

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 MARZO 2015

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	374,981,064	19,478,964	394,460,028	83,998,935	82,925,863	310,461,093
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	137,781,158	0	137,781,158	37,788,625	37,756,086	99,992,532
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	153,897,234	51,765,875	205,663,110	18,743,613	11,260,157	186,919,497
SEGURIDAD SOCIAL	166,582,961	9,798,253	176,381,214	39,496,266	39,254,872	136,884,948
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	398,969,376	24,733,819	423,703,195	88,637,453	88,635,919	335,065,742
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	46,076,705	2,330,596	48,407,301	9,506,567	9,506,567	38,900,735
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,887,356	18,000	5,905,356	946,365	790,326	4,958,991
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,142,289	0	8,142,289	1,365,909	1,312,749	6,776,379
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,719,350	(51,031)	1,668,318	585,940	532,247	1,082,378
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	533,118,428	0	533,118,428	104,718,931	12,487,967	428,399,497
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,974,675	0	3,974,675	1,028,143	935,955	2,946,532
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,048,418	0	5,048,418	204,385	1,028	4,844,033
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,582,547	(125,000)	3,457,547	770,832	588,607	2,686,715
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	20,508,538	0	20,508,538	3,024,773	3,024,558	17,483,766
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,138,581	15,000	6,153,581	886,667	507,392	5,266,915
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	76,578,820	3,879,130	80,457,950	37,043,607	16,757,651	43,414,344
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,260,246	300,000	3,560,246	819,025	819,025	2,741,221
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	23,673,392	1,558,031	25,231,423	3,418,557	2,935,226	21,812,866
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	453,560	0	453,560	0	0	453,560
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,233,666	0	1,233,666	261,006	256,628	972,660
SERVICIOS OFICIALES	1,369,999	0	1,369,999	154,885	149,369	1,215,114
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,087,691	435,086	13,522,777	3,444,869	3,444,869	10,077,907
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	5,420,566	7,821,459	13,242,025	4,566,138	4,090,966	8,675,887
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,383,620,000	52,384,614	3,436,004,614	720,321,859	720,321,859	2,715,682,755
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,600,560	248,000	1,848,560	22,261	22,261	1,826,299
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,211,500	(1,868,000)	8,343,500	25,039	0	8,318,461
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	500,000	500,000	0	0	500,000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,436,509	(147,000)	1,289,509	19,947	19,947	1,269,562
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
CONCESION DE PRESTAMOS	0	2,620,000	2,620,000	1,051,806	1,051,806	1,568,194
DEUDA PUBLICA						
COSTO POR COBERTURAS	16,503	100,000	116,503	51,637	51,637	64,866
TOTAL DEL GASTO	5,388,371,691	175,795,796	5,564,167,488	1,162,904,040	1,039,441,537	4,401,263,447

JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

MARIO FALOMIR FONSECA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JOAN RENE JAT'AR COLIO

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS