



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 2020

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	494,274,211	31,497,151	525,771,362	525,693,242	515,278,645	78,120
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	130,700,552	36,608,982	167,309,534	164,128,387	163,972,809	3,181,148
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	304,157,853	3,060,763	307,218,616	296,471,102	221,213,636	10,747,514
SEGURIDAD SOCIAL	233,219,193	12,158,370	245,377,563	241,802,951	225,315,312	3,574,612
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	532,216,013	72,535,534	604,751,547	599,292,136	591,467,369	5,459,411
PREVISIONES	81,937,320	(81,937,320)	0	0	0	0
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	66,830,600	6,444,010	73,274,610	72,879,623	71,944,692	394,987
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,917,575	2,090,000	12,007,575	10,031,465	7,347,375	1,976,110
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,352,498	120,000	9,472,498	7,332,404	6,258,793	2,140,094
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,652,966	(398,946)	4,254,020	2,481,446	2,223,157	1,772,574
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	535,887,621	85,685,105	621,572,726	552,056,329	398,709,342	69,516,397
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,047,200	0	5,047,200	3,548,093	3,376,111	1,499,107
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	11,160,668	(6,767,334)	4,393,334	1,742,887	1,372,258	2,650,447
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,957,267	873,000	4,830,267	4,028,920	3,356,782	801,346
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	25,853,595	(40,000)	25,813,595	19,110,197	18,576,224	6,703,397
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26,289,346	(154,510)	26,134,836	20,373,779	16,276,426	5,761,057
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	269,481,507	(21,522,950)	247,958,557	160,263,123	104,005,342	87,695,434
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,857,233	296,470,385	306,327,618	301,252,081	301,249,243	5,075,537
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	32,140,634	11,356,124	43,496,758	34,384,982	25,725,379	9,111,776
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	63,060	55,000	118,060	24,408	24,408	93,652
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,190,175	329,820	1,519,995	894,892	834,265	625,102
SERVICIOS OFICIALES						
OTROS SERVICIOS GENERALES	78,248,339	(26,296,560)	51,951,779	34,226,987	30,670,639	17,724,791
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	619,449,942	525,952,250	151,558,498
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,350,690,000	3,754,000,000	7,104,690,000	7,022,414,216	6,522,666,776	82,275,784
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	1,999,700	2,980,877	418,536	376,081	2,562,341
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,019,156	7,000,000	12,019,156	11,732,654	3,163,395	286,502
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE						
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,984,737	2,345,662	4,330,400	1,599,343	1,436,709	2,731,057
ACTIVOS BIOLÓGICOS						
BIENES INMUEBLES						
ACTIVOS INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	7,890,000	7,890,000	3,615,253	3,363,134	4,274,747
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						

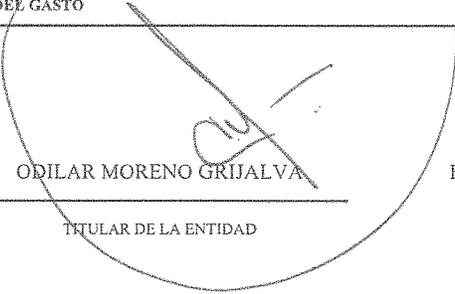


EJERCICIO FISCAL 2020

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ISSSTECALI

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	240,000	240,000	1,117,377
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS						
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PARTICIPACIONES						
APORTACIONES						
CONVENIOS						
DEUDA 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	7,023,597,915	4,169,280,385	11,192,878,301	10,711,489,379	9,766,396,554	481,388,922


ODILAR MORENO GRIJALVA

TITULAR DE LA ENTIDAD


FRANCISCO JAVIER ORMART-ALVAREZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HIPOLITO ALBERTO DAMIAN MEDINA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS