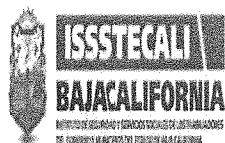


EJERCICIO FISCAL 2018



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 2018

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	441,733,439	0	441,733,439	210,603,203	206,647,561	231,130,235
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	141,801,938	184,700	141,986,638	67,764,485	67,705,925	74,222,153
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	291,639,688	0	291,639,688	75,962,630	58,262,202	215,677,058
SEGURIDAD SOCIAL	201,727,138	0	201,727,138	104,228,977	92,647,206	97,498,161
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	474,475,870	0	474,475,870	229,737,049	229,636,734	244,738,821
PREVISIONES	73,633,040	0	73,633,040	0	0	73,633,040
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	59,051,500	0	59,051,500	27,101,374	27,097,886	31,950,126
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,331,772	1,554,000	7,885,772	3,045,511	2,733,988	4,840,261
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,399,338	543,000	9,942,338	3,400,077	3,393,432	6,542,261
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,560,162	175,000	4,735,162	1,302,725	1,253,127	3,432,437
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	569,721,259	15,030,000	584,751,259	192,615,349	141,621,761	392,135,911
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,365,064	835,000	6,200,064	2,371,380	2,371,380	3,828,684
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,264,631	979,000	8,243,631	1,690,058	1,690,058	6,553,573
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,625,441	(214,500)	4,410,941	1,421,106	1,277,185	2,989,835
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	22,522,984	2,298,520	24,821,504	7,684,572	7,279,627	17,136,933
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26,781,692	936,000	27,717,692	9,680,130	8,860,175	18,037,562
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	180,150,993	44,817,400	224,968,393	59,678,719	44,007,315	165,289,674
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,531,033	415,841,424	425,372,457	404,514,842	404,514,842	20,857,614
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33,606,074	1,211,505	34,817,579	10,017,832	9,852,260	24,799,746
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	103,560	0	103,560	23,200	23,200	80,360
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,630,849	517,634	2,148,483	752,325	747,473	1,396,158
SERVICIOS OFICIALES	141,476	0	141,476	41,723	38,313	99,753
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,526,224	0	16,526,224	8,195,306	7,137,539	8,330,917
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO						
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
AYUDAS SOCIALES	645,993,910	194,283,530	840,277,440	181,481,757	181,125,915	658,795,683
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,012,140,000	2,139,549,018	5,151,689,018	2,272,747,144	2,272,747,144	2,878,941,874
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	5,622,398	1,365,326	6,987,724	227,928	170,500	6,759,796
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	76,078	76,078	14,048	14,048	62,030
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	33,910,589	(385,000)	33,525,589	633,112	572,627	32,892,476
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE						
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,271,726	(800,000)	4,471,726	776,525	776,525	3,695,201
ACTIVOS BIOLÓGICOS						
BIENES INMUEBLES						
ACTIVOS INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	55,000,000	0	55,000,000	215,492	100,000	54,784,508
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES						
CONCESION DE PRESTAMOS	100,440,000	(2,425,000)	98,015,000	11,746,740	11,746,740	86,268,260
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	(199,599)	0	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)						
TOTAL DEL GASTO	6,440,903,386	2,816,173,036	9,257,076,422	3,889,675,319	3,786,052,685	5,367,401,103

JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELASQUEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

B. ELIZABETH INZUNZA TREJO

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS