

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 SEPTIEMBRE 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	304,009,297	303,445,291	92,029,182
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	149,971,679	0	149,971,679	107,122,191	107,104,760	42,849,488
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	277,619,950	7,556,000	285,175,950	85,667,660	78,932,204	199,508,291
SEGURIDAD SOCIAL	178,272,489	6,914,000	185,186,489	136,609,995	136,609,996	48,576,493
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	435,335,811	5,139,200	440,475,011	326,358,670	326,304,312	114,116,341
PREVISIONES						
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	50,465,600	5,949,200	56,414,800	40,558,426	40,524,051	15,856,374
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,985,210	350,000	6,335,210	3,764,218	3,752,040	2,570,992
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,153,222	0	8,153,222	4,224,610	4,110,143	3,928,612
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,487,474	284,111	2,771,584	1,860,000	1,836,826	911,585
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	417,305,659	85,000,000	502,305,659	337,291,794	317,903,170	165,013,866
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,017,512	0	5,017,512	3,116,218	3,055,608	1,901,294
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,705,847	322,737	7,028,584	3,304,579	3,303,941	3,724,005
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,340,250	(79,939)	4,260,311	2,502,063	2,473,307	1,758,248
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	21,235,949	420,000	21,655,949	13,264,613	13,264,613	8,391,336
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,148,363	9,756,756	16,905,119	11,050,019	10,103,328	5,855,100
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	89,243,139	40,471,120	129,714,259	90,292,116	75,065,546	39,422,143
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,125,502	9,695,551	12,821,053	7,656,682	7,534,842	5,164,371
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	27,281,900	5,697,290	32,979,190	16,030,790	15,915,582	16,948,400
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	103,560	0	103,560	0	0	103,560
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,561,023	35,000	1,596,023	909,435	909,435	686,587
SERVICIOS OFICIALES	1,050,300	0	1,050,300	567,755	567,755	482,545
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,845,947	1,975,101	15,821,048	11,735,318	10,216,211	4,085,730
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	693,482,217	737,885,537	153,613,185	151,715,627	584,272,351
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,212,460,000	250,350,000	3,462,810,000	2,604,984,425	2,604,543,923	857,825,575
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	1,627,838	4,684,491	1,395,962	1,395,962	3,288,529
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,102	5,000	107,102	18,212	18,212	88,890
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,777,626	(997,634)	14,779,992	1,697,684	1,697,684	13,082,307
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,000,000	3,010,400	4,010,400	19,400	19,400	3,991,000
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,335,735	105,900	1,441,635	878,403	874,946	563,231
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 SEPTIEMBRE 2016**

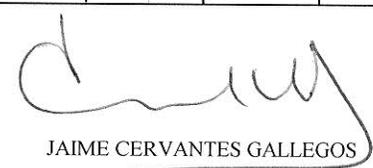
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES						
CONCESION DE PRESTAMOS	18,000,000	103,999,980	121,999,980	119,878,707	119,878,707	2,121,274
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, 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	40,016	40,016	159,583
APOYOS FINANCIEROS						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)						
TOTAL DEL GASTO	5,398,629,899	1,231,069,826	6,629,699,725	4,390,422,444	4,343,117,439	2,239,277,281


 JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD


 JESUS MANUEL PONCE RICO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 JAIME CERVANTES GALLEGOS

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS