CUENTA PUBLICA 2014

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ISSSTECALI

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	360,190,760	(3,206,920)	356,983,839	355,868,073	354,413,943	1,115,767
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	122,970,835	18,209,165	141,180,000	139,397,489	139,225,101	1,782,510
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	223,916,529	37,008,420	260,924,949	248,341,397	194,972,089	12,583,552
SEGURIDAD SOCIAL	154,759,137	4,854,050	159,613,187	159,389,961	147,474,691	223,226
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	360,208,780	19,724,227	379,933,007	372,584,222	372,188,474	7,348,785
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	41,197,730	6,358,815	47,556,545	47,017,505	46,868,260	539,040
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,887,356	667,452	6,554,808	5,723,202	4,972,485	831,606
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,142,289	(949,000)	7,193,289	5,018,441	4,774,654	2,174,847
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,582,308	530,860	2,113,168	1,944,303	1,725,082	168,865
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	612,203,360	(13,207,609)	598,995,751	587,394,886	349,683,280	11,600,865
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,924,675	900,000	4,824,675	4,751,757	4,474,993	72,918
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,048,418	571,399	5,619,817	4,109,816	3,277,335	1,510,001
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,582,548	(197,000)	3,385,548	2,630,557	2,088,512	754,990
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	20,508,538	1,947,612	22,456,150	22,186,232	21,634,716	269,918
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,708,275	3,381,480	9,089,755	6,865,750	4,757,467	2,224,005
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	108,576,095	19,304,671	127,880,765	124,172,877	101,222,276	3,707,889
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,270,246	(317,766)	2,952,480	2,709,330	2,471,276	243,150
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	23,267,918	3,382,685	26,650,604	23,033,503	19,931,117	3,617,100
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	822,560	(391,327)	431,233	308,025	168,435	123,208
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,112,266	571,418	1,683,684	1,498,886	1,426,348	184,797
SERVICIOS OFICIALES	1,169,999	(15,000)	1,154,999	1,075,185	1,061,813	79,813
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,208,990	3,507,618	15,716,608	15,541,884	14,570,924	174,723
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	19,160,560	21,478,703	40,639,263	36,667,238	34,896,613	3,972,025
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,053,160,000	240,998,461	3,294,158,461	3,232,942,610	3,064,893,513	61,215,851
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,115,305	128,400	2,243,705	2,207,467	978,435	36,238
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000	0	30,000	999	999	29,001
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,240,000	(620,000)	9,620,000	9,333,743	2,711,472	286,257
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	820,000	(11,774)	808,226	808,226	808,226	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	539,000	1,501,076	2,040,076	1,854,368	562,634	185,708
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
CONCESION DE PRESTAMOS	217,560,000	(38,042,539)	179,517,461	175,882,044	91,407,875	3,635,417
DEUDA PUBLICA						
COSTO POR COBERTURAS	16,503	0	16,503	16,458	15,844	45
TOTAL DEL GASTO	**5,383,900,978**	**328,067,578**	**5,711,968,556**	**5,591,276,438**	**4,989,658,883**	**120,692,118**

JAVIER MEZA LOPEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

MARIO FALOMIR FONSECA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JOAN RENE JATTAR COLIO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS