



FE7 - FASSA 2017

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 31/12/2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sueldos base al personal permanente	216,847,830	85,604,350	302,452,180	302,452,178	290,387,148	2
Sueldos base al personal eventual	1,241,811	12,452,292	13,694,103	13,694,103	13,692,090	0
Primas por años de servicios efectivos prestados	3,493,800	-140,787	3,353,013	3,353,013	3,235,321	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	36,371,734	17,516,031	53,887,765	53,887,757	47,419,769	8
Compensaciones	95,998,731	37,911,623	133,910,354	133,910,354	128,627,285	0
Aportaciones de seguridad social	33,788,252	6,277,010	40,065,262	40,065,262	40,065,262	0
Aportaciones a fondos de vivienda	11,801,274	7,492,540	19,293,814	19,293,814	16,061,897	0
Aportaciones al sistema para el retiro	4,720,512	17,911,332	22,631,844	22,631,844	18,800,103	0
Aportaciones para seguros	3,577,913	1,566,544	5,144,457	5,144,457	3,880,334	0
Prestaciones contractuales	50,243,806	33,761,180	84,004,986	84,004,986	64,104,355	0
Otras prestaciones sociales y economicas	119,579,296	22,245,473	141,824,769	141,824,769	136,196,502	0
Estimulos	26,370,464	-3,016,984	23,353,480	23,353,480	22,183,022	0
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,412,790	-2,885,074	2,527,716	2,527,364	2,137,944	352
Materiales y útiles de impresión y reproducción	676,058	-515,418	160,640	160,640	153,370	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	758,463	489,174	1,247,637	1,247,637	1,216,338	0
Material impreso e información digital	513,452	657,360	1,170,812	1,170,812	1,142,876	0
Material de limpieza	216,198	1,010,356	1,226,554	1,226,545	1,219,961	9
Materiales y útiles de enseñanza	14,000	2,881	16,881	16,881	16,881	0
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0	812	812	812	812	0
Productos alimenticios para personas	7,385,827	-2,965,902	4,419,925	4,419,925	4,158,991	0
Utensilios para el servicio de alimentación	0	59,710	59,710	59,710	55,303	0
Insumos textiles adquiridos como materia prima	0	16,483	16,483	16,483	16,483	0
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0	71	71	71	71	0
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	450	450	450	450	0
Productos minerales no metálicos	0	9,203	9,203	9,203	9,203	0
Cemento y productos de concreto	0	5,482	5,482	5,482	5,482	0
Cal, yeso y productos de yeso	0	5,904	5,904	5,904	5,904	0
Madera y productos de madera	0	9,580	9,580	9,580	9,580	0
Vidrio y productos de vidrio	0	19,407	19,407	19,407	19,407	0
Material eléctrico y electrónico	55,380	467,276	522,656	522,656	497,732	0
Artículos metálicos para la construcción	0	61,608	61,608	61,608	61,608	0
Materiales complementarios	10,269	77,329	87,598	87,598	85,533	0
Otros materiales y articulos de construcción y reparación	0	252,128	252,128	252,128	248,096	0
Productos quimicos básicos	18,279,553	8,018,004	26,297,557	26,297,557	26,280,482	0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	0	892	892	892	892	0
Medicinas y productos farmacéuticos	32,781,505	-10,789,203	21,992,302	21,992,302	17,524,166	0
Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000,750	23,504,131	35,504,881	35,504,881	32,624,685	0
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	7,869,732	-4,833,630	3,036,102	3,036,102	2,983,420	0
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	18,421	18,421	18,421	18,421	0
Otros productos quimicos	10,329	582,851	593,180	593,180	593,180	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	7,663,760	-1,280,235	6,383,525	6,383,525	6,383,525	0
Vestuario y uniformes	2,982,357	-231,358	2,750,999	2,750,999	2,718,603	0
Prendas de seguridad y protección personal	105,000	-77,854	27,146	27,146	24,210	0
Articulos deportivos	6,631	-30,791	37,422	37,422	7,262	0
Productos textiles	0	21,678	21,678	21,678	21,678	0
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	527,051	527,051	527,051	527,051	0
Herramientas menores	30,180	85,743	115,923	115,923	114,025	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	18,756	211,881	230,637	230,637	229,732	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	122,666	122,666	122,666	121,949	0



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

por Partida
Al 31/12/2017

FE7 - FASSA 2017

Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	341,000	-244,767	96,233	96,233	87,167	0
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,509,825	-442,294	1,067,531	1,067,531	958,716	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,067,130	67,833	1,134,963	1,134,963	1,051,617	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	214,499	-53,381	161,118	161,118	161,118	0
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	21,836	21,836	21,836	21,836	0
Energía eléctrica	12,436,534	-1,106,694	11,329,840	11,329,840	10,760,839	0
Gas	6,000	1,066,735	1,072,735	1,072,735	1,025,250	0
Agua	50,497	563,148	613,645	613,645	590,075	0
Telefonía tradicional	551,102	1,332,083	1,883,185	1,883,185	1,883,185	0
Telefonía celular	83,675	576,336	660,011	660,011	610,072	0
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	249,140	445,663	694,803	694,803	690,423	0
Servicios postales y telegráficos	158,854	473,495	632,349	632,344	607,586	6
Arrendamiento de edificios	1,100,300	15,928	1,116,228	1,116,228	989,678	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	36,201	-36,201	0	0	0	0
Arrendamiento de equipo de transporte	0	2,925,580	2,925,580	2,925,564	2,925,564	16
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	790,000	-788,260	1,740	1,740	1,740	0
Otros arrendamientos	0	2,413	2,413	2,413	2,413	0
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	18,057	18,057	18,057	18,057	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,454,720	-5,192,380	262,340	262,340	262,340	0
Servicios de capacitación	163,050	-159,050	4,000	4,000	4,000	0
Servicios de investigación científica y desarrollo	0	4,303	4,303	4,303	4,303	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,338,509	-586,413	1,752,096	1,752,096	1,446,669	0
Servicios de vigilancia	8,948,868	-1,591,267	7,357,601	7,357,601	7,317,708	0
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,849,197	13,639,275	16,488,472	15,033,866	15,015,785	1,454,607
Seguro de bienes patrimoniales	637,377	-142,964	494,413	494,413	494,413	0
Fletes y maniobras	23,891	55,693	79,584	79,584	79,584	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	829,791	-291,379	538,412	538,412	528,436	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,177,900	-3,124,959	1,052,941	1,052,941	807,388	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	18,000	49,387	67,387	67,387	31,177	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,426,154	150,446	1,576,600	1,576,600	839,815	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,183,403	-383,270	800,133	800,133	762,764	0
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	3,828	3,828	3,828	3,828	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,377,487	-1,944,648	432,839	432,839	432,839	0
Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,706,588	-10,144,065	562,523	562,523	553,503	0
Servicios de jardinería y fumigación	1,601,358	-1,236,877	364,481	364,481	52,441	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	49,320	38,530	87,850	87,850	87,850	0
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0	2,166	2,166	2,166	2,166	0
Pasajes aéreos	3,814,956	-2,178,354	1,636,602	1,636,611	1,461,070	-9
Pasajes terrestres	328,222	26,763	354,985	347,387	347,387	7,598
Viáticos en el país	4,539,759	1,428,285	5,968,044	5,968,044	5,930,659	0
Otros servicios de traslado y hospedaje	57,673	-45,892	11,781	11,781	11,781	0
Gastos de ceremonial	0	7,331	7,331	7,331	1,624	0
Gastos de orden social y cultural	204,000	-204,000	0	0	0	0
Congresos y convenciones	424,963	-349,668	74,395	74,395	0	0



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 por Partida
 Al 31/12/2017

FE7 - FASSA 2017
Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Impuestos y derechos	38,329	-29,242	9,087	9,087	9,087	0
Ayudas sociales a personas	27,000	-27,000	0	0	0	0
Muebles de oficina y estantería	290,190	-199,624	90,566	90,566	90,566	0
Muebles, excepto de oficina y estantería	0	29,017	29,017	29,017	29,017	0
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	842,130	-118,886	723,244	723,244	553,583	0
Otros mobiliarios y equipos de administración	72,998	1,218	74,216	74,216	62,634	0
Equipos y aparatos audiovisuales	15,590	-15,590	0	0	0	0
Cámaras fotográficas y de video	46,000	-46,000	0	0	0	0
Equipo médico y de laboratorio	577,793	3,218	581,011	581,011	360,714	0
Instrumental médico y de laboratorio	428,930	-340,756	88,174	88,174	49,644	0
Automóviles y camiones	25,560	13,440	39,000	39,000	0	0
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	43,309	43,309	43,309	36,175	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	9,685	9,685	9,685	9,685	0
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	18,000	-4,254	13,746	13,746	13,746	0
Herramientas y máquinas-herramienta	25,000	-1,545	23,455	23,455	23,455	0
Software	128,000	97,127	225,127	225,127	225,127	0
Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	195,628,271	-195,628,271	0	0	0	0
TOTAL	969,739,247	48,725,425	1,018,464,672	1,017,002,083	946,216,689	1,462,588

C.P. VÍCTOR GARCÍA SANDEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. RENATO CARLOS CUEVAS LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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