

EJERCICIO FISCAL 2015


**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 30 DE SEPTIEMBRE 2015

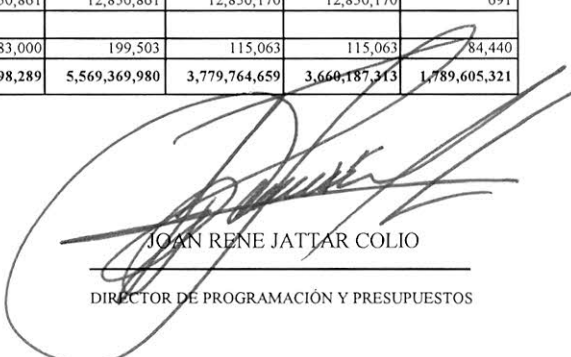
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	374,981,064	19,478,964	394,460,028	265,179,868	264,524,218	129,280,160
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	137,781,158	(210,000)	137,571,158	115,530,677	115,497,904	22,040,480
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	153,897,234	67,006,220	220,903,455	67,331,218	61,530,305	153,572,237
SEGURIDAD SOCIAL	166,582,961	9,798,253	176,381,214	127,967,666	127,967,666	48,413,548
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	398,969,376	24,818,819	423,788,195	296,465,853	296,261,734	127,322,342
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	46,076,705	2,330,596	48,407,301	34,301,418	34,301,418	14,105,884
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,887,356	7,476	5,894,832	3,364,893	3,259,645	2,529,939
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,142,289	0	8,142,289	4,188,967	3,903,233	3,953,322
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,719,350	766,902	2,486,251	1,867,780	1,840,252	618,471
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	533,118,428	(88,154,593)	444,963,835	348,160,410	249,805,824	96,803,424
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,974,675	66,000	4,040,675	3,368,411	3,297,083	672,264
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,048,418	(1,160,690)	3,887,727	2,061,033	1,917,357	1,826,694
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,582,547	782,023	4,364,570	3,335,183	2,878,728	1,029,387
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	20,508,538	90,000	20,598,538	13,759,613	13,367,379	6,838,925
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,138,581	589,685	6,728,267	5,477,384	4,239,649	1,250,883
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	76,578,820	11,081,466	87,660,286	83,639,491	74,438,247	4,020,795
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,260,246	(133,056)	3,127,190	1,855,300	1,843,442	1,271,890
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	23,673,392	963,056	24,636,448	15,786,084	14,831,650	8,850,364
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	453,560	(350,000)	103,560	0	0	103,560
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,233,666	299,063	1,532,729	971,855	922,162	560,874
SERVICIOS OFICIALES	1,369,999	(320,000)	1,049,999	611,625	608,241	438,374
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,087,691	435,086	13,522,777	10,953,186	9,970,384	2,569,590
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	5,420,566	18,971,841	24,392,407	18,280,277	17,929,665	6,112,130
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,383,620,000	109,049,232	3,492,669,232	2,340,346,673	2,340,346,673	1,152,322,559
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,600,560	(834,942)	765,618	217,826	217,826	547,791
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	5,000	5,000	1,600	1,600	3,400
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,211,500	(9,598,179)	613,321	348,322	247,877	264,998
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,436,509	234,008	1,670,517	1,275,538	1,128,645	394,979
BIENES INMUEBLES	0	212,200	212,200	0	0	212,200
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	1,740,000	1,740,000	151,275	151,275	1,588,725
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
CONCESION DE PRESTAMOS	0	12,850,861	12,850,861	12,850,170	12,850,170	691
DEUDA PUBLICA						
COSTO POR COBERTURAS	16,503	183,000	199,503	115,063	115,063	84,440
TOTAL DEL GASTO	5,388,371,691	180,998,289	5,569,369,980	3,779,764,659	3,660,187,313	1,789,605,321


 JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD


 MARIO FALOMIR FONSECA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 JOAN RENE JATTAR COLIO

DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS