

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	441,733,439	25,640,135	467,373,574	339,675,258	339,220,093	127,698,316
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	141,801,938	(10,435,159)	131,366,779	104,381,663	104,381,663	26,985,116
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	291,639,688	46,516,282	338,155,970	89,185,828	85,100,392	248,970,142
SEGURIDAD SOCIAL	201,727,138	10,186,030	211,913,168	155,918,488	155,918,488	55,994,680
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	474,475,870	33,342,844	507,818,713	373,138,828	372,846,938	134,679,885
PREVISIONES	73,633,040	(73,633,040)	0	0	0	0
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	59,051,500	3,176,380	62,227,880	44,933,449	44,931,380	17,294,431
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,331,772	2,954,000	9,285,772	5,640,226	4,598,853	3,645,547
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,399,338	573,000	9,972,338	5,319,766	5,225,876	4,652,572
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,560,162	571,398	5,131,560	2,520,181	2,194,791	2,611,379
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	569,721,259	14,975,000	584,696,259	331,346,844	232,726,342	253,349,415
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,365,064	835,000	6,200,064	3,557,543	3,557,543	2,642,521
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,264,631	1,179,000	8,443,631	2,268,447	2,250,052	6,175,185
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,625,441	(308,056)	4,317,385	2,214,120	1,877,374	2,103,265
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	22,522,984	3,067,277	25,590,261	14,574,681	14,379,991	11,015,580
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26,781,692	638,000	27,419,692	16,337,639	12,582,279	11,082,053
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	180,150,993	61,172,400	241,323,393	110,509,283	80,857,573	130,814,110
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,531,033	416,051,424	425,582,457	406,423,985	406,423,985	19,158,471
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33,606,074	8,365,749	41,971,822	18,538,379	17,136,434	23,433,443
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	1,049,227	1,029,844	1,099,256
SERVICIOS OFICIALES	141,476	0	141,476	57,363	57,363	84,113
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,526,224	20,823,801	37,350,025	12,475,703	11,369,873	24,874,322
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	195,051,671	841,045,581	269,701,627	269,125,119	571,343,954
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,012,140,000	2,230,898,661	5,243,038,661	3,510,605,412	3,510,605,412	1,732,433,249
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	1,730,382	7,352,780	1,645,244	696,719	5,707,536
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	76,078	76,078	18,593	18,593	57,485
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	33,910,589	(385,000)	33,525,589	6,646,465	685,909	26,879,124
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE						
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,271,726	(800,000)	4,471,726	1,869,248	1,257,414	2,602,478
ACTIVOS BIOLÓGICOS						
BIENES INMUEBLES						
ACTIVOS INTANGIBLES						
INVERSION PÚBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	55,000,000	(13,474,244)	41,525,756	319,892	215,492	41,205,864
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 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 SEPTIEMBRE 2018

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	20,673,078	20,673,078	77,341,922
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	2,976,682,048	9,417,585,434	5,851,569,658	5,701,968,064	3,566,015,776

JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELASQUEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

B. ELIZABETH INZUNZA TREJO

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS