institución, tanto el vigente como el jubilado, para el otorgamiento de apoyo económico en caso de defunción de los empleados y ayuda para gastos de funeral al 31 de marzo del 2018 el importe del Fideicomiso asciende a \$13

NOTA 5.- PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS

El importe de este saldo, está representado por los préstamos otorgados por parte de la Institución a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y otras instituciones Afiliadas y se integra por tipo de préstamo de la siguiente forma:

TIPO DE PRESTAMO	MARZO		2018 TOTAL	FEBRERO		2018 TOTAL
	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO		CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	
Para necesidades extraordinarias	\$ 29,644	\$ -	\$ 29,644	\$ 31,893	\$ -	\$ 31,893
Hipotecarios	445	-	\$ 445	445	-	\$ 445
	<u>\$ 30,090</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 30,090</u>	<u>\$ 32,338</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 32,338</u>

NOTA 6.- INSTITUCIONES AFILIADAS

El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente forma :

Institución	MILES DE PESOS 2018				MILES DE PESOS 2018				Total	
	MARZO		FEBRERO		FEBRERO		2018			
	Pensiones	Pensiones Nueva Ley Regularizados	Pensiones Cuentas Individuales	Servicio Médico	Total	Pensiones	Pensiones Nueva Ley Regularizados	Pensiones Cuentas Individuales		Servicio Médico
Coordinación Estatal de la Tarahumara	102	1,292	24	16	1,434	102	1,464	51	16	1,633
Consejo Estatal de Población	564	4	4	150	723	598	25	14	147	784
Comisión Estatal de Derechos Humanos	28	118	56	39	241	25	116	37	43	220
C.E.C.Y.T.E.C.H	208	2	-	206	416	224	2	-	223	449
Secretaría de Hacienda Burócratas	2,492	104,852	96,064	16,633	220,041	2,228	101,491	99,609	24,403	227,731
Secretaría de Hacienda Magisterio	-	23,568	15,272	88,279	127,119	-	21,795	14,434	112,397	148,626
DIF Estatal	2,956	1,760	1,990	115	6,821	3,200	3,154	3,055	260	9,669
FIDEAPECH	336	18	71	10	435	331	18	72	10	431
Inst. Chihuahuense de la Salud	73,224	-	-	51,660	124,884	71,523	-	-	51,232	122,755
Comisión Estatal de Vivienda (COESVI)	1,048	5,653	3,378	211	10,290	1,033	5,386	3,154	205	9,777
Inst. Chihuahuense de la Cultura	1,972	2,818	723	580	6,093	1,972	2,818	723	580	6,093
Junta Central de Agua	10,595	12,624	2,635	12,038	37,892	11,162	23,626	2,939	13,090	40,820
Junta Mpal. de Agua de Chihuahua	99,328	23,671	8,393	164,966	296,358	99,111	23,626	8,359	171,538	302,635
Junta Mpal. de Agua de Delicias	12,714	2,935	1,745	36,024	53,417	12,122	2,902	1,478	35,672	52,174
Junta Mpal. de Agua de Parral	16,597	5,524	4,439	33,343	59,903	16,448	5,438	4,338	33,111	59,335
Junta Mpal. de Agua Nvo. Casas Gdes.	1,691	159	52	317	2,220	1,574	79	39	399	2,091
Junta Mpal. de Agua de Ojinaga	2,533	5	411	11,445	14,394	2,522	5	412	11,394	14,332
Junta Mpal. de Agua de Aldama	-	-	-	115	115	-	-	-	109	109
Junta Mpal. de Agua de Saucillo	-	-	-	735	735	-	-	-	693	693
Junta Mpal. de Agua de Rosales	-	-	-	33	33	-	-	-	16	16
Junta Mpal. de Agua de Madera	-	-	-	1,656	1,656	-	-	-	1,654	1,654
Junta Mpal. de Agua de Meoqui	-	-	-	190	190	-	-	-	196	196
Junta Mpal. de Agua de Villa Ahumada	-	-	-	296	296	-	-	-	278	278
Junta Mpal. de Agua de Bocoyna	-	-	-	1,786	1,786	-	-	-	1,750	1,750
Junta Mpal. de Agua de Sta. Bárbara	-	-	-	1,664	1,664	-	-	-	1,644	1,644
Junta Mpal. de Agua de Guerrero	-	-	-	39	39	-	-	-	40	40
Junta Mpal. de Agua de San Fco. del Oro	-	-	-	849	849	-	-	-	839	839
Junta Mpal. de Agua de Camargo	-	-	-	1,711	1,711	-	-	-	1,705	1,705
Junta Mpal. de Agua de Buenaventura	-	-	-	942	942	-	-	-	908	908
Junta Mpal. de Agua de Jiménez	-	-	-	4,462	4,462	-	-	-	4,406	4,406
Junta Mpal. de Agua de Guadalupe	-	-	-	1,958	1,958	-	-	-	1,959	1,959
Prom.de la Industria Chihuahuense	14	51	32	11	108	14	50	33	13	109
Sindicato Nac.Trabajadores Gob.Edo.	175,646	16,627	28,497	327,341	548,111	166,100	15,632	25,330	320,244	527,305
Universidad Autónoma de Chihuahua	432	1,872	880	46	3,230	434	1,761	806	48	3,050
Inst. Chihuahuense de la Juventud	9	-	201	16	214	16	31	328	10	386
Inst. Chihuahuense de la Juventud	163	-	-	152	315	158	-	-	149	308
Junta de Asistencia Privada	254	81	183	179	607	254	85	179	518	811
Instituto Chihuahuense para la Transparencia	98	1,008	536	-	1,642	104	1,157	656	-	1,916
Instituto Chihuahuense de Infraestructura	-	208	120	18	346	-	269	132	21	422
C.O.E.C.Y.T.E.C.H	97	394	52	-	544	100	446	102	-	648
Instituto Estatal Electoral	136	8,486	1,961	-	10,584	143	15,402	2,733	-	18,279
Subsistema de Preparatoria Abierta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escuela Normal Superior	7	74	143	64	288	7	74	149	67	297
Tribunal Estatal Electoral	11	750	45	-	806	10	722	49	-	781
Instituto Chihuahuense de la Mujer	31	271	608	862	1,773	30	278	587	1,085	1,981
Congreso del Estado de Chihuahua	5	146	61	-	212	8	293	130	-	431
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	23,893	2,840	3,073	26,291	56,097	18,331	2,249	2,343	27,684	50,607
Supremo Tribunal de Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios a Cargo de la Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio Nómina de Jubilados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio Gastos de Operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	427,186	217,813	171,648	787,261	1,603,908	409,886	220,396	172,271	820,238	2,070,291

NOTA 7.- ALMACEN DE MEDICINAS , MATERIAL CLINICO Y OTROS

	MARZO 2018	FEBRERO 2018
Almacén de medicinas	\$ 84,884	\$ 98,166
Almacén de Rayos X	1,014	881
Almacén de Laboratorio	252	247
Almacén de materiales médicos	8,921	9,674
Almacén de proveeduría	1,081	1,060
	<u>\$ 96,151</u>	<u>\$ 110,028</u>

NOTA 8.- INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	Importe Histórico	Actualización de la inversión	MARZO 2018		NETO		Porcentaje de Depreciación
			TOTAL	Depreciación Acumulada	MARZO 2018	FEBRERO 2018	
Terrenos	\$ 26,843	\$ 37,638	\$ 64,481	\$ -	\$ 64,481	\$ 64,481	
Edificios	141,401	58,941	200,342	62,998	137,344	137,732	3.30%
Construcciones en Proceso	399,614	0	399,614	0	399,614	399,614	
Muebles de Oficina y Estantería	8,918	2,937	11,855	8,584	3,271	3,330	10%
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	36	64	100	88	12	12	10%
Equipo de Computo Y Tecnologías de la Información	25,304	989	26,293	24,375	1,918	2,078	33.33%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,954	1,034	4,988	3,249	1,739	1,764	10%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	613	28	641	617	24	28	33.33%
Aparatos Deportivos	437	0	437	104	333	340	20%
Cámaras Fotográficas y de Video	192	1	193	192	1	1	33.33%
Otros Mob. Y Equipo Educativo y Recreativo	37	0	37	25	12	12	20%
Aparatos Médicos	46,345	6,201	52,546	45,939	6,607	6,871	20%
Vehículos y Equipo Terrestre	8,833	185	9,018	8,634	384	415	20%
Otros Equipos de Transporte	116	7	123	116	7	7	20%
Sist. De Aire Acond., Calef. Y de Refrig. Ind. Y Comer	3,913	1,810	5,723	3,891	1,832	1,857	10%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3,359	251	3,610	3,351	259	263	10%
Herramientas y Máquinas-Herramientas	220	60	280	166	114	115	10%
Otros Equipos	361	0	361	182	179	182	10%
	<u>\$ 670,496</u>	<u>\$ 110,146</u>	<u>\$ 780,642</u>	<u>\$ 162,512</u>	<u>\$ 618,130</u>	<u>\$ 619,101</u>	

En el mes de Mayo de 2002 se efectuó un ajuste a los activos fijos y a la depreciación acumulada con base al párrafo 3.2 del primer documento de adecuaciones al boletín B-10 que señala que cuando existan indicios de que los valores actualizados sean excesivos en proporción con su valor de uso, es procedente hacer la reducción correspondiente. Por tal motivo se procedió a realizar un avalúo al 31 de diciembre de 2001 practicado por Valuaciones, Consultores y Asesores, S.C. quienes son Peritos Valuadores con registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

NOTA 9.- PRESTAMOS BANCARIOS

Al 31 de marzo del presente año no se tiene ningún adeudo.

NOTA 10.- APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES DE ASEGURADOS

A partir de la entrada en vigor de la Nueva Ley de Pensiones Civiles del Estado, el Instituto cuenta con dos esquemas para la administración de los fondos de pension.

a) Los que continúan cotizando bajo el amparo de la derogada Ley y sus regularizados dados de alta hasta antes de la entrada en vigor de la Nueva Ley de Pensiones, siendo el 31 de diciembre de 2013, dichos montos se integran por las aportaciones que realizan los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de las instituciones afiliadas al régimen de seguridad social de la Institución y representa las cantidades entregadas por ellos.

En caso de que el trabajador se separe y no tenga derecho a pensión por antigüedad o invalidez, las aportaciones que haya efectuado le serán devueltas.

b) De conformidad con la entrada en vigor de la nueva Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, vigente a partir del 1 de enero 2014, existe el nuevo esquema de Cuentas Individuales, las cuales se integran por las aportaciones patronales y las cuotas de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de las Instituciones afiliadas incorporadas al nuevo régimen de seguridad social y representa las cantidades entregadas por ambos.

En caso de que el trabajador se separe y no tenga derecho a pensión por antigüedad o invalidez, tendrá derecho a que el saldo de su cuenta individual sea manejado por el Instituto hasta el momento en que el titular alcance la edad correspondiente al factor 80, Art. 70 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado.

NOTA 11.- CONTINGENCIAS

Para la determinación del costo neto del período y del pasivo correspondiente relativo a remuneraciones por terminación y retiro de los trabajadores afiliados al régimen de la Institución se aplicaron las disposiciones de la Norma de Información Financiera (NIF) D-3 "Beneficios a los Empleados" emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). El cálculo está elaborado sobre la base de que la institución absorbe el pago de las pensiones estáticas, pues los incrementos derivados de las pensiones dinámicas continúan a cargo de los patrones de los trabajadores.

El siguiente cuadro resume los datos y cifras de mayor relevancia, tomados del estudio actuarial elaborado por actuarios independientes al 31 de Diciembre del 2015.

Pasivo Neto Proyectado	\$ 63,147,842,906
Activo del Plan	-
Reserva Inicial 2015	- <u>4,093,587,096</u>
Reserva Total - Pagos Efectuados	59,054,255,810
Costo neto del período	+ 19,884,997,148
Reserva Final 2015 Global	<u>78,939,252,958</u>

Los cálculos que sirvieron de base para el registro de las obligaciones al retiro de los trabajadores, fueron practicados por Valuaciones Actuariales, S.C. Actuarios independientes certificados en pasivos contingentes No. 15.

- Costo neto del período - Representa la cantidad reconocida en los resultados del ejercicio, como consecuencia del plan. Se integra por el costo laboral del servicio actual del pasado, costo financiero, rendimiento esperado de los activos del plan y de la ganancia o pérdida actuarial neta.

Al 31 de marzo del 2018 la Institución tiene registrado un pasivo de \$89,424,930 y el cargo a resultados por este mes ascendió a la cantidad de \$699,045 por pensiones liquidadas.

NOTA 12.- PATRIMONIO

RESERVA PATRIMONIAL

Representa el déficit acumulado a través de los años, en la comparación de los costos y gastos contra los ingresos provenientes de aportaciones de instituciones y de asegurados que se jubilan, correspondientes a ejercicios anteriores e incluye una reserva técnica que representa un porcentaje que se separó de la cuenta de reserva patrimonial por los ejercicios de 1979 a 1982, determinado por un cálculo actuarial, con la finalidad de garantizar las prestaciones de la Ley de Pensiones.

NOTA 13.- ENTORNO FISCAL

La institución no es contribuyente del impuesto sobre la renta, y tiene únicamente las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligado a ello, tal como se establece en el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

NOTA 14.- DERECHOHABIENCIA

Al 31 de marzo del 2018, los derechohabientes registrados ante el servicio médico de Pensiones Civiles del Estado por Dependencia son los siguientes:

CLAVE	DEPENDENCIA	ASEG.	BENEF.	TOTAL	COSTO POR DEPENDENCIA	% POR DEPENDENCIA
1	PODER LEGISLATIVO	431	501	932	4,380	1.11%
2	PODER EJECUTIVO	5,187	6,139	11,326	53,224	13.47%
3	MAGISTERIO	21,752	22,844	44,596	209,570	53.04%
4	PODER JUDICIAL	3,089	3,631	6,720	31,579	7.99%
5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	3,978	4,981	8,959	42,101	10.66%
6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CHIHUAHUA	1,215	2,046	3,261	15,324	3.88%
7	JUNTA CENTRAL DE AGUA	83	107	190	893	0.23%
8	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	1,941	2,321	4,262	20,028	5.07%
9	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	413	168	581	2,730	0.69%
10	NOTA	4	3	7	33	0.01%
14	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA	1	1	2	9	0.00%
18	F.I.D.E.A.P.E.CH.	1	0	1	5	0.00%
20	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - DELICIAS	182	313	495	2,326	0.59%
21	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - N.C.GDES.	95	148	243	1,142	0.29%
22	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - OJINAGA	43	80	123	578	0.15%
23	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - PARRAL	143	245	388	1,823	0.46%
25	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	8	13	21	99	0.02%
28	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4	1	5	23	0.01%
30	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	68	40	108	508	0.13%
31	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA (COESVI)	7	7	14	66	0.02%
35	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - VILLA AHUMADA	18	25	43	202	0.05%
36	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - ALDAMA	33	52	85	399	0.10%
38	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA- BOCOYNA	30	44	74	348	0.09%
39	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - BUENAVENTURA	28	53	81	381	0.10%
40	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CAMARGO	68	117	185	869	0.22%
41	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - GPE..., D.B.	16	14	30	141	0.04%
42	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - GUERRERO	33	39	72	338	0.09%
43	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - JIMENEZ	65	132	197	926	0.23%
44	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - MADERA	25	42	67	315	0.08%
45	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - MEOQUI	63	92	155	728	0.18%
46	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - ROSALES	17	17	34	160	0.04%
47	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - SAN FCO. ORO	12	12	24	113	0.03%
48	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - STA. BARBARA	16	19	35	164	0.04%
49	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - SAUCILLO	24	33	57	268	0.07%
54	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	8	13	21	99	0.02%
55	CECYTECH	41	53	94	442	0.11%
56	INSTIT. CHIH. DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	6	7	13	61	0.02%
57	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3	0	3	14	0.00%
60	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	6	16	22	103	0.03%
63	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1	1	2	9	0.00%
66	CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	317	235	552	2,594	0.66%
	TOTAL	39,475	44,605	84,080	395,118	100.00%

*SE CUENTA UNA SOLA VEZ EL ASEGURADO INDEPENDIEMENTE DE LAS PLAZAS QUE TENGA Y DEPENDENCIAS EN LAS QUE LABORA.

NOTA: INFORMACION DE DERECHOHABIENTES PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y VIGENCIA

NOTA 15.- DESGLOSE DEL COSTO DEL SERVICIO MEDICO

El costo del servicio médico al 31 de marzo de 2018 es el siguiente (miles de pesos):

CONCEPTO	SUBROGADOS		P.C.E.		TOTAL
	HOSPITALES	OTROS	DIRECTOS	OTROS	
ASISTENCIA	13,038	-	-	-	13,038
DERECHO DE SALA	9,466	-	-	-	9,466
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO	15,988	19,661	-	-	35,649
TRATAMIENTOS	1,518	11,130	-	-	12,648
EQUIPO	11,590	1,121	-	-	12,711
SERV. PROF. POR EVENTO	347	2,370	-	-	2,717
PROTESIS	2,628	-	-	-	2,628
SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA	-	-	-	-	0
MEDICAMENTOS CLINICAS	18,175	-	-	-	18,175
MATERIAL DE CURACION CLINICAS	17,639	-	-	-	17,639
MEDICAMENTO SUBROGADO	-	11,333	-	-	11,333
MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE	-	-	140,817	-	140,817
MATERIAL DE CURACION PCE	-	-	8,216	-	8,216
NOMINA	-	-	70,951	34,817	105,768
SERVICIOS : BASICOS, APOYO Y GENERALES	-	-	-	4,316	4,316
TOTAL	90,388	45,614	219,983	39,133	395,118

NOTA 16.- JUBILADOS Y PENSIONADOS

Jubilados y Pensionados por dependencia al 31 de marzo de 2018

DEPENDENCIA	ESTATUS			TOTAL DE PERSONAS
	JUBILADOS	PENSIONADOS	P.V.O.	
01 PODER LEGISLATIVO	28	84	303	415
02 BUROCRATAS	1,509	945	617	3,071
03 MAGISTERIO	8,265	1,086	895	10,246
04 PODER JUDICIAL	305	93	73	471
05 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	854	312	225	1,391
06 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CHIHUAHUA	185	93	74	352
07 JUNTA CENTRAL DE AGUA	27	17	7	51
08 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	439	258	88	785
09 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	199	126	13	338
18 F.I.D.E.A.P.E.CH.	0	1	0	1
20 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - DELICIAS	21	29	10	60
21 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - N.C.GDES.	20	2	0	22
21 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - OJINAGA	0	8	1	9
21 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - PARRAL	3	29	4	36
25 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	2	4	1	7
28 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	3	1	0	4
30 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29	27	7	63
31 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	3	3	1	7
54 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	2	5	3	10
55 CECYTECH	2	9	1	12
56 INSTIT. CHIH. DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	3	0	3	6
57 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	2	0	0	2
58 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	1	0	0	1
61 INSTITUTO CHIHUAHUENSE LA MUJER	0	1	0	1
62 ICHIFE	0	0	2	2
67 SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	0	2	0	2
Total	11,902	3,135	2,328	17,365

NOTA: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NOTA 17.- RECARGOS POR ADEUDOS DE INSTITUCIONES AFILIADAS

Al 31 de marzo de 2018 se tiene registrado en cuentas de orden, recargos por adeudos de Instituciones Afiliadas cuyo saldo se desglosa a continuación (miles de pesos):

DEPENDENCIA	IMPORTE
200 Coordinación Estatal de la Tarahumara	16
300 Consejo Estatal de Población	9
400 Comisión Estatal de Derechos Humanos	0
500 C.E.C.Y.T.E.CH	1
610 Secretaría de Hacienda Burócratas	7,071
700 DIF Estatal	39
800 FIDEAPECH	4
900 Inst. Chihuahuense de la Salud	1,216
1000 Comisión Estatal de Vivienda (COESVI)	97
1100 Inst. Chihuahuense de la Cultura	69
1200 Junta Central de Agua	381
1300 Junta Mpal. de Agua de Chihuahua	3,197
1400 Junta Mpal. de Agua de Delicias	485
1500 Junta Mpal. de Agua de Parral	463
1600 Junta Mpal. de Agua Nvo. Casas Gdes.	13
1700 Junta Mpal. de Agua de Ojinaga	122
1800 Junta Mpal. de Agua de Aldama	0
1900 Junta Mpal. de Agua de Saucillo	7
2000 Junta Mpal. de Agua de Rosales	0
2100 Junta Mpal. de Agua de Madera	18
2200 Junta Mpal. de Agua de Meoquí	0
2300 Junta Mpal. de Agua de Villa Ahumada	3
2400 Junta Mpal. de Agua de Bocoyna	17
2500 Junta Mpal. de Agua de Sta. Bárbara	8
2600 Junta Mpal. de Agua de Guerrero	0
2700 Junta Mpal. de Agua de San Fco. del Oro	6
2800 Junta Mpal. de Agua de Camargo	19
2900 Junta Mpal. de Agua de Buenaventura	10
3000 Junta Mpal. de Agua de Jiménez	41
3100 Junta Mpal. de Agua de Guadalupe	11
3200 Promotora de la Industria Chihuahuense	0
4000 Universidad Autónoma de Chihuahua	5,450
4100 Inst. Chihuahuense del Deporte	27
4200 Inst. Chihuahuense de la Juventud	1
4300 Junta de Asistencia Privada	3
4400 Instituto Chihuahuense para la Transparencia	3
4500 Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa	10
4600 C.O.E.C.Y.T.E.CH	3
4700 Instituto Estatal Electoral	5
4800 Subsistema de Preparatoria Abierta	62
4900 Escuela Normal Superior	0
5000 Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua	0
5100 Instituto Chihuahuense de la Mujer	6
5200 Congreso del Estado de Chihuahua	0
5300 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	0
	18,893

TOTAL

NOTA: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

NOTA 18.- ANALISIS MENSUAL POR OBJETO DEL GASTO

COG	CONCEPTO	EJERCIDO A		VARIACION
		MARZO DE 2018	MARZO DE 2017	
11301	SUELDO	52,478,178	46,928,956	5,549,222
12201	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	8,692,192	11,639,794	-2,947,602
13101	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,229,018	0	1,229,018
13107	QUINQUENIO 1	3,849,088	3,998,268	-149,180
13201	GRATIFICACION ANUAL	7,497,066	7,431,633	65,433
13202	PRIMA VACACIONAL	641,657	668,981	-27,324
13301	HORAS EXTRAS	195,388	172,214	23,173
13401	COMPENSACIONES	4,128,792	4,605,134	-476,342
13430	COMPENSACIONES POR TIEMPO EXTRA FIJO	2,772,921	2,965,333	-192,412
13434	BONO DE RIESGO	3,459,861	3,431,452	28,409
14301	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	1,549,894	2,009,716	-459,822
15201	INDEMNIZACIONES	1,745,823	833,627	912,196
15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0	436,406	-436,406
15402	BONO DE GUARDERIA	31,273	38,551	-7,278
15407	DESPENSA	2,446,348	2,531,648	-85,300
15408	GASTOS FUNERARIOS	663,688	82,561	581,127
15501	APOYO SUPERACION ACADEMICA	5,420,148	5,784,412	-364,265
15507	BECAS AL TRABAJADOR	32,870	44,675	-11,805
15905	BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	267,201	275,510	-8,309
15912	DIAS ECONOMICOS	1,901,426	2,038,882	-137,456
17145	ESTIMULO A LA PERMANENCIA	183,087	225,405	-42,318
17104	ESTIMULOS AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO	2,979,084	3,166,306	-187,222
17146	OTROS ESTIMULOS	657,761	629,264	28,497
17162	ESTIMULO AL DESEMPEÑO LABORAL	1,023,341	1,944,365	-921,024
17112	BONOS ANUALES Y ESPECIALES	0	0	0
17109	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,651,494	4,004,228	-352,734
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	383,784	620,306	-236,522
21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	191,372	298,685	-107,313
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	435,440	468,525	-33,085
21802	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS	3,115	5,034	-1,919
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48,803	50,049	-1,247
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,170	2,217	-48
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	475	-475
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,324,569	223,318,687	-52,994,118
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	27,908,418	34,523,342	-6,614,924
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	573,450	614,189	-40,739
26101	COMBUSTIBLES	311,342	278,811	32,531
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	54,489	170,271	-115,782
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMON., EDUC/	39,660	1,002	38,659
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG	45,097	11,869	33,228
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MED	26,538	12,720	13,818
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320	0	320
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,167	6,552	-5,385
31101	ENERGIA ELECTRICA	696,942	801,080	-104,138
31201	GAS	255,109	215,925	39,185
31301	AGUA	165,981	171,562	-5,581
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	88,637	90,118	-1,481
31501	TELEFONIA CELULAR	4,844	29,008	-24,164
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	23,764	48,152	-24,388
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORM/	263,473	265,790	-2,317
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,513	111,097	-106,584
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	15,080	-15,080
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACION	0	3,002	-3,002
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATOR	11,590,091	13,012,469	-1,422,378
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	89,663	-89,663
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	153,997	189,977	-35,980
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	212,725	651,694	-438,969
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	74,655,285	72,556,251	2,099,034
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	171,120	120,348	50,772
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	116,679	154,819	-38,140
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0	0	0
35101	CONSERVACION Y Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES	89,164	279,402	-190,238
35401	INSTALACION, REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	31,091	14,903	16,189
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,716	51,309	12,407
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	395,987	1,122,588	-726,601
36103	PUBLICACIONES EN PRENSA (USO EXCLUSIVO COORD. COMUNICACION SOC	32,417	37,851	-5,434
36105	CARTELERA (USO EXCLUSIVO COORD. COMUNICACION SOCIAL)	0	34,667	-34,667
37501	VIATICOS EN EL PAIS	235,895	111,763	124,133
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	29,232	80,997	-51,765
38504	REUNIONES DE TRABAJO	0	0	0
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,138	13,953	3,185
45101	PENSIONADOS	40,125,880	85,726,477	-45,600,598
45102	DIFERENCIAL DE PENSION ESTATICA	372,715,194	0	372,715,194
45103	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD	38,179,661	53,447,380	-15,267,718
45201	JUBILADOS	518,821,535	727,327,935	-208,506,400
45901	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	2,436	0	2,436
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	357,454	2,308	355,146
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	5,799	-5,799
TOTAL		1,367,347,291	1,323,053,420	44,293,872