

## EJERCICIO FISCAL 2018


**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 MARZO 2018**

CONCEPTO	*EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	441,733,439	0	441,733,439	111,370,347	110,217,426	330,363,092
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	141,801,938	0	141,801,938	37,280,483	37,208,341	104,521,456
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	291,639,688	0	291,639,688	20,750,887	10,973,475	270,888,801
SEGURIDAD SOCIAL	201,727,138	0	201,727,138	44,456,104	44,456,104	157,271,034
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	474,475,870	0	474,475,870	119,965,442	119,916,057	354,510,427
PREVISIONES	73,633,040	0	73,633,040	0	0	73,633,040
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	59,051,500	0	59,051,500	14,052,902	14,046,458	44,998,598
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,331,772	1,550,000	7,881,772	1,220,109	643,295	6,661,663
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,399,338	532,000	9,931,338	1,291,898	1,150,218	8,639,440
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,560,162	175,000	4,735,162	461,187	407,128	4,273,975
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	569,721,259	15,030,000	584,751,259	66,932,861	11,770,090	517,818,398
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,365,064	835,000	6,200,064	1,135,010	1,135,010	5,065,054
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,264,631	30,000	7,294,631	126,453	17,861	7,168,178
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,625,441	20,200	4,645,641	513,480	335,462	4,132,161
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS BASICOS	22,522,984	2,277,874	24,800,858	3,041,829	2,877,304	21,759,030
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26,781,692	2,066,000	28,847,692	5,871,122	4,439,000	22,976,570
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	180,150,993	42,919,100	223,070,093	16,970,697	6,953,153	206,099,396
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,531,033	115,000	9,646,033	382,161	382,161	9,263,872
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33,606,074	(863,495)	32,742,579	3,029,204	2,538,751	29,713,375
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	103,560	0	103,560	23,200	23,200	80,360
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,630,849	438,894	2,069,743	293,457	293,457	1,776,286
SERVICIOS OFICIALES	141,476	0	141,476	15,001	15,001	126,475
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,526,224	0	16,526,224	4,868,472	3,287,149	11,657,752
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO						
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
AYUDAS SOCIALES	645,993,910	193,150,000	839,143,910	87,916,513	87,219,246	751,227,397
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,012,140,000	0	3,012,140,000	1,075,308,873	1,075,226,849	1,936,831,127
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS						
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL						
DONATIVOS						
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR						
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,622,398	1,190,326	6,812,724	2,146	2,146	6,810,578
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	21,078	21,078	11,078	0	10,000
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	33,910,589	0	33,910,589	429,023	0	33,481,565
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE						
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,271,726	0	5,271,726	315,912	315,912	4,955,814
ACTIVOS BIOLÓGICOS						
BIENES INMUEBLES						
ACTIVOS INTANGIBLES						
<b>INVERSION PUBLICA</b>						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	55,000,000	0	55,000,000	0	0	55,000,000
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO						
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>						
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						

## EJERCICIO FISCAL 2018


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

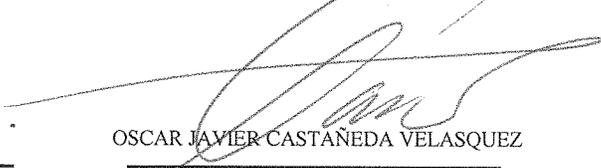
## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

CONCEPTO	•EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>						
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES						
CONCESION DE PRESTAMOS	100,440,000	0	100,440,000	3,449,429	3,449,429	96,990,571
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS						
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES						
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>						
PARTICIPACIONES						
APORTACIONES						
CONVENIOS						
<b>DEUDA PÚBLICA</b>						
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA						
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA						
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA						
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA						
COSTO POR COBERTURA	199,599	(199,599)	0	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)						
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>6,440,903,386</b>	<b>259,287,378</b>	<b>6,700,190,764</b>	<b>1,621,485,283</b>	<b>1,539,299,684</b>	<b>5,078,705,482</b>


 JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD


 OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELASQUEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 B. ELIZABETH TINZUNZA TREJO

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS