



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

Ejercicio Fiscal 2020
Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2020

Programas y Proyectos de Inversión

Aprobado Inicial	Modificado Anual	Devengado	Pagado	Disponible al mes vs recaudado o pagado
\$ -	\$ 7,890,000.00	\$ 3,615,253.00	\$ 3,363,134.00	\$ 4,274,747.00

ODILAR MORENO GRIJALVA
TITULAR DE LA ENTIDAD

FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HIPOLITO ALBERTO DAMIÁN MEDINA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTOS



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

EJERCICIO FISCAL 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Cifras en pesos sin centavos

Formato AE-B-001 PE

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DENOMINACION	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PFTO. PROGR. A DICIEMBRE	DEVENGADO A DICIEMBRE	PAGADO A DICIEMBRE	SUBBURJERCO/ ECONOMIAS
11000	11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	494,274,211	35,497,151	4,000,000	535,771,362	535,771,362	535,693,242	515,278,645	78,120
11000	TOTAL	SEUERO TABULAN PERSONAL PERMANENTE	494,274,211	35,497,151	4,000,000	535,771,362	535,771,362	535,693,242	515,278,645	78,120
12000	12101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,100,113			1,100,113	1,100,113	213,975	202,775	886,138
12000	12201	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	125,028,316	36,608,982	0	161,637,298	161,637,298	160,438,452	160,294,074	1,195,846
12000	12301	SEUERO TABULAN PERSONAL EVENTUAL	4,572,123			4,572,123	4,572,123	3,475,959	3,475,959	1,096,164
12000	TOTAL	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	130,700,552	36,608,982	0	167,309,534	167,309,534	164,128,387	165,972,809	3,181,148
13000	13401	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,002,902	0	13,265,847	29,737,055	29,737,055	29,528,734	29,261,951	208,321
13000	13501	COMPENSACIONES	171,687,103	19,939,700	0	191,626,803	191,626,803	190,175,923	183,503,651	1,450,880
13000	13502	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	62,719,826	3,296,590	4,102,940	61,907,476	61,907,476	59,475,868	58,345,052	2,331,607
13000	13503	PRIMA VACACIONAL	9,980			9,980	9,980	4,483	4,483	5,497
13000	13504	PRIMA DOMINICAL	18,734,643	2,333,830	5,600,000	15,470,473	15,470,473	9,212,034	2,128,334	6,258,439
13000	13101	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,003,400	463,430	0	8,466,830	8,466,830	8,074,060	7,970,166	392,770
13000	TOTAL	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	304,157,853	26,029,550	22,968,787	307,218,616	307,218,616	296,471,102	221,213,636	10,747,514
14000	14101	SEGURIDAD SOCIAL	97,832,388	4,716,770	0	102,549,158	102,549,158	102,536,555	97,771,215	12,604
14000	14102	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	123,689,985	6,844,960	0	130,534,945	130,534,945	127,818,680	117,003,603	2,716,266
14000	14103	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	10,802,045	596,640	0	11,398,685	11,398,685	10,985,136	10,072,913	413,549
14000	14401	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	894,775			894,775	894,775	462,581	462,581	432,193
14000	TOTAL	SEGURO DE VIDA	233,219,193	12,158,370	0	245,377,563	245,377,563	241,802,951	225,315,312	3,574,612
15000	15406	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	63,296,019	6,210,600	0	69,506,619	69,506,619	69,506,619	68,532,058	0
15000	15412	FONENTO EDUCATIVO	8,367,320	271,870	0	8,639,190	8,639,190	8,629,529	8,097,759	9,661
15000	15405	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	19,645,059			19,645,059	19,645,059	18,750,604	18,671,540	894,455
15000	15501	BONO POR BUENA DISPOSICION	135,000	23,651,405	0	135,000	135,000	59,607,491	59,542,503	135,000
15000	15502	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	35,956,086		0	35,956,086	35,956,086	35,956,086	35,956,086	0
15000	15501	OTRAS PRESTACIONES	202,812,607	22,940,109	0	225,752,716	225,752,716	225,303,662	222,148,504	448,754
15000	15402	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	68,133,274	7,220,990	0	75,344,264	75,344,264	74,991,208	75,933,978	353,056
15000	15401	BONO DE TRANSPORTE	98,661,849	10,398,450	0	109,060,299	109,060,299	109,000,858	107,619,101	59,441
15000	15301	CANASTA BASICA	3,316,340			3,316,340	3,316,340	1,637,039	1,556,207	1,679,301
15000	15404	INDENIZACIONES	31,902,460	1,942,110	0	33,744,570	33,744,570	31,864,826	31,365,720	1,679,744
15000	TOTAL	INGENITIVO A LA EFICIENCIA	532,216,013	72,535,534	0	604,751,547	604,751,547	599,292,136	591,467,369	5,459,411
16000	16101	PREVISIONES	81,937,320	0	81,937,320	0	0	0	0	0
16000	TOTAL	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	81,937,320	0	81,937,320	0	0	0	0	0
17000	17103	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	66,830,600	8,744,010	2,300,000	73,274,610	73,274,610	72,879,623	71,944,692	394,987
17000	TOTAL	ESTIMULOS AL PERSONAL	66,830,600	8,744,010	2,300,000	73,274,610	73,274,610	72,879,623	71,944,692	394,987
21000	TOTAL	TOTAL CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES	1,843,335,743	191,573,597	111,206,107	1,993,703,233	1,993,703,233	1,900,267,440	1,789,192,463	21,453,792
21000	21501	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	72,696			72,696	72,696	6,734	6,734	65,962
21000	21801	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	495,700			495,700	495,700	159,227	37,260	336,475
21000	21701	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	33,720			33,720	33,720	2,403	2,403	31,317
21000	21601	MATERIAL DIDACTICO	4,870,051	1,950,000	0	6,820,051	6,820,051	6,169,940	4,578,898	650,110
21000	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	62,400	50,000	0	111,250	111,250	88,338	65,476	22,712
21000	21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	1,395,600			1,395,600	1,395,600	736,537	736,537	137,624
21000	21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	600,000			600,000	600,000	223,403	192,717	376,497
21000	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,387,408	90,000	0	2,478,558	2,478,558	2,123,145	1,727,350	355,414
22000	TOTAL	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,917,575	2,090,000	0	12,007,575	12,007,575	10,031,465	7,347,375	1,976,110
22000	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	26,500			26,500	26,500	13,721	13,563	12,779



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

EJERCICIO FISCAL 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Cifras en pesos sin centavos

Formato AE-B-001 PE

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DENOMINACION	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. A DICIEMBRE	DEVENGADO A DICIEMBRE	PAGADO A DICIEMBRE	SUBSIDIARIO/ ECONOMIAS
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
	22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	748,690	0	360,000	388,690	388,690	6,373	1,819	382,317
	22109	ALIMENTACION DE PERSONAL	86,177	0	0	86,177	86,177	33,858	20,633	50,519
	22101	ALIMENTACION DE PERSONAS EN HOSPITALES	7,976,488	400,000	0	8,376,488	8,376,488	6,566,488	5,948,409	1,410,104
22000	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO									
	22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	514,643	80,000	0	594,643	594,643	310,065	274,569	284,574
	TOTAL		9,332,498	480,000	360,000	9,472,498	9,472,498	7,332,404	6,238,793	2,140,694
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION									
	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	134,386	0	70,000	54,386	54,386	25,490	22,698	28,896
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,570,676	0	676,896	893,780	893,780	517,682	498,629	376,098
	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	145,200	0	0	145,200	145,200	17,753	17,486	127,447
24000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION									
	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	408,967	250,000	0	658,917	658,917	633,815	577,101	24,102
	24601	MATERIAL ELECTRICO	829,402	0	100,000	729,402	729,402	567,342	461,637	162,060
	24301	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	306,450	290,000	0	596,450	596,450	428,842	385,153	167,609
24000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO									
	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	360,346	0	0	360,346	360,346	176,769	162,608	183,578
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	329,501	0	0	329,501	329,501	60,325	45,354	269,176
	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	578,037	0	90,000	488,037	488,037	54,427	52,491	433,609
24000	TOTAL		4,652,966	540,000	936,896	4,254,020	4,254,020	2,481,446	2,223,157	1,772,574
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO									
	25501	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	340,871,000	89,749,255	0	430,620,255	430,620,255	398,164,783	289,874,530	32,455,472
	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	132,737,600	0	0	132,737,600	132,737,600	119,704,549	86,585,228	13,033,051
	25402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO MENOR	231,300	0	0	231,300	231,300	67,465	19,994	165,835
25000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO									
	25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	61,999,900	0	4,274,895	57,725,005	57,725,005	33,899,589	22,020,709	23,434,416
	25601	FIBRAS SINTETICAS, HUIES, PLASTICOS Y DERIVADOS	47,821	2,450,745	2,240,060	258,506	258,506	228,943	208,991	29,623
	TOTAL		535,887,621	92,200,000	6,514,895	621,572,726	621,572,726	552,056,329	398,709,342	60,516,397
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000	0	0	60,000	60,000	25,095	23,894	34,905
	26101	COMBUSTIBLES	4,987,200	0	0	4,987,200	4,987,200	3,527,998	3,352,217	1,464,202
	TOTAL		5,047,200	0	0	5,047,200	5,047,200	3,548,093	3,376,111	1,499,107
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS									
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,145,764	0	7,556,112	1,609,652	1,609,652	18,131	18,131	1,591,521
	27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	87,000	300,000	0	387,000	387,000	66,229	57,831	329,771
	27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	243,004	0	51,221	191,783	191,783	0	0	191,783
27000	PRODUCTOS TEXTILES									
	27401	PRODUCTOS TEXTILES	8,800	20,000	0	28,800	28,800	9,586	9,586	19,214
	27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,676,100	500,000	0	2,176,100	2,176,100	1,648,940	1,286,709	527,160
	TOTAL		11,160,668	820,000	7,587,334	4,393,334	4,393,334	1,742,887	1,372,258	2,650,447
29000	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES									
	29804	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REI	668,289	304,000	0	972,289	972,289	877,461	868,592	94,838
	29805	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	33,676	0	0	33,676	33,676	12,239	10,565	21,417
	29802	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100,000	4,000	0	104,000	104,000	64,150	67,803	35,850
29000	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS									
	29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	27,200	0	0	27,200	27,200	7,862	0	18,000
	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	35,061	0	0	35,061	35,061	15,065	15,065	19,996
	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE TRANSPORTE	109,450	0	0	109,450	109,450	107,462	93,840	1,987
29000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO									
	29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,036,093	515,000	0	2,551,093	2,551,093	2,201,964	1,763,306	349,129
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	720,000	0	0	720,000	720,000	539,534	368,348	180,466
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	137,497	50,000	0	122,000	122,000	100,127	73,332	21,873
29000	HERRAMIENTAS MENORES									
	29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,957,267	873,000	0	4,830,267	4,830,267	4,023,920	3,356,782	801,346
	TOTAL		579,975,795	97,003,000	15,399,124	661,577,620	661,577,620	581,221,545	422,643,818	80,556,075
TOTAL CAPITULO 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
			579,975,795	97,003,000	15,399,124	661,577,620	661,577,620	581,221,545	422,643,818	80,556,075
31000	SERVICIOS BASICOS									
	31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	20,646	0	0	20,646	20,646	0	0	20,646
	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	266,432	0	0	266,432	266,432	61,483	56,481	204,947
	31801	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	1,314,076	0	0	1,314,076	1,314,076	821,979	626,711	492,097



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Cifras en pesos sin centavos

Formato A.E.B-001 PE

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DENOMINACION	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PTO. PROG. A DICIEMBRE	DEVENGADO A DICIEMBRE	PAGADO A DICIEMBRE	SUB EJERCICIO/ ECONOMIAS
31000		SERVICIOS BASICOS								
	31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,534,645	0	50,000	1,474,645	1,474,645	370,867	361,673	1,103,777
	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,458,728	0	100,000	5,358,728	5,358,728	4,471,703	4,328,388	887,025
	31201	GAS BUTANO Y PROPANO	1,829,000	210,000	100,000	1,679,692	1,679,692	1,498,500	1,498,500	259,308
	31101	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	13,378,476			13,378,476	13,378,476	9,664,939	9,664,939	3,713,537
	31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	2,061,592			2,061,592	2,061,592	2,039,532	2,039,532	22,060
31000	TOTAL		25,853,595	210,000	250,000	25,813,595	25,813,595	19,110,197	18,576,224	6,703,397
32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO								
	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	136,580	0	136,580	0	0	0	0	0
	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	244,520			244,520	244,520	29,548	29,548	214,972
	32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,539,725	2,800,000	0	7,329,725	7,329,725	6,166,059	6,140,771	1,163,666
	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	161,220			161,220	161,220	12,180	12,180	149,040
	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE	797,995			797,995	797,995	547,110	446,146	250,885
	32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,028,593	0	2,694,820	14,333,775	14,333,775	10,559,960	6,686,058	3,773,815
	32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,264,711	0	125,000	3,139,711	3,139,711	2,939,852	2,842,652	199,860
32000	TOTAL	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	126,000	1,890	0	127,890	127,890	119,070	8,820	8,200
33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS								
	33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,642,800	0	70,000	1,572,800	1,572,800	765,989	701,169	866,811
	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITORIO	11,033,936	200,000	0	11,233,936	11,233,936	10,171,542	6,191,046	1,062,394
	33602	SERVICIOS DE IMPRESION	892,818	0	75,000	817,818	817,818	420,620	205,372	397,199
	33903	SUBROGACIONES	252,826,297	2,500,000	23,880,000	231,448,347	231,448,347	148,329,772	96,452,830	83,118,575
	33904	DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS	710,241			710,241	710,241	6,450	6,450	703,791
	33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	5,000			5,000	5,000	0	0	5,000
	33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA	1,125,000			1,125,000	1,125,000	345,868	326,623	779,132
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	75,505			75,505	75,505	5,000	5,000	70,505
	33301	SERVICIOS Y ASesorIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO	107,400			107,400	107,400	0	0	107,400
	33103	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	107,510			107,510	107,510	0	0	107,510
	33101	SERVICIOS LEGALES Y ASesorIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABLE	950,000	0	200,000	750,000	750,000	217,883	26,853	532,117
	33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5,000			5,000	5,000	0	0	5,000
33000	TOTAL	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	269,481,507	2,700,000	24,225,000	247,958,557	247,958,557	160,263,123	104,005,342	87,695,434
34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES								
	34701	PLETES Y MANIOBRAS	61,200			61,200	61,200	1,602	1,602	59,598
	34702	SERVICIO DE REMOLQUE	13,950			13,950	13,950	0	0	13,950
	34102	AVALES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS	477,173			477,173	477,173	12,633	12,633	464,540
	34301	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,802,510			1,802,510	1,802,510	1,454,322	1,451,485	348,188
	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	7,502,400	296,470,385	0	303,972,785	303,972,785	299,783,524	4,189,261	5,075,537
34000	TOTAL		9,857,233	296,470,385	0	306,327,618	306,327,618	301,253,081	301,249,243	5,075,537
35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
	35706	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS	859,733	706,896	0	1,566,629	1,566,629	1,361,029	1,154,128	205,600
	35708	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	979,766	733,554	0	1,713,321	1,713,321	927,161	24,106	786,139
	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	13,896,441	4,750,000	0	18,646,441	18,646,441	17,795,751	12,986,846	850,691
	35705	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	551,774			551,774	551,774	26,881	23,911	524,863
	35804	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESHECHOS	1,924,997	1,012,000	0	2,936,997	2,936,997	2,258,030	1,503,916	678,967
	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	80,000			80,000	80,000	26,077	26,077	53,923
	35902	SERVICIOS DE PINTAGION	270,051			270,051	270,051	143,349	76,781	126,702
	35802	SERVICIO DE LAVANDERIA	76,818	35,000	0	111,818	111,818	42,205	35,957	69,613
	35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	450,000	0	50,000	400,000	400,000	164,927	141,647	235,073
	35301	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,876,429	4,473,674	0	8,350,103	8,350,103	6,814,395	5,601,383	1,535,708
	35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	512,811			512,811	512,811	47,014	45,448	465,797
	35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALFACCION	2,047,772	500,000	600,000	1,947,772	1,947,772	825,446	810,904	1,121,926
	35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,140,762	400,000	400,000	2,140,762	2,140,762	772,500	431,603	1,368,263
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,385,979			3,385,979	3,385,979	3,150,869	2,833,864	225,109
	35702	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,082,700	0	200,000	882,700	882,700	29,349	29,349	853,351



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

EJERCICIO FISCAL 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Cifras en pesos sin centavos

Formato AE-B-001 PE

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DENOMINACION	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PTTO. PROGR. A DICIEMBRE	DEVENGADO A DICIEMBRE	PAGADO A DICIEMBRE	SUBPREFICIO/ ECONOMIAS
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
35000	TOTAL		32,140,634	12,611,124	1,355,000	43,496,758	43,496,758	34,384,982	25,725,379	9,111,776
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD									
36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL		40,500			40,500	40,500	0	0	40,500
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD		22,560	55,000	0	22,560	55,000	24,408	24,408	30,592
36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		0	55,000	0	118,060	118,060	24,408	24,408	93,652
36600	TOTAL		63,060		0					
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS									
37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO		9,150			9,150	9,150	974	874	8,176
37902	PREVIJES		209,500	200,000	0	409,500	409,500	292,157	264,376	117,343
37903	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS		0	30,000	0	30,000	30,000	0	0	30,000
37903	HOSPEDALES Y PASAJES DE INVITADOS		46,740			46,740	46,740	0	0	46,740
37101	PASAJES AEREOS		195,500			195,500	195,500	0	0	195,500
37502	HOSPEDAIE EN EL PAIS		288,250			288,250	288,250	206,746	203,775	81,504
37501	VIATICOS EN EL PAIS		401,920	99,820	0	501,740	501,740	383,227	353,452	118,513
37201	PASAJES TERRESTRES		39,115			39,115	39,115	11,788	27,327	27,327
37000	TOTAL		1,190,175	329,820	0	1,519,995	1,519,995	894,892	834,265	625,102
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES									
39904	OTROS SERVICIOS GENERALES		227,000	350,000	0	577,000	577,000	106,360	101,354	470,640
39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		15,243,540	7,483,440	0	22,726,979	22,726,979	21,133,060	17,612,516	1,593,919
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		20,000			20,000	20,000	0	0	20,000
39501	PENAS MILITARES, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		4,011,000	3,870,000	0	7,881,000	7,881,000	7,837,204	7,837,204	43,796
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		20,193,101	0	8,000,000	12,193,101	12,193,101	4,046,340	4,015,543	8,146,761
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		60,000			60,000	60,000	0	0	60,000
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		38,493,698	0	30,000,000	8,493,698	8,493,698	1,104,023	1,104,023	7,389,675
39000	TOTAL		78,248,339	11,703,440	38,000,000	51,951,779	51,951,779	34,226,987	30,670,639	17,724,791
40000	TOTAL CAPITULO 30000 SERVICIOS GENERALES		443,123,889	326,881,659	66,686,400	703,321,198	703,321,198	570,530,449	497,361,927	132,796,749
41000	AYUDAS SOCIALES									
44501	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES		4,566,000			4,566,000	4,566,000	3,860,280	1,667,920	696,720
44201	BECAS A ESTUDIANTES		2,000,000			2,000,000	2,000,000	1,444,300	0	555,700
44105	OTRAS AYUDAS		755,372,000			755,372,000	755,372,000	610,675,848	520,935,499	144,698,152
44102	AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS		8,938,860			8,938,860	8,938,860	3,459,833	3,326,151	5,499,027
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000	106,580	0	131,580	131,580	22,680	22,680	108,900
44000	TOTAL		770,901,860	106,580	0	771,008,440	771,008,440	619,449,942	525,952,250	151,558,498
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES									
45101	PENSIONES		1,219,590,000	1,329,590,925	55,000,000	2,494,510,925	2,494,510,925	2,458,551,200	2,278,947,594	36,159,725
45201	JUBILACIONES		2,130,770,000	2,779,409,075	55,000,000	4,610,179,075	4,610,179,075	4,564,065,016	4,243,719,182	46,116,059
45000	TOTAL		3,350,690,000	3,809,000,000	55,000,000	7,104,690,000	7,104,690,000	7,022,614,216	6,522,666,776	82,275,784
46000	TOTAL CAPITULO 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,121,591,860	3,809,106,580	55,000,000	7,875,698,440	7,875,698,440	7,641,864,158	7,448,619,926	233,834,282
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION									
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		0	86,700	0	86,700	86,700	70,044	36,537	16,656
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0	38,000	0	38,000	38,000	35,981	35,981	2,019
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		981,177	1,965,000	90,000	2,856,177	2,856,177	312,511	303,563	2,543,666
51000	TOTAL		981,177	2,089,700	90,000	2,980,877	2,980,877	418,536	376,081	2,562,341
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO									
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		5,019,156	7,000,000	0	12,019,156	12,019,156	11,733,654	3,163,395	286,502
53000	TOTAL		5,019,156	7,000,000	0	12,019,156	12,019,156	11,733,654	3,163,395	286,502
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0	830,000	0	830,000	830,000	819,531	819,531	10,469
56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		504,562	500,000	0	1,004,562	1,004,562	366,961	285,961	637,901
56301	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		921,821	85,662	0	1,007,483	1,007,483	83,509	83,169	921,974
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		558,335			558,335	558,335	0	0	558,335
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0	310,000	0	310,000	310,000	48,118	38,125	261,882