



**Consolidadas**

**Todas las Unidades - Todos los centros**

**INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

por Partida  
Al 30/09/2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sueldos base al personal permanente	249,149,516	132,573,622	381,723,138	241,946,389	217,275,154	139,776,749
Honorarios asimilables a salarios	21,910,932	1,715,636	23,626,568	17,020,178	15,606,978	6,606,390
Sueldos base al personal eventual	238,855,427	-170,580,533	68,274,894	63,161,850	57,128,163	5,113,044
Primas por años de servicios efectivos prestados	3,619,500	351,908	3,971,408	3,376,396	3,060,391	595,011
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	45,731,334	3,182,000	48,913,334	21,461,675	21,350,806	27,451,659
Compensaciones	108,305,178	63,925,527	172,230,705	119,007,195	106,455,160	53,223,510
Aportaciones de seguridad social	33,412,511	2,700,790	36,113,301	28,078,593	26,223,471	8,034,708
Aportaciones a fondos de vivienda	12,472,205	5,263,753	17,735,958	13,158,306	13,158,306	4,577,652
Aportaciones al sistema para el retiro	7,345,602	14,180,549	21,526,151	15,893,649	15,893,649	5,632,502
Aportaciones para seguros	3,772,516	1,083,455	4,855,971	5,440,335	5,248,238	-584,364
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0	45,759	45,759	3,371,965	3,326,206	-3,326,206
Indemnizaciones	0	0	0	328,824	270,100	-328,824
Prestaciones contractuales	67,537,299	57,646,755	125,184,054	98,081,366	91,518,787	27,102,688
Otras prestaciones sociales y economicas	135,549,484	45,878,471	181,427,955	123,536,310	108,836,671	57,891,645
Estímulos	20,306,791	15,431,973	35,738,764	12,359,406	12,269,817	23,379,358
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	19,926,594	-9,169,561	10,757,032	1,872,435	1,280,177	8,884,597
Materiales y útiles de impresión y reproducción	317,062	-2,267	314,795	220,805	142,651	93,990
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	338,850	997,203	1,336,053	1,155,753	957,262	180,300
Material impreso e información digital	115,000	854,416	969,416	947,729	799,413	21,687
Material de limpieza	20,000	3,174,517	3,194,517	4,089,355	2,265,071	-894,838
Materiales y útiles de enseñanza	50,000	16,206	66,206	15,359	15,182	50,847
Productos alimenticios para personas	8,276,309	3,269,328	11,545,637	8,939,806	8,120,161	2,605,831
Productos alimenticios para animales	38,980	-38,980	0	0	0	0
Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	74,532	77,532	77,896	21,825	-365
Insumos textiles adquiridos como materia prima	0	12,000	12,000	0	0	12,000
Productos minerales no metálicos	0	876	876	876	876	0
Cemento y productos de concreto	0	8,752	8,752	9,238	9,238	-486
Cal, yeso y productos de yeso	0	1,630	1,630	1,816	1,816	-186
Madera y productos de madera	0	4,188	4,188	5,628	5,628	-1,440
Vidrio y productos de vidrio	0	8,656	8,656	8,656	8,656	0
Material eléctrico y electrónico	15,600	298,668	314,268	338,638	327,107	-24,370
Artículos metálicos para la construcción	0	37,466	37,466	41,590	40,442	-4,125
Materiales complementarios	0	164,801	164,801	178,508	147,867	-13,707
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	238,520	238,520	248,578	142,925	-10,058
Productos químicos básicos	18,111,776	-13,683,207	4,428,569	3,942,080	1,562,656	486,489
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	7,010,913	-26,315	6,984,598	6,984,598	6,984,598	0
Medicinas y productos farmacéuticos	97,661,889	-13,489,464	84,172,425	67,704,664	41,789,047	16,467,761
Materiales, accesorios y suministros médicos	18,992,349	8,095,277	27,087,626	23,380,503	10,311,825	3,707,123
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	8,110,101	-3,215,358	4,894,744	4,484,624	1,304,241	410,120
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,000	2,269	5,269	5,830	3,805	-562
Otros productos químicos	1,597,291	1,809,962	3,407,252	2,579,430	2,085,208	827,823
Combustibles, lubricantes y aditivos	10,560,737	1,067,007	11,627,744	10,454,091	9,930,410	1,173,653
Vestuario y uniformes	3,303,253	1,603,593	4,906,846	8,017,034	1,571,881	-3,110,189
Prendas de seguridad y protección personal	155,803	-21,651	134,152	84,721	5,399	49,431
Artículos deportivos	0	0	0	179	179	-179
Productos textiles	0	34,695	34,695	33,862	33,862	832
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	931,028	931,028	878,627	834,121	52,400
Herramientas menores	49,356	269,672	319,028	94,951	81,008	224,077
Refacciones y accesorios menores de edificios	0	178,004	178,004	197,275	196,409	-19,271
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	98,900	98,900	103,552	54,440	-4,652
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	126,954	187,609	314,563	275,744	184,933	38,819



**INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 por Partida  
 Al 30/09/2018

**Consolidadas**  
**Todas las Unidades - Todos los centros**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,524,402	-117,701	1,406,701	1,341,665	654,546	65,036
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	502,000	833,739	1,335,739	1,083,918	669,317	251,821
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	80,000	433,988	513,988	34,481	34,481	479,507
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	3,184	3,184	8,446	3,806	-5,262
Energía eléctrica	31,247,514	-106,816	31,140,698	35,026,092	27,649,579	-3,885,395
Gas	1,500,000	-118,675	1,381,325	1,354,505	1,212,334	26,820
Agua	500,000	236,906	736,906	483,560	411,381	253,347
Telefonía tradicional	2,265,000	201,363	2,466,363	1,828,814	1,465,277	637,549
Telefonía celular	621,600	4,299	625,899	464,649	413,130	161,250
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	448	448	448	448	0
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	290,000	292,261	582,261	545,247	442,362	37,014
Servicios postales y telegráficos	833,000	-209,522	623,478	541,931	470,894	81,547
Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	18	18	-18
Arrendamiento de edificios	760,000	638,282	1,398,282	1,136,843	921,913	261,439
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,228	87,559	93,787	146,392	157,992	-52,605
Arrendamiento de equipo de transporte	3,395,000	131,156	3,526,156	2,625,858	1,456,032	900,298
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	812	812	812	812	0
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	32,269	32,269	32,269	29,302	0
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	23,443	23,443	23,443	23,443	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	655,093	655,093	463,692	532,132	191,401
Servicios de capacitación	967,161	-275,868	691,293	183,248	4,132	508,045
Servicios de investigación científica y desarrollo	0	3,315	3,315	3,315	3,315	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,048,858	4,017,986	8,066,844	5,080,260	3,731,536	2,986,584
Servicios de vigilancia	10,515,690	-2,446,776	8,068,914	9,033,741	6,783,224	-964,827
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	24,114,175	55,987,166	80,101,341	64,528,407	46,775,534	15,572,933
Servicios financieros y bancarios	0	146,132	146,132	127,512	127,512	18,620
Seguro de bienes patrimoniales	536,323	466,255	1,002,578	864,823	783,633	137,754
Fletes y maniobras	1,000	47,146	48,146	46,520	46,520	1,626
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,863,984	1,680,093	4,544,078	2,674,126	2,233,057	1,869,952
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,000,000	-1,594,909	405,091	275,280	257,427	129,811
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	60,000	7,773	67,773	14,008	14,008	53,765
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	9,246,335	-1,044,799	8,201,536	1,347,463	958,987	6,854,073
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	952,339	368,528	1,320,866	984,846	672,048	336,020
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	1,159	1,159	1,159	1,159	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	445,411	6,113,905	6,559,316	6,184,449	3,128,638	374,867
Servicios de limpieza y manejo de desechos	24,354,128	-15,566,266	8,787,862	8,496,257	6,767,266	291,605
Servicios de jardinería y fumigación	2,019,200	-492,222	1,526,978	938,440	597,400	588,538
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	300,000	320,276	620,276	317,176	236,032	303,100
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	50,000	14,326	64,326	14,326	0	50,000
Otros servicios de información	0	2,087	2,087	2,087	2,087	0
Pasajes aéreos	3,023,305	177,229	3,200,534	2,242,913	1,975,856	957,621
Pasajes terrestres	471,135	247,055	718,190	360,951	360,951	357,238
Viáticos en el país	4,338,175	2,494,515	6,832,689	5,509,855	5,407,018	1,322,834
Servicios integrales de traslado y viáticos	14,000	-14,000	0	0	146,993	0



**INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 por Partida  
 Al 30/09/2018

**Consolidadas**  
**Todas las Unidades - Todos los centros**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Otros servicios de traslado y hospedaje	0	10,532	10,532	5,732	5,732	4,800
Gastos de orden social y cultural	7,971	2,676,582	2,684,553	2,683,844	2,063,844	709
Congresos y convenciones	7,382,309	1,100,274	8,482,584	5,660,645	2,916,265	2,821,939
Impuestos y derechos	45,725	28,483	74,208	38,392	38,392	35,816
Sentencias y resoluciones judiciales	0	4,479,445	4,479,445	3,611,738	3,611,738	867,707
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	2,121,969	2,121,969	2,121,614	2,121,614	355
Otros gastos por responsabilidades	0	21,171,217	21,171,217	21,438,126	21,438,125	-266,909
Otros servicios generales	0	0	0	290	290	-290
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	336,150	336,150	2,052,129	2,052,129	-1,715,979
Subsidios a la prestación de servicios públicos	1,575,000	6,091,340	7,666,340	6,091,340	6,091,340	1,575,000
Ayudas sociales a personas	1,874,260	548,388	2,422,648	2,548,617	2,024,917	-125,969
Muebles de oficina y estantería	184,700	2,003,751	2,188,451	1,994,663	1,917,685	193,789
Muebles, excepto de oficina y estantería	0	1,976,477	1,976,477	1,967,261	1,967,261	9,217
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,658,820	350,552	2,009,372	584,279	197,762	1,425,093
Otros mobiliarios y equipos de administración	100,000	125,503	225,503	110,339	56,537	115,164
Equipos y aparatos audiovisuales	0	21,691	21,691	19,096	19,096	2,595
Cámaras fotográficas y de video	35,000	11,064	46,064	23,740	22,582	22,324
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000	210,000	225,000	0	0	225,000
Equipo médico y de laboratorio	67,203,234	182,331,937	249,535,172	245,511,766	244,591,993	4,023,406
Instrumental médico y de laboratorio	1,334,359	-308,684	1,025,675	488,184	175,005	537,492
Maquinaria y equipo agropecuario	160,000	0	160,000	137,900	0	22,100
Maquinaria y equipo industrial	0	15,762	15,762	15,762	15,762	0
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	579,681	579,681	272,716	110,809	306,965
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	16,704	16,704	16,704	16,704	0
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	18,000	6,531	24,531	24,531	0	0
Otros equipos	34,830	0	34,830	0	0	34,830
Software	89,000	-66,500	22,500	20,676	0	1,824
Licencias industriales, comerciales y otras	0	41,100	41,100	41,100	41,100	0
Edificación no habitacional	0	598,692	598,692	363,853	0	234,839
Edificación no habitacional	0	50,749,037	50,749,037	28,909,385	27,903,090	21,839,652
Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	225,915,839	-225,564,506	351,333	0	0	351,333
ADEFAS	0	0	0	0	13,680,370	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,584,233,120</b>	<b>262,538,002</b>	<b>1,846,771,122</b>	<b>1,396,725,537</b>	<b>1,239,485,887</b>	<b>450,045,585</b>

C.P. JOSE ANTONIO IBARRA COTA  
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD

C.P. VICTOR GARCIA SANDEZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."*