

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 DICIEMBRE 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	395,209,661	393,959,965	828,818
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	149,971,679	(3,939,322)	146,032,357	138,597,153	138,550,674	7,435,204
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	277,619,950	7,556,000	285,175,950	273,194,030	208,626,560	11,981,921
SEGURIDAD SOCIAL	178,272,489	11,825,322	190,097,811	189,333,479	181,973,730	764,332
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	435,335,811	5,139,200	440,475,011	428,616,807	428,184,377	11,858,204
PREVISIONES						
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	50,465,600	5,949,200	56,414,800	55,807,943	55,777,656	606,857
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,985,210	647,352	6,632,562	5,218,790	4,869,100	1,413,772
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,153,222	29,000	8,182,222	6,344,906	5,930,380	1,837,316
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,487,474	838,111	3,325,584	2,803,889	2,515,983	521,695
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	417,305,659	142,000,000	559,305,659	518,754,197	394,980,089	40,551,462
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,017,512	13,000	5,030,512	4,517,106	4,312,755	513,406
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,705,847	356,837	7,062,684	3,406,049	3,380,242	3,656,635
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,340,250	(109,939)	4,230,311	3,305,732	3,006,486	924,579
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	21,235,949	1,900,000	23,135,949	19,865,244	19,401,079	3,270,705
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,148,363	10,654,756	17,803,119	15,582,285	12,676,781	2,220,833
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	89,243,139	40,511,120	129,754,259	124,995,144	100,775,006	4,759,115
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,125,502	135,303,851	138,429,352	137,613,277	137,574,052	816,075
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	27,281,900	6,065,290	33,347,190	27,917,945	22,919,234	5,429,244
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	103,560	0	103,560	33,211	30,955	70,349
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,561,023	83,200	1,644,223	1,342,784	1,294,152	301,438
SERVICIOS OFICIALES	1,050,300	0	1,050,300	1,017,698	1,000,621	32,602
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,845,947	1,956,901	15,802,848	14,716,670	13,679,665	1,086,177
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	710,628,556	755,031,876	350,465,640	348,315,472	404,566,235
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,212,460,000	915,350,000	4,127,810,000	4,106,080,300	3,893,863,467	21,729,700
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	3,378,173	2,140,243	1,306,318
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,102	5,000	107,102	36,102	36,102	71,000
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,777,626	(997,634)	14,779,992	11,433,832	2,416,309	3,346,160
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,000,000	3,010,400	4,010,400	3,508,935	3,508,935	501,465
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,335,735	105,900	1,441,635	996,504	992,525	445,131
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 31 DE DICIEMBRE 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	121,094,020	121,094,020	905,961
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	50,721	50,721	148,878
APOYOS FINANCIEROS						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)						
TOTAL DEL GASTO	5,398,629,899	2,100,509,917	7,499,139,816	6,965,238,229	6,507,837,336	533,901,587

JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

EDUARDO VINICIO LOPEZ GALINDO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JAIME CERVANTES GALLEGOS

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS