



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>6,440,803,386</b>	<b>259,287,378</b>	<b>6,700,190,764</b>	<b>1,621,485,283</b>	<b>1,539,299,684</b>	<b>5,078,705,482</b>
<b>A. Servicios Personales</b>	<b>1,684,062,613</b>	<b>0</b>	<b>1,684,062,613</b>	<b>347,876,165</b>	<b>336,817,860</b>	<b>1,336,186,447</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	441,733,439	0	441,733,439	111,370,347	110,217,426	330,363,092
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	141,801,938	0	141,801,938	37,280,483	37,208,341	104,521,456
Remuneraciones Adicionales y Especiales	291,639,688	0	291,639,688	20,750,887	10,973,475	270,888,801
Seguridad Social	201,727,138	0	201,727,138	44,456,104	44,456,104	157,271,034
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	474,475,870	0	474,475,870	119,965,442	119,916,057	354,510,427
Previsiones	73,633,040	0	73,633,040	0	0	73,633,040
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	59,051,500	0	59,051,500	14,052,902	14,046,458	44,998,598
<b>B. Materiales y Suministros</b>	<b>607,267,667</b>	<b>18,172,200</b>	<b>625,439,867</b>	<b>71,680,999</b>	<b>15,459,063</b>	<b>553,758,869</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,331,772	1,550,000	7,881,772	1,220,109	643,295	6,661,663
Alimentos y Utensilios	9,399,338	532,000	9,931,338	1,291,898	1,150,218	8,639,440
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,560,162	175,000	4,735,162	461,187	407,128	4,273,975
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	569,721,259	15,030,000	584,751,259	66,932,861	11,770,090	517,818,398
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,365,064	835,000	6,200,064	1,135,010	1,135,010	5,065,054
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,264,631	30,000	7,294,631	126,453	17,861	7,168,178
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,625,441	20,200	4,645,641	513,480	335,462	4,132,161
<b>C. Servicios Generales</b>	<b>290,994,885</b>	<b>46,953,373</b>	<b>337,948,258</b>	<b>34,495,144</b>	<b>20,809,178</b>	<b>303,453,114</b>
Servicios Básicos	22,522,984	2,277,874	24,800,858	3,041,829	2,877,304	21,759,030
Servicios de Arrendamiento	26,781,692	2,066,000	28,847,692	5,871,122	4,439,000	22,976,570
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	180,150,993	42,919,100	223,070,093	16,970,697	6,953,153	206,099,396
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,531,033	115,000	9,646,033	382,161	382,161	9,263,872
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	33,606,074	(863,495)	32,742,579	3,029,204	2,538,751	29,713,375
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	103,560	0	103,560	23,200	23,200	80,360
Servicios de Traslado y Viáticos	1,630,849	438,894	2,069,743	293,457	293,457	1,776,286
Servicios Oficiales	141,476	0	141,476	15,001	15,001	126,475
Otros Servicios Generales	16,526,224	0	16,526,224	4,868,472	3,287,149	11,657,752
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,658,133,910</b>	<b>193,150,000</b>	<b>3,851,283,910</b>	<b>1,163,225,386</b>	<b>1,162,446,095</b>	<b>2,688,058,524</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	645,993,910	193,150,000	839,143,910	87,916,513	87,219,246	751,227,397
Pensiones y Jubilaciones	3,012,140,000	0	3,012,140,000	1,075,308,873	1,075,226,849	1,936,831,127
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>44,804,712</b>	<b>1,211,404</b>	<b>46,016,116</b>	<b>758,159</b>	<b>318,058</b>	<b>45,257,957</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	5,622,398	1,190,326	6,812,724	2,146	2,146	6,810,578
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	21,078	21,078	11,078	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	33,910,589	0	33,910,589	429,023	0	33,481,565
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,271,726	0	5,271,726	315,912	315,912	4,955,814
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,000,000</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	55,000,000	0	55,000,000	0	0	55,000,000
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>100,440,000</b>	<b>0</b>	<b>100,440,000</b>	<b>3,449,429</b>	<b>3,449,429</b>	<b>96,990,571</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	100,440,000	0	100,440,000	3,449,429	3,449,429	96,990,571
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública</b>	<b>199,599</b>	<b>(199,599)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	199,599	(199,599)	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

III. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Servicios Personales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales						
Seguridad Social						
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
Alimentos y Utensilios						
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
<b>C. Servicios Generales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Básicos						
Servicios de Arrendamiento						
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Traslado y Viáticos						
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales						
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
<b>F. Inversión Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>H. Participaciones y Aportaciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
<b>I. Deuda Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos</b>	<b>6,440,903,386.18</b>	<b>259,297,378.26</b>	<b>6,700,190,764.44</b>	<b>1,621,485,282.72</b>	<b>1,539,299,683.64</b>	<b>5,078,705,481.72</b>

JAVIER MEZA LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELASQUEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

B. ELIZABETH INZURZA TREJO  
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS