



EJERCICIO FISCAL 2018
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ISSSTECALI

CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO		EGRESOS												
		ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,684,062,613	122,606,063	105,298,649	162,482,213	106,014,362	117,645,611	148,869,552	106,138,438	158,925,890	122,480,686	133,380,365	108,298,428	291,922,354
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	441,733,439	33,979,495	33,979,495	50,969,243	33,979,495	33,979,495	33,979,495	33,979,495	50,969,243	33,979,495	33,979,495	33,979,495	33,979,495
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	141,801,938	10,939,956	10,911,242	16,330,404	10,911,242	10,911,242	10,911,242	10,911,242	16,330,404	10,911,242	10,911,242	10,911,242	10,911,242
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	291,639,688	18,357,359	3,654,553	5,457,977	3,826,368	3,739,632	44,702,521	3,741,995	5,249,524	3,798,657	30,343,865	3,703,415	165,063,821
14000	SEGURIDAD SOCIAL	201,727,138	16,339,582	15,448,963	23,173,445	15,448,963	15,448,963	15,448,963	15,448,963	23,173,445	15,448,963	15,448,963	15,448,963	15,448,963
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	474,475,870	33,893,491	32,363,696	53,055,454	32,721,364	44,583,509	33,421,471	32,953,633	49,850,355	47,743,870	32,308,450	32,373,003	49,207,574
16000	PREVISIONES	73,633,040	4,851,480	4,696,000	7,128,990	4,882,230	4,738,070	6,161,160	4,858,410	6,986,220	5,417,060	6,143,650	4,703,210	13,066,560
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	59,051,500	4,244,700	4,244,700	6,366,700	4,244,700	4,244,700	4,244,700	4,244,700	6,366,700	5,181,400	4,244,700	7,179,100	4,244,700
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	607,267,667	58,810,833	47,755,373	52,694,800	49,005,862	49,969,443	47,841,644	51,943,025	54,097,691	49,165,566	47,579,737	49,957,994	48,445,701
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,331,772	1,131,121	528,764	517,926	728,603	503,710	534,182	483,739	465,144	381,836	387,356	388,513	280,879
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,399,338	855,149	726,280	725,208	953,208	722,137	726,280	735,465	720,066	753,788	762,422	997,761	721,573
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN													
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,560,162	389,750	403,743	391,992	451,817	409,916	400,952	357,405	334,905	430,468	491,004	300,261	197,948
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	569,721,259	52,418,866	45,131,900	50,150,953	45,629,168	47,450,076	45,245,376	46,329,026	51,701,179	46,591,779	44,985,079	47,529,179	46,558,679
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,365,064	447,089	447,089	447,089	447,089	447,089	447,089	447,089	447,089	447,089	447,089	447,089	447,089
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,264,631	2,999,142	151,317	110,854	231,557	90,740	145,324	3,056,822	90,724	225,056	74,942	70,814	17,340
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD													
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,625,441	569,716	366,281	350,778	564,420	345,775	342,440	533,479	338,585	335,550	431,845	224,378	222,193
30000	SERVICIOS GENERALES	290,994,885	53,393,918	27,550,059	22,038,039	22,767,947	19,430,176	19,830,320	21,700,481	21,042,472	20,600,332	21,042,182	20,994,492	20,604,466
31000	SERVICIOS BASICOS	22,522,984	1,882,035	1,873,731	1,878,780	1,880,549	1,876,011	1,875,424	1,877,799	1,884,461	1,883,268	1,850,315	1,882,973	1,877,639
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26,781,692	3,995,797	2,876,778	2,729,651	2,702,691	229,381	229,381	2,112,055	2,079,385	2,107,385	2,575,063	2,572,063	2,572,063
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	180,150,993	22,576,783	14,290,938	14,197,306	14,424,844	14,427,680	14,434,730	14,440,455	14,424,505	14,304,338	14,210,674	14,209,371	14,209,371
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,531,033	2,780,017	5,567,680	92,940	268,540	95,734	237,689	89,610	67,680	188,405	67,680	37,529	37,529
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33,606,074	18,217,777	1,700,759	1,362,206	2,164,127	1,517,911	1,786,168	1,958,201	826,927	947,483	1,191,193	1,149,575	783,747
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	103,560	51,780	0	0	51,780	0	0	0	0	0	0	0	0
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,630,849	277,546	137,411	141,035	135,932	187,274	170,743	143,876	146,306	96,183	73,985	69,711	50,847
38000	SERVICIOS OFICIALES	141,476	5,214	29,490	26,214	26,214	22,914	22,914	5,214	3,300	0	0	0	0
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,526,224	3,606,969	1,073,271	1,609,907	1,113,271	1,073,271	1,073,271	1,073,271	1,609,907	1,073,271	1,073,271	1,073,271	1,073,271
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,658,133,910	453,180,530	390,567,630	468,256,140	403,307,640	464,557,630	443,180,050	424,811,460	285,851,450	23,267,060	43,345,130	24,069,530	233,739,660
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO													
42000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO													
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES													
44000	AYUDAS SOCIALES	645,993,910	97,870,530	23,387,630	47,356,140	23,227,640	36,897,630	30,790,050	22,861,460	39,181,450	23,267,060	43,345,130	24,069,530	233,739,660
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,012,140,000	355,310,000	367,180,000	420,900,000	380,080,000	427,660,000	412,390,000	401,950,000	246,670,000	0	0	0	0
46000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS													
47000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL													
48000	DONATIVOS													
49000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR													
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,804,712	16,000,000	0	28,804,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,622,398	0	0	5,622,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0



EJERCICIO FISCAL 2018
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ISSSTECALI

CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	EGRESOS												
	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO													
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	33,910,589	16,000,000	0	17,910,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54000 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE													
55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD													
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,271,726	0	0	5,271,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57000 ACTIVOS BIOLÓGICOS													
58000 BIENES INMUEBLES													
59000 ACTIVOS INTANGIBLES													
60000 INVERSION PUBLICA	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO													
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO													
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	100,440,000	8,421,648	8,418,352	8,360,000	8,360,000	8,360,000	8,360,000	8,360,000	8,360,000	8,360,000	8,360,000	8,360,000	8,360,000
71000 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS													
72000 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL													
73000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES													
74000 CONCESION DE PRESTAMOS	100,440,000	8,421,648	8,418,352	8,360,000	8,360,000	8,360,000	8,360,000	8,360,000	8,360,000	8,360,000	8,360,000	8,360,000	8,360,000
75000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS													
76000 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS													
79000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES													
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81000 PARTICIPACIONES													
82000 APORTACIONES													
83000 CONVENIOS													
90000 DEUDA PUBLICA	199,599	66,533	66,533	0	0	0	0	0	0	66,533	0	0	0
91000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA													
92000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA													
93000 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA													
94000 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA													
95000 COSTO POR COBERTURA	199,599	66,533	66,533	0	0	0	0	0	0	66,533	0	0	0
96000 APOYOS FINANCIEROS													
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)													
TOTAL DEL GASTO	6,440,903,386	767,479,525	579,656,597	742,635,904	589,455,811	659,962,860	668,081,566	612,953,404	528,277,503	223,940,177	253,707,415	211,680,444	603,072,181

JAVIER MEZA LOPEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELASQUEZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

B. ELIZABETH INZUNZA TREJO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS