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 31 DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	467,220,767	15,005,846	482,226,613	464,395,801	463,517,636	17,830,813
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	131,367,402	8,000,000	139,367,402	133,316,379	133,283,779	6,051,023
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	329,397,849	10,206,440	339,604,290	287,700,084	221,560,450	51,904,206
SEGURIDAD SOCIAL	222,411,392	11,910,236	234,321,628	226,927,129	193,603,264	7,394,499
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	511,595,553	30,704,651	542,300,204	512,849,067	511,632,161	29,451,137
PREVISIONES	79,552,760	(79,552,760)	0	0	0	0
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	65,317,000	3,046,910	68,363,910	66,990,514	63,078,756	1,373,397
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,914,375	600,000	10,514,375	7,653,528	5,316,057	2,860,847
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,906,412	(421,600)	9,484,812	7,062,604	6,069,339	2,422,209
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,146,989	(553,248)	4,593,741	719,536	610,432	3,874,205
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	584,698,821	(39,017,510)	545,681,311	400,274,067	200,685,241	145,407,243
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,987,200	0	4,987,200	3,805,807	3,316,390	1,181,393
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	11,059,668	(6,983,722)	4,075,946	813,769	474,141	3,262,178
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,328,467	(370,000)	3,958,467	2,296,753	1,145,226	1,661,714
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	25,613,583	270,000	25,883,583	20,520,755	19,109,690	5,362,827
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,758,525	(2,227,366)	25,531,159	15,293,290	10,523,595	10,237,869
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	258,926,566	23,711,000	282,637,566	183,706,023	91,400,707	98,931,543
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,857,233	33,305,255	43,162,488	39,038,491	38,514,296	4,123,997
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33,825,634	(1,251,500)	32,574,134	18,528,029	13,116,502	14,046,105
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	63,060	0	63,060	0	0	63,060
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,306,485	(29,865)	1,276,619	949,364	896,736	327,255
SERVICIOS OFICIALES	70,738	0	70,738	60,956	43,587	9,782
OTROS SERVICIOS GENERALES	37,363,165	10,353,553	47,716,718	29,128,483	24,707,222	18,588,235
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	539,508,887	767,327,837	666,374,689	563,497,168	100,953,148
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,132,750,000	3,379,847,269	6,512,597,269	6,434,258,452	6,091,877,475	78,338,817
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	2,368,000	2,368,000	7,128	0	2,360,872
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	38,223	28,068	1,291,195
ACTIVOS BIOLÓGICOS						
BIENES INMUEBLES						
ACTIVOS INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PúBLICO						
OBRA PUBLICA 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 31 DE DICIEMBRE 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 ANÁLOGOS						
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PARTICIPACIONES						
APORTACIONES						
CONVENIOS						
DEUDA PUBLICA						
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**	**3,909,311,547**	**10,135,437,643**	**9,522,903,270**	**8,658,084,436**	**612,534,373**

ODILAR MORENO GRIJALVA
TITULAR DE LA ENTIDAD

FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

B. ELIZABETH INZUNZA TREJO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS