

RF-01

INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES**PRESUPUESTO EGRESOS 2015****CUARTO TIMESTRE DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015****AREA RESPONSABLE: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

COMPARATIVO PRESUPUESTO APROBADO - EJERCIDO

FRACCION XXXI Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros

	<u>E G R E S O S</u>	APROBADO	EJERCIDO	APROBADO	EJERCIDO	APROBADO	EJERCIDO	TOTAL	TOTAL
		OCT	OCT	NOV	NOV	DIC	DIC	APROBADO	EJERCIDO
5 5 0 9 0 0 0 1	Gastos del Personal U.S.M.	2,445,333	1,013,779	2,445,333	1,482,986	2,445,333	1,942,034	7,336,000	4,438,799
5 5 0 9 0 0 0 2	Gastos Generales U.S.M	338,870	267,411	338,870	- 162,369	338,870	279,147	1,016,609	384,189
5 5 1 0 0 0 0 1	Gastos del Personal	39,750	2,141,842	39,750	3,291,796	39,750	3,585,259	119,250	9,018,897
5 5 1 0 0 0 0 2	Gastos Generales	3,783	289,165	3,783	248,606	3,783	305,299	11,350	843,070
5 5 1 1 0 0 0 1	Honorarios Hospitalarios	100,000	232,083	100,000	475,215	100,000	215,286	300,000	922,584
5 5 1 1 0 0 0 2	Honorarios Esp. 2do. Nivel	259,583	25,430	259,583	67,340	259,583	4,700	778,750	97,470
5 5 1 1 0 0 0 3	Honorarios Quirurgicos	116,667	78,011	116,667	123,735	116,667	72,845	350,000	274,591
5 5 1 1 0 0 0 4	Honorarios por Iguala	1,735,000	567,600	1,735,000	567,600	1,735,000	559,600	5,205,000	1,694,800
5 5 1 1 0 0 0 5	Honorarios Esp. 3er. Nivel	50,542	624,665	50,542	540,307	50,542	639,923	151,625	1,804,895
5 5 1 2 0 0 0 1	Por hospitalización	50,000	4,896,617	50,000	6,003,752	50,000	4,948,084	150,000	15,848,453
5 5 1 2 0 0 0 2	Por consulta externa	266,667	53,629	266,667	45,212	266,667	15,632	800,000	114,473
5 5 1 2 0 0 0 3	Quirofano	83,333	66,021	83,333	184,481	83,333	211,503	250,000	462,005
5 5 1 3 0 0 0 1	Laboratorio	100,000	422,464	100,000	907,674	100,000	603,465	300,000	1,933,604
5 5 1 3 0 0 0 2	Rayos X	7,416,667	9,086	6,416,667	8,074	6,416,667	16,588	20,250,000	33,747
5 5 1 3 0 0 0 3	Estudios Especiales	58,333	206,174	58,333	202,574	58,333	334,068	175,000	742,816
5 5 1 4 0 0 0 1	Medicamentos	83,333	6,356,943	83,333	6,777,838	83,333	7,031,016	250,000	20,165,797
5 5 1 5 0 0 0 1	Material de Curacion	33,333	44,610	33,333	83,737	33,333	175,401	100,000	303,748
5 5 1 5 0 0 0 2	Servicios Clinicos	2,083	11,812	2,083	315,822	2,083	74,422	6,250	402,055
5 5 1 5 0 0 0 3	Material para Rayos X	0	121,174	0	41,935	0	191,193	0	354,302
5 5 1 5 0 0 0 4	Material CIAM	0	-	0	-	0	2,986	0	2,986
5 5 1 6 0 0 0 1	Gastos del Personal Oficialia	0	- 2,589	0	-	0	-	0	-2,589
5 5 1 6 0 0 0 2	Medicamentos	0	510,763	0	912,511	0	515,433	0	1,938,707
5 5 1 6 0 0 0 3	Costo en Honorarios Medicos	0	68,183	0	217,045	0	139,920	0	425,148
5 5 1 6 0 0 0 4	Costo Material de Curación	0	31,843	0	60,657	0	4,292	0	96,791
5 5 1 6 0 0 0 5	Auxiliar de Diagnostico	1,250	60,589	1,250	117,661	1,250	81,441	3,750	259,691
5 5 1 6 0 0 0 6	Costo en hospitalizacion	14,488,161	495,323	13,488,161	852,924	13,488,161	739,383	41,464,484	2,087,631
7 5 0 0 0 0 0 1	Comisiones e IVA s/ Intereses	0	1,468	0	1,942	0	1,842	0	5,252
	T O T A L	27,672,689	18,594,095	25,672,689	23,369,056	25,672,689	22,690,763	79,018,068	64,653,913