

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ISSTECALI
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021
 Cifras en pesos sin centavos

Formato AE.B-001 PE

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DENOMINACION	ACRORD INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PTO. PROGR. A JUNIO	DEVENGADO A JUNIO	PAGADO A JUNIO	SUBSERVICIO/ ECONOMIAS
11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	497,304,393			497,304,393	229,525,104	224,891,118	222,686,563	272,413,275
11000	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	497,304,393	0	0	497,304,393	229,525,104	224,891,118	222,686,563	272,413,275
12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO								
12000	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,100,112			1,100,112	769,296	92,000	92,000	1,008,112
12000	12301	SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	136,038,903			136,038,903	94,536,996	94,080,086	94,041,076	41,957,917
12000	12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	6,530,914			6,530,914	3,014,268	2,008,190	2,008,190	4,522,724
12000	TOTAL		143,669,029	0	0	143,669,029	98,340,560	96,180,276	96,141,266	47,488,753
13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								
13000	13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,672,717			8,672,717	4,002,793	3,585,850	3,585,850	5,086,868
13000	13102	PRIMA DE ANTIGUEDAD	20,227,531	2,000,000	0	22,227,531	22,227,531	19,420,848	663,349	2,806,683
13000	13301	PRIMA DOMINICAL	9,984			9,984	4,608	1,132	1,132	8,852
13000	13302	PRIMA VACACIONAL	65,136,921			65,136,921	32,949,530	30,549,775	29,953,206	34,587,146
13000	13303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	176,311,343			176,311,343	2,856,258	1,852,719	534,620	174,458,624
13000	13401	COMPENSACIONES	43,440,599	2,000,000	0	43,440,599	18,242,216	12,842,219	12,413,418	30,598,380
13000	TOTAL		313,799,095	2,000,000	0	313,799,095	80,292,936	68,232,543	47,151,575	247,546,552
14000		SEGURIDAD SOCIAL								
14000	14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	100,727,263			100,727,263	52,458,260	52,384,436	52,384,436	48,342,827
14000	14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	126,632,002			126,632,002	58,445,540	55,959,170	55,959,170	70,679,833
14000	14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	11,056,865			11,056,865	5,103,168	4,820,963	4,820,963	6,235,902
14000	14401	SEGURO DE VIDA	890,887			890,887	890,887	102,897	102,897	787,990
14000	TOTAL		239,307,017	0	0	239,307,017	116,897,855	113,267,465	113,267,465	126,039,552
15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS								
15000	15301	INDENIZACIONES	16,637,254			16,637,254	16,637,254	865,442	865,442	15,771,812
15000	15401	CANASTA BASICA	106,119,021			106,119,021	50,724,575	50,664,110	50,664,110	55,454,911
15000	15402	BONO DE TRANSPORTE	69,667,661			69,667,661	34,823,207	34,660,396	34,660,396	41,007,265
15000	15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	217,685,401			217,685,401	103,716,488	102,642,894	102,642,894	115,051,508
15000	15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	32,097,577			32,097,577	822,720	131,250	23,480	31,964,326
15000	15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	19,645,059			19,645,059	16,683,503	15,228,367	15,211,835	4,416,692
15000	15406	FOMENTO EDUCATIVO	64,720,501			64,720,501	32,006,347	31,946,899	31,946,899	32,773,602
15000	15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,727,050			11,727,050	4,419,870	3,810,459	3,584,434	7,916,591
15000	15501	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	135,000			135,000	67,500	0	0	135,000
15000	15901	OTRAS PRESTACIONES	46,108,973		0	46,108,973	34,130,375	33,270,446	33,270,446	12,838,527
15000	TOTAL		\$84,543,498	0	0	\$84,543,498	293,091,639	273,222,363	272,889,955	311,321,234
16000		PREVISIONES								
16000	16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	89,773,130			89,773,130	89,773,130	0	0	89,773,130
16000	16104	RESERVA DE FINQUITOS DE PERSONAL POR CIERRE DE ADMINISTRACION	5,125,558			5,125,558	0	0	0	5,125,558
16000	TOTAL		94,898,688	0	0	94,898,688	89,773,130	0	0	94,898,688
17000		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS								
17000	17103	ESTIMULOS AL PERSONAL	68,552,700			68,552,700	32,306,200	32,234,853	32,234,853	36,317,847
17000	TOTAL		68,552,700	0	0	68,552,700	32,306,200	32,234,853	32,234,853	36,317,847
21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,942,074,420	2,000,000	0	1,944,074,420	940,227,425	808,048,518	784,371,677	1,136,025,902
21000	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,389,332			2,389,332	1,839,978	1,141,377	777,914	1,441,945
21000	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	147,100			147,100	105,500	38,523	37,201	108,577
21000	21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	500,016			500,016	230,884	25,134	25,134	474,882
21000	21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,395,600			1,395,600	814,100	621,337	340,272	742,665
21000	21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	72,700			72,700	48,334	0	0	72,700
21000	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,825,238			5,825,238	4,299,290	2,818,846	1,698,101	3,050,392
21000	21701	MATERIAL DIDACTICO	33,720			33,720	33,720	0	0	33,720
21000	21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	495,700			495,700	495,700	0	0	487,972
21000	TOTAL		11,109,296	0	0	11,109,296	7,927,996	4,658,945	2,886,331	6,450,451
22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS								

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 2021
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021
Cifras en pesos sin centavos

Formato AE-B-001 PE

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DENOMINACION	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PTO. PROGR. A JUNIO	DEVENGADO A JUNIO	PAGADO A JUNIO	SUB EJERCICIO/ ECONOMIAS
22000	TOTAL	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,376,493			8,376,493	8,338,751	3,491,629	2,653,297	4,883,864
	22101	ALIMENTACION DE PERSONAS EN HOSPITALES	86,172			86,172	50,767	50,767	50,767	35,405
	22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	594,667			594,667	456,496	138,173	132,896	458,194
	22108	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	388,704			388,704	195,882	146	140	388,564
	22301	ALIMENTOS PARA EVENTOS	26,508			26,508	13,254	3,272	3,272	23,236
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,472,544	0	0	9,472,544	9,062,638	3,684,281	2,840,372	5,788,263
24000	TOTAL	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	488,040			488,040	295,538	116,392	110,884	371,648
	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	329,489			329,489	248,369	86,555	86,555	242,934
	24301	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	360,346			360,346	226,299	72,322	72,322	288,024
	24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	346,452	100,000	0	446,452	404,104	295,346	295,346	151,106
	24301	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,386	100,000	0	104,386	154,386	52,925	52,925	101,461
	24301	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	729,403			729,403	667,109	320,704	301,804	408,699
	24601	MATERIAL ELECTRICO	438,934			438,934	417,927	374,656	365,036	81,298
	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	145,200			145,200	85,300	21,829	21,829	123,371
	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,703,784	0	60,000	1,643,784	896,566	372,130	301,208	1,271,654
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,616,034	200,000	60,000	4,756,034	3,425,598	1,712,860	1,608,411	3,043,194
25000	TOTAL	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	340,752,000			340,752,000	231,419,000	144,855,932	68,911,254	195,896,008
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS	132,738,700			132,738,700	115,595,100	60,413,403	34,182,695	72,252,297
	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	232,300			232,300	130,200	2,912	895	239,388
	25402	INSITRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO MENOR	57,724,900			57,724,900	57,612,300	18,320,284	2,149,763	39,404,616
	25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	19,7816			19,7816	13,148	99,540	96,487	98,276
	25601	FIBRAS SINTETICAS, HOLES, PLASTICOS Y DERIVADOS	531,645,716	0	0	531,645,716	404,906,348	223,692,071	105,341,594	307,953,645
26000	TOTAL	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,987,300			4,987,300	4,987,300	2,064,587	1,962,929	2,922,713
	26101	COMBUSTIBLES	60,000			60,000	30,000	10,412	10,412	49,588
	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,047,300	0	0	5,047,300	5,017,300	2,074,990	1,973,341	2,972,301
27000	TOTAL	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,952,056			4,952,056	4,952,056	0	0	4,952,056
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	187,000			187,000	148,351	20,061	15,209	166,939
	27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	197,782			197,782	197,782	0	0	197,782
	27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,900			13,900	10,800	4,327	4,327	9,573
	27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,175,800			2,175,800	1,483,100	1,07,992	76,625	2,067,805
	27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	7,520,538	0	0	7,520,538	6,786,289	133,383	96,311	7,388,155
29000	TOTAL	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	137,495			137,495	115,290	63,055	54,427	74,440
	29101	HERRAMIENTAS MENORES	134,800			134,800	79,500	63,158	63,158	59,642
	29301	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,666			35,666	26,199	6,831	6,831	28,365
	29401	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPLETO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	720,000			720,000	360,000	234,586	185,637	483,414
	29501	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,551,114			2,551,114	1,701,550	966,890	509,231	1,584,215
	29601	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	109,451			109,451	67,476	45,905	45,905	63,546
	29802	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	99,996			99,996	49,996	6,565	6,565	93,433
	29804	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALIFICACION Y REFRIGERACION	868,384			868,384	645,409	312,838	312,838	555,456
	29805	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	33,676			33,676	25,079	1,761	1,761	31,915
	29806	REACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	18,000			18,000	18,000	3,197	3,197	14,803
	29901	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MOBILES	27,200			27,200	27,200	451	451	36,730
29000	TOTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,723,082	0	0	4,723,082	3,115,701	1,707,234	1,191,988	3,017,848
	TOTAL CAPITULO 20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	574,136,630	200,000	60,000	574,276,630	440,214,870	237,662,773	115,938,566	336,613,857
31000	TOTAL	SERVICIOS BASICOS	13,378,476			13,378,476	6,689,238	3,064,489	3,064,489	9,713,987
	31101	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,039,018			2,039,018	1,207,610	1,064,395	1,064,395	974,627
	31201	GAS BUTANO Y PROPANO								

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 2021
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021
Cifras en pesos sin centavos

Formato AE.B-001 PE

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DENOMINACION	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PRTO. PROGR. A JUNIO	DEVENGADO A JUNIO	PAGADO A JUNIO	SUBSERVICIO/ ECONOMIAS
31000		SERVICIOS BASICOS								
	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,438,740			5,438,740	2,731,980	1,591,251	1,591,251	3,667,489
	31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	2,061,600			2,061,600	1,195,014	1,087,001	1,087,001	974,599
	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	266,424			266,424	135,332	36,173	36,173	230,251
	31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	20,646	200	0	20,846	20,846	0	0	20,846
	31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,534,636			1,534,636	782,537	285,771	285,771	1,238,865
	31801	SERVICIO POSTAL, TELEGRAMO Y MENSAJERIA	1,313,908			1,313,908	1,244,279	333,762	333,484	980,146
	TOTAL		26,063,448	200	0	26,063,648	14,006,826	8,028,842	8,028,457	18,000,806
32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO								
	32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	127,890			127,890	127,890	126,214	126,214	1,676
	32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,139,711			3,139,711	3,139,711	1,060,803	1,026,783	2,078,908
	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INMUEBLES, MOVILES Y DE BIENES INMUEBLES, MOVILES Y DE LABORATORIO	887,995	70,000	0	887,995	867,995	274,390	274,390	595,605
	32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,748,777			14,748,777	12,465,996	5,323,370	1,765,814	9,425,407
	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	161,216			161,216	138,216	26,212	26,212	133,004
	32701	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	6,642,446			6,642,446	6,642,446	4,559,336	4,559,336	2,082,910
	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	244,540			244,540	175,840	15,295	15,295	229,245
	TOTAL		25,862,575	70,000	0	25,932,575	23,578,694	11,385,821	7,794,245	14,546,754
33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS								
	33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABLE	950,000	0	350,000	700,000	700,000	21,986	21,986	678,014
	33103	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	107,508			107,508	53,754	1,766	1,766	105,742
	33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA	1,123,000	0	350,000	873,000	838,000	39,354	25,446	833,646
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	75,505			75,505	4,400	4,400	4,400	71,105
	33602	SERVICIOS DE IMPRESION	817,822			817,822	463,105	98,893	98,893	718,929
	33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,572,800	0	150,000	1,422,800	1,422,800	365,187	365,187	1,057,613
	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	11,233,935	750,000	0	11,983,935	11,983,935	2,982,234	805,429	9,001,701
	33903	SUBROGACIONES	254,326,289	2,700,000	0	257,026,289	257,026,289	63,136,460	15,087,045	192,889,829
	33904	DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS	710,242	0	150,000	560,242	560,242	0	0	560,242
	TOTAL		270,917,101	3,450,000	800,000	273,567,101	273,143,680	66,650,279	16,410,151	206,916,822
34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES								
	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	7,502,400			7,502,400	7,501,200	1,549,650	1,549,650	5,952,750
	34102	AVALLS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS	477,174	0	100,000	377,174	377,174	0	0	377,174
	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,802,508			1,802,508	1,802,508	1,125,143	1,125,143	677,365
	34701	FIETES Y MANOBRAS	61,200			61,200	30,600	2,442	2,442	58,758
	34702	SERVICIO DE REMOLQUE	13,944	0	200	13,744	6,772	0	0	13,744
	TOTAL		9,857,226	0	100,200	9,757,026	9,718,254	2,677,235	2,677,235	7,079,791
35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
	35101	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,292,967			5,292,967	4,315,823	2,327,527	2,099,518	2,965,440
	35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	512,814			512,814	438,157	22,118	22,118	490,696
	35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	400,000			400,000	201,800	80,564	80,564	319,436
	35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,740,762	350,000	0	2,090,762	2,038,169	410,615	208,794	1,680,147
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,385,975			3,385,975	2,474,255	1,442,689	1,063,416	1,943,286
	35702	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	882,708			882,708	441,354	0	0	882,708
	35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	351,778			1,997,372	1,489,956	65,718	65,718	1,881,654
	35705	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	531,778			351,778	307,185	16,390	16,390	533,388
	35706	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTROELECTRONICOS	976,631			976,631	832,785	331,798	271,462	641,333
	35708	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,713,312			1,713,312	1,317,148	396,005	396,005	1,317,307
	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA	15,146,441	3,000,000	0	18,146,441	18,146,441	5,865,162	3,220,267	12,281,279
	35802	SERVICIO DE LAVANDERIA	111,816			111,816	64,633	16,246	16,246	95,570
	35804	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESHECHOS	2,936,995	500,000	0	3,436,995	3,436,995	949,681	909,669	2,487,314
	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	79,992			79,992	39,996	0	0	79,992
	35902	SERVICIOS DE FUMIGACION	270,053	150,000	0	420,053	430,053	217,732	182,468	203,331
	TOTAL		35,949,616	4,000,000	0	39,949,616	35,933,450	12,143,245	8,552,934	27,804,371
36000		SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL								
	36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	40,500			40,500	40,500	0	0	40,500

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 2021
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021
Cifras en pesos sin centavos

Formato AE.B-001 PE

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DENOMINACION	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PRTO. PROGR. A JUNIO	DEVENGADO A JUNIO	PAGADO A JUNIO	SUBEFERENCIO/ ECONOMIAS
36000	36301	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	22,560			22,560	22,560	0	0	22,560
	36601	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	55,000			55,000	55,000	0	0	55,000
	36000	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	118,060	0	0	118,060	118,060	0	0	118,060
	TOTAL		195,620	0	0	195,620	195,620	0	0	195,620
37000	37101	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	187,000			187,000	161,500	0	0	187,000
	37201	PASAJES AEREOS	39,118			39,118	26,293	980	980	38,138
	37501	PASAJES TERRESTRES	499,400			499,400	378,330	213,359	213,359	286,041
	37502	VIATICOS EN EL PAIS	286,550			286,550	237,100	146,504	146,504	140,046
	37503	HOSPEDAJE EN EL PAIS	30,000			30,000	30,000	0	0	30,000
	37901	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	9,149			9,149	6,838	23	23	9,124
	37902	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	410,300			410,300	239,800	114,785	114,785	295,515
	37903	PEAJES	46,740			46,740	43,414	0	0	46,740
	37000	HOSPEDIALES Y PASAJES DE INVITADOS	1,508,257	0	0	1,508,257	1,143,285	475,652	475,652	1,032,605
	TOTAL		3,023,698	0	8,470,000	30,023,698	30,023,698	1,058,331	1,058,331	28,965,347
39000	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000			60,000	60,000	0	0	60,000
	39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	20,193,101	0	2,720,000	17,473,101	17,473,101	1,377,383	1,297,811	16,095,718
	39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,381,000			5,381,000	2,690,500	2,226,070	0	3,154,930
	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000			20,000	20,000	0	0	20,000
	39601	OTROS GASTOS POR RESPONABILIDADES	19,260,774			19,260,774	10,545,446	10,401,871	8,698,997	8,858,903
	39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	577,005			577,005	471,230	50,168	50,168	526,837
	39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	83,985,578	0	11,190,000	72,795,578	61,281,975	13,113,842	11,105,326	57,681,736
	TOTAL		454,261,861	7,520,200	12,090,200	449,691,861	418,943,574	116,510,917	55,044,001	333,180,944
44000	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	108,000			108,000	54,000	0	0	108,000
	44102	AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS	8,937,600	0	420,000	8,517,600	3,947,700	2,093,936	2,093,936	6,423,664
	44103	OTRAS AYUDAS	610,805,000	11,965,985	0	622,770,985	505,482,985	150,983,691	126,839,119	471,787,205
	44201	BECAS A ESTUDIANTES	2,000,000			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	44301	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	4,547,000			4,547,000	2,073,600	1,159,140	614,260	3,387,860
	44000	PENSIONES Y JUBILACIONES	626,397,600	11,965,985	420,000	637,943,585	511,558,285	154,236,767	129,547,315	483,706,819
	45101	PENSIONES	1,219,920,000			1,219,920,000	1,150,340,585	1,149,961,394	69,379,415	1,180,580,969
	45201	JUBILACIONES	2,360,550,000	0	0	2,360,550,000	2,360,550,000	2,099,136,563	2,099,136,563	260,080,745
	45000	TOTAL	3,380,470,000	0	0	3,380,470,000	3,380,470,000	3,251,009,840	3,249,697,737	329,460,160
	TOTAL		4,206,867,600	11,965,985	420,000	4,218,253,585	4,092,028,285	3,405,246,607	3,378,645,072	813,166,978
51000	51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	170,000	0	170,000	170,000	166,088	24,624	3,912
	51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	30,000	0	30,000	30,000	51,054	35,394	2,630
	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	981,185	1,700,000	0	2,681,185	2,681,185	0	0	2,681,185
	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0	20,000	0	20,000	20,000	6,750	0	13,250
	51000	TOTAL	981,185	1,920,000	0	2,901,185	2,901,185	231,893	60,018	2,677,293
53000	53101	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,019,158	700,000	0	5,719,158	5,719,158	1,392,836	219,610	4,326,302
	53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	100,000	0	100,000	100,000	0	0	100,000
	53000	TOTAL	5,019,158	800,000	0	5,819,158	5,819,158	1,392,836	219,610	4,426,302
56000	56401	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	504,562			504,562	504,562	350,030	97,748	234,532
	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y ELECTROCOMUNICACION	921,821			921,821	921,821	22,579	22,579	899,242
	56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	558,362			558,362	558,362	1,188	0	557,174
	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0	70,000	0	70,000	70,000	0	0	70,000
	56901	OTROS EQUIPOS	0	60,000	0	60,000	60,000	32,400	32,400	27,600
	56000	TOTAL	1,984,745	130,000	0	2,114,745	2,114,745	306,197	152,727	1,861,918

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 2021

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

Cifras en pesos sin centavos

Formato AE-B-001 PE

CONCEPTO ESPECIFICA	PARTIDA	DENOMINACION	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PTO. PROGR. A JUNIO	DEVENGADO A JUNIO	PAGADO A JUNIO	SUB EJERCICIO/ ECONOMIAS
TOTAL CAPITULO 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			7,985,089	2,850,000	- 0	10,835,089	10,835,089	1,922,945	432,356	8,912,144
63000	62301	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	7,000,000			7,000,000	7,000,000	3,976,413	3,976,413	3,023,587
62000	TOTAL	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	3,976,413	3,976,413	3,023,587
TOTAL CAPITULO 60000 INVERSION PUBLICA			7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	3,976,413	3,976,413	3,023,587
74000	74301	CONCESION DE PRESTAMOS	6,000,000			6,000,000	3,000,000	330,000	330,000	5,670,000
74000	TOTAL	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLITICA ECONOMICA	6,000,000	0	0	6,000,000	3,000,000	330,000	330,000	5,670,000
TOTAL CAPITULO 70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			6,000,000	0	0	6,000,000	3,000,000	330,000	330,000	5,670,000
TOTAL GENERAL			7,148,535,600	24,536,185	12,570,200	7,210,291,585	5,912,276,243	4,573,698,173	4,338,737,885	2,636,593,412

ODILAR MORENO ORRALVA

TITULAR DE LA ENTIDAD

GABRIELA ALEJANDRO BARRCENA GARCIA

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

HIPOLITO ALBERTO BAKHAN MEDINA

DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS