

EJERCICIO FISCAL 2016


**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 2016**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	396,038,479	0	396,038,479	91,198,417	91,197,297	304,840,061
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	149,971,679	0	149,971,679	34,214,486	34,212,586	115,757,193
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	277,619,950	0	277,619,950	9,060,410	9,051,808	268,559,540
SEGURIDAD SOCIAL	178,272,489	0	178,272,489	41,972,292	41,972,292	136,300,197
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	435,335,811	0	435,335,811	93,733,030	93,730,889	341,602,782
PREVISIONES						
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	50,465,600	0	50,465,600	10,767,225	10,767,225	39,698,375
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,985,210	0	5,985,210	925,078	720,939	5,060,132
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,153,222	0	8,153,222	1,185,436	1,126,730	6,967,786
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,487,474	0	2,487,474	557,340	537,584	1,930,133
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	417,305,659	0	417,305,659	104,715,537	70,308,693	312,590,122
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,017,512	0	5,017,512	943,113	886,371	4,074,399
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,705,847	291,737	6,997,584	647,625	452,908	6,349,959
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,340,250	22,000	4,362,250	442,293	225,185	3,919,958
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	21,235,949	0	21,235,949	2,920,889	2,459,273	18,315,060
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,148,363	1,948,600	9,096,963	3,144,286	2,553,737	5,952,677
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	89,243,139	23,017,400	112,260,539	23,733,302	17,960,504	88,527,236
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,125,502	0	3,125,502	159,202	159,202	2,966,300
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	27,281,900	122,597	27,404,497	3,958,250	3,868,211	23,446,247
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	103,560	0	103,560	0	0	103,560
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,561,023	0	1,561,023	269,594	257,005	1,291,429
SERVICIOS OFICIALES	1,050,300	0	1,050,300	160,471	158,131	889,829
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,845,947	0	13,845,947	4,022,949	3,016,434	9,822,998
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO						
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
AYUDAS SOCIALES	44,403,320	569,582,217	613,985,537	56,150,733	55,869,697	557,834,803
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,212,460,000	0	3,212,460,000	494,672,328	494,626,272	2,717,787,672
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS						
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL						
DONATIVOS						
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,056,653	435,704	3,492,357	245,663	245,663	3,246,694
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,102	0	102,102	0	0	102,102
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,777,626	0	15,777,626	648,092	648,092	15,129,534
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,000,000	2,502,000	3,502,000	0	0	3,502,000
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,335,735	63,900	1,399,635	12,195	12,195	1,387,440
ACTIVOS BIOLÓGICOS						
BIENES INMUEBLES						
ACTIVOS INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS						
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						

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 2016

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
COMPRA DE TITULOS Y VALORES						
CONCESION DE PRESTAMOS	18,000,000	0	18,000,000	14,685,856	14,685,856	3,314,144
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS						
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PARTICIPACIONES						
APORTACIONES						
CONVENIOS						
DEUDA PUBLICA						
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA						
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA						
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA						
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA						
COSTO POR COBERTURA	199,599	0	199,599	220	220	199,379
APOYOS FINANCIEROS						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)						
TOTAL DEL GASTO	5,398,629,899	597,986,154	5,996,616,053	995,146,313	951,710,998	5,001,469,740



JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD



MARIO FALOMIR FONSECA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



JAIME CERVANTES GALLEGOS

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS