



EJERCICIO FISCAL 2019

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 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	467,220,767	25,008,346	492,229,113	355,079,064	354,173,270	137,150,049
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	131,367,402	0	131,367,402	103,741,853	103,738,668	27,625,549
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	329,397,849	12,803,940	342,201,790	78,824,158	71,049,836	263,377,631
SEGURIDAD SOCIAL	222,411,392	11,910,236	234,321,628	163,932,446	163,932,446	70,389,182
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	511,595,553	25,704,651	537,300,204	390,049,175	382,071,757	147,251,029
PREVISIONES	79,552,760	(79,552,760)	0	0	0	0
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	65,317,000	3,446,910	68,763,910	47,671,356	47,671,356	21,092,554
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,914,375	0	9,914,375	5,606,222	4,118,247	4,308,153
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,906,412	(421,600)	9,484,812	4,754,588	4,288,588	4,730,224
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,146,989	(445,248)	4,701,741	531,680	475,922	4,170,061
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	584,698,821	(39,017,510)	545,681,311	268,662,742	106,684,553	277,018,568
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,987,200	0	4,987,200	2,714,211	2,422,951	2,272,989
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	11,059,668	(2,400,088)	8,659,580	800,445	100,015	7,859,135
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,328,467	(170,000)	4,158,467	1,793,161	730,162	2,365,306
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	25,613,583	20,000	25,633,583	13,158,443	12,701,607	12,475,139
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,758,525	(1,600,000)	26,158,525	11,882,737	8,116,457	14,275,789
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	258,926,566	23,811,000	282,737,566	109,131,578	50,156,331	173,605,988
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,857,233	33,305,255	43,162,488	13,494,333	12,473,905	29,668,154
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33,825,634	(785,000)	33,040,634	11,924,760	10,404,199	21,115,874
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	63,060	0	63,060	0	0	63,060
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,306,485	0	1,306,485	643,367	641,132	663,118
SERVICIOS OFICIALES	70,738	0	70,738	11,195	11,195	59,543
OTROS SERVICIOS GENERALES	37,363,165	6,296,187	43,659,352	20,695,072	19,404,576	22,964,280
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO						
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
AYUDAS SOCIALES	227,818,950	538,308,887	766,127,837	251,792,824	239,999,160	514,335,013
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,132,750,000	986,826,304	4,119,576,304	4,082,434,613	3,647,975,408	37,141,690
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	0	2,360,000	2,360,000	0	0	2,360,000
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,019,156	(1,600,000)	3,419,156	194,352	76,517	3,224,804
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE						
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,028,346	301,072	1,329,418	35,528	28,068	1,293,890
ACTIVOS BIOLÓGICOS						
BIENES INMUEBLES						
ACTIVOS INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS						
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 2019
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 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES						
CONCESION DE PRESTAMOS	27,820,000	(27,820,000)	0	0	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS						
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						
APOYOS FINANCIEROS						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)						
TOTAL DEL GASTO	6,226,126,096	1,516,290,582	7,742,416,678	5,939,559,904	5,243,446,325	1,802,856,774

JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

JUAN CARLOS BALDERRAMA ROMERO

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

B. ELIZABETH INZUNZA TREJO

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS