

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 30 DE JUNIO 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	198,832,203	197,575,280	197,206,276
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	149,971,679	0	149,971,679	70,138,588	70,138,588	79,833,091
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	277,619,950	0	277,619,950	65,181,357	54,091,090	212,438,593
SEGURIDAD SOCIAL	178,272,489	0	178,272,489	84,047,061	84,047,061	94,225,427
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	435,335,811	0	435,335,811	209,056,748	208,966,074	226,279,063
PREVISIONES						
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	50,465,600	0	50,465,600	25,606,268	25,587,632	24,859,332
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,985,210	0	5,985,210	2,554,105	2,035,170	3,431,105
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,153,222	0	8,153,222	2,771,105	2,628,020	5,382,118
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,487,474	144,946	2,632,420	1,200,937	1,188,661	1,431,483
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	417,305,659	0	417,305,659	250,693,045	192,944,274	166,612,615
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,017,512	0	5,017,512	2,019,992	1,965,403	2,997,520
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,705,847	291,737	6,997,584	2,904,848	2,693,346	4,092,736
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,340,250	22,000	4,362,250	1,896,601	1,460,475	2,465,650
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	21,235,949	0	21,235,949	6,847,246	6,694,787	14,388,703
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,148,363	7,730,308	14,878,671	7,999,360	6,448,504	6,879,310
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	89,243,139	23,017,400	112,260,539	55,263,079	42,423,055	56,997,459
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,125,502	9,695,551	12,821,053	6,605,029	6,577,012	6,216,024
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	27,281,900	190,109	27,472,009	10,708,542	9,874,345	16,763,467
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	614,747	614,747	946,276
SERVICIOS OFICIALES	1,050,300	0	1,050,300	403,434	403,434	646,866
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,845,947	0	13,845,947	7,822,387	6,837,821	6,023,560
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	114,375,337	112,544,177	499,610,200
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,212,460,000	0	3,212,460,000	1,692,103,276	1,691,670,772	1,520,356,724
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	923,338	3,979,991	536,196	536,196	3,443,795
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,102	5,000	107,102	3,944	3,944	103,158
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,777,626	(487,634)	15,289,992	1,202,733	1,124,564	14,087,259
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	213,522	208,302	1,186,112
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						

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 30 DE JUNIO 2016**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES						
CONCESION DE PRESTAMOS	18,000,000	99,999,980	117,999,980	114,582,500	114,582,500	3,417,481
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS						
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PARTICIPACIONES						
APORTACIONES						
CONVENIOS						
DEUDA PÚBLICA						
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	28,980	28,980	170,619
APOYOS FINANCIEROS						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)						
TOTAL DEL GASTO	5,398,629,899	713,680,852	6,112,310,751	2,936,213,170	2,845,894,213	3,176,097,580


 JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD


 MARIO FALOMIR FONSECA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 JAIME CERVANTES GALLEGOS

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS