



EJERCICIO FISCAL 2020
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 JUNIO 2020

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 494,274,211 | 0 | 494,274,211 | 236,231,756 | 235,959,501 | 258,042,455 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 130,700,552 | 0 | 130,700,552 | 71,759,297 | 71,534,500 | 58,941,255 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 304,157,853 | 0 | 304,157,853 | 47,553,165 | 45,999,952 | 256,604,688 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 233,219,193 | 0 | 233,219,193 | 113,562,051 | 100,205,869 | 119,657,142 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 532,216,013 | 0 | 532,216,013 | 257,351,030 | 256,903,279 | 274,864,983 |
| PREVISIONES | 81,937,320 | 0 | 81,937,320 | 0 | 0 | 81,937,320 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 66,830,600 | 0 | 66,830,600 | 31,115,696 | 31,115,696 | 35,714,904 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 9,917,575 | 1,090,000 | 11,007,575 | 3,972,579 | 3,511,133 | 7,034,996 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 9,352,498 | 40,000 | 9,392,498 | 2,166,558 | 2,159,601 | 7,225,940 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | | | | | | |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 4,652,966 | 0 | 4,652,966 | 705,855 | 651,982 | 3,947,111 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 535,887,621 | 100,000 | 535,987,621 | 231,597,297 | 218,116,210 | 304,390,324 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5,047,200 | 0 | 5,047,200 | 1,616,644 | 1,532,211 | 3,430,556 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 11,160,668 | (3,660,000) | 7,500,668 | 1,030,259 | 989,867 | 6,470,409 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | | | | | | |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 3,957,267 | 215,000 | 4,172,267 | 1,726,059 | 868,489 | 2,446,208 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| SERVICIOS BASICOS | 25,853,595 | 210,000 | 26,063,595 | 6,087,560 | 5,955,777 | 19,976,035 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 26,289,346 | 2,540,310 | 28,829,656 | 3,351,971 | 1,878,246 | 25,477,686 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 269,481,507 | 2,700,000 | 272,181,507 | 44,292,988 | 43,453,002 | 227,888,519 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 9,857,233 | 296,470,385 | 306,327,618 | 298,598,580 | 298,408,932 | 7,729,038 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 32,140,634 | 5,735,000 | 37,875,634 | 11,195,610 | 9,797,965 | 26,680,024 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 63,060 | 0 | 63,060 | 0 | 0 | 63,060 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 1,190,175 | 30,000 | 1,220,175 | 311,524 | 311,524 | 908,650 |
| SERVICIOS OFICIALES | | | | | | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 78,248,339 | 7,940,930 | 86,189,269 | 19,919,102 | 9,015,046 | 66,270,166 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | | | | | |
| AYUDAS SOCIALES | 770,901,860 | 106,580 | 771,008,440 | 149,365,880 | 146,472,168 | 621,642,560 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 3,350,690,000 | 0 | 3,350,690,000 | 2,853,341,403 | 2,853,175,291 | 497,348,597 |
| 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 | 981,177 | 1,644,700 | 2,625,877 | 264,508 | 264,508 | 2,361,369 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 5,019,156 | 0 | 5,019,156 | 678,122 | 302,606 | 4,341,034 |
| VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | | | |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | | | | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,984,737 | 1,495,662 | 3,480,400 | 147,586 | 39,215 | 3,332,814 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | |
| BIENES INMUEBLES | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | |
| INVERSION PUBLICA | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | | | |
| OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | | 0 | 6,040,000 | 6,040,000 | 0 | 0 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | | | | | |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | |



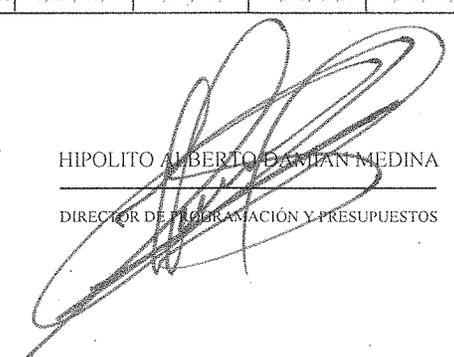
EJERCICIO FISCAL 2020
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ISSSTE CALI

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | | | | | |
| COMPRA DE TITULOS Y VALORES | | | | | | |
| CONCESION DE PRESTAMOS | 27,585,559 | (26,228,182) | 1,357,377 | 130,000 | 130,000 | 1,227,377 |
| 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 | 7,023,597,915 | 296,470,385 | 7,320,068,301 | 4,388,073,080 | 4,338,752,570 | 2,931,995,220 |


ODILAR MORENO GRIJALVA
 TITULAR DE LA ENTIDAD


FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HIPOLITO ALBERTO DAMIAN MEDINA
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS