

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 SEPTIEMBRE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	494,274,211	24,532,620	518,806,831	363,079,214	362,931,052	155,727,617
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	130,700,552	0	130,700,552	118,759,456	118,508,580	11,941,096
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	304,157,853	7,578,145	311,735,999	58,616,604	56,380,693	253,119,394
SEGURIDAD SOCIAL	233,219,193	12,158,370	245,377,563	164,652,799	164,652,799	80,724,764
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	532,216,013	33,331,665	565,547,678	414,865,430	413,891,756	150,682,248
PREVISIONES	81,937,320	(81,937,320)	0	0	0	0
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	66,830,600	3,644,010	70,474,610	51,204,108	51,201,446	19,270,502
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,917,575	1,090,000	11,007,575	6,821,710	5,658,268	4,185,865
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,352,498	120,000	9,472,498	4,327,205	4,070,268	5,145,293
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,652,966	(396,896)	4,256,070	1,436,192	1,278,887	2,819,878
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	535,887,621	(4,124,895)	531,762,726	379,137,124	314,175,545	152,625,603
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,047,200	0	5,047,200	2,443,864	2,443,864	2,603,336
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	11,160,668	(3,774,334)	7,386,334	1,213,249	1,053,703	6,173,085
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,957,267	765,000	4,722,267	3,036,619	2,438,274	1,685,648
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	25,853,595	210,000	26,063,595	13,317,873	12,961,284	12,745,722
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26,289,346	260,490	26,549,836	11,616,496	10,876,503	14,933,340
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	269,481,507	2,555,000	272,036,507	88,703,671	67,105,773	183,332,836
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,857,233	296,470,385	306,327,618	300,054,141	300,054,141	6,273,477
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	32,140,634	9,866,124	42,006,758	20,109,802	17,453,226	21,896,956
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	63,060	55,000	118,060	0	0	118,060
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,190,175	329,820	1,519,995	594,255	578,410	925,739
SERVICIOS OFICIALES						
OTROS SERVICIOS GENERALES	78,248,339	8,703,440	86,951,779	26,472,384	23,256,502	60,479,394
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	229,291,898	222,533,579	541,716,542
PENSIONES Y JURILACIONES	3,350,690,000	1,130,000,000	4,480,690,000	4,373,394,600	4,373,010,578	107,295,400
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	2,049,700	3,030,877	339,871	329,843	2,691,006
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,019,156	0	5,019,156	1,175,467	1,104,310	3,843,689
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE						
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,984,737	2,065,662	4,050,400	1,373,989	1,244,895	2,676,411
ACTIVOS BIOLÓGICOS						
BIENES INMUEBLES						
ACTIVOS INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	7,040,000	7,040,000	1,776,410	1,776,410	5,263,590
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES						
CONCESION DE PRESTAMOS	27,585,559	(26,228,182)	1,357,377	190,000	190,000	1,167,377
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	1,426,470,385	8,450,068,301	6,638,004,432	6,531,160,588	1,812,063,868

ODILAR MORENO GRUALVA

TITULAR DE LA ENTIDAD

FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HIPOLITO ALBERTO DAMIAN MEDINA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS