



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 31 DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	441,733,439	11,767,445	453,500,883	441,532,027	437,948,847	11,968,856
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	141,801,938	(3,135,159)	138,666,779	135,286,944	135,150,107	3,379,835
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	291,639,688	42,116,282	333,755,970	306,296,960	220,850,449	27,459,010
SEGURIDAD SOCIAL	201,727,138	17,179,089	218,906,227	214,261,525	206,543,461	4,644,702
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	474,475,870	37,222,476	511,698,346	489,689,761	488,929,957	22,008,585
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	61,483,745	58,860,941	744,135
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,331,772	2,969,000	9,300,772	8,109,141	5,378,089	1,191,631
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,399,338	8,000	9,407,338	7,911,471	6,808,004	1,495,867
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,560,162	291,398	4,851,560	3,205,365	2,706,232	1,646,195
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	569,721,259	9,975,000	579,696,259	518,997,363	266,287,595	60,698,897
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,365,064	835,000	6,200,064	4,824,648	4,636,591	1,375,416
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,264,631	1,679,000	8,943,631	5,155,723	2,274,876	3,787,908
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,625,441	(508,056)	4,117,385	2,899,005	2,159,554	1,218,380
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	22,522,984	3,102,277	25,625,261	22,031,176	20,576,349	3,594,086
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26,781,692	2,882,219	29,663,912	22,680,040	14,867,908	6,983,872
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	180,150,993	67,236,703	247,387,696	176,979,475	99,107,580	70,408,221
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,531,033	416,133,424	425,664,457	407,760,513	407,755,220	17,903,943
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33,606,074	7,875,749	41,481,822	32,772,184	24,015,921	8,709,639
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	1,466,475	1,385,432	682,008
SERVICIOS OFICIALES	141,476	0	141,476	67,385	67,385	74,091
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,526,224	20,923,801	37,450,025	17,778,172	14,274,277	19,671,853
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	127,209,699	773,203,609	678,539,390	577,387,304	94,664,219
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,012,140,000	2,623,170,397	5,635,310,397	5,591,960,511	5,116,738,246	43,349,886
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	(3,390,952)	2,231,446	1,778,927	1,096,609	452,519
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	(16,397,538)	17,513,051	16,550,829	2,900,789	962,221
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE						
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,271,726	(2,827,757)	2,443,968	1,945,233	1,853,634	498,735
ACTIVOS BIOLÓGICOS						
BIENES INMUEBLES						
ACTIVOS INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	55,000,000	(54,587,308)	412,692	319,892	227,092	92,800
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 31 DE DICIEMBRE 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	(78,195,162)	22,244,838	21,652,838	21,652,838	592,000
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	3,163,472,480	9,604,375,866	9,193,978,510	8,142,483,078	410,397,356

JAVIER MEZA LÓPEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELASQUEZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

B. ELIZABETH INZUNZA TREJO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS