



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 por Partida
 Al 31/03/2018

Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sueldos base al personal permanente	249,149,516	150,183,640	399,333,156	87,874,854	68,515,857	311,458,302
Honorarios asimilables a salarios	22,418,616	0	22,418,616	3,316,464	2,763,176	19,102,152
Sueldos base al personal eventual	238,855,427	-170,302,288	68,553,139	20,330,556	15,380,659	48,222,583
Primas por años de servicios efectivos prestados	3,619,500	83,700	3,703,200	860,238	645,976	2,842,963
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	45,223,650	3,979,459	49,203,109	15,224,418	15,127,387	33,978,691
Compensaciones	108,305,178	56,176,337	164,481,515	41,994,538	32,663,609	122,486,977
Aportaciones de seguridad social	33,412,511	2,736,404	36,148,915	9,148,434	7,972,785	27,000,481
Aportaciones a fondos de vivienda	12,472,205	5,209,995	17,682,200	3,199,029	3,199,029	14,483,171
Aportaciones al sistema para el retiro	7,345,602	14,059,928	21,405,530	3,849,343	3,849,343	17,556,187
Aportaciones para seguros	3,772,516	-1,103,028	2,669,488	78,265	57,710	2,591,223
Prestaciones contractuales	67,537,299	53,924,855	121,462,154	55,159,785	50,505,589	66,302,369
Otras prestaciones sociales y economicas	135,549,484	63,010,027	198,559,511	45,477,843	32,605,640	153,081,668
Estímulos	20,306,791	10,976,989	31,283,780	6,103,013	5,845,906	25,180,767
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	19,757,104	-2,728,307	17,028,797	628,025	300,141	16,400,772
Materiales y útiles de impresión y reproducción	305,362	93,144	398,506	29,808	29,808	368,698
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	333,250	349,289	682,539	330,476	272,571	352,062
Material impreso e información digital	115,000	750,002	865,002	245,382	64,813	619,620
Material de limpieza	20,000	2,719,433	2,739,433	874,416	172,950	1,865,017
Materiales y útiles de enseñanza	50,000	12,816	62,816	9,022	1,153	53,794
Productos alimenticios para personas	8,276,309	-58,785	8,217,524	2,640,708	1,300,015	5,576,816
Productos alimenticios para animales	38,980	-38,000	980	0	0	980
Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	209,026	212,026	6,572	2,336	205,454
Insumos textiles adquiridos como materia prima	0	2,656	2,656	0	0	2,656
Productos minerales no metálicos	0	836	836	836	836	0
Cemento y productos de concreto	0	4,227	4,227	3,932	3,932	295
Cal, yeso y productos de yeso	0	313	313	313	313	0
Madera y productos de madera	0	1,154	1,154	1,154	1,154	0
Material eléctrico y electrónico	15,000	115,891	130,891	77,756	44,446	53,135
Artículos metálicos para la construcción	0	8,624	8,624	6,510	6,373	2,115
Materiales complementarios	0	70,392	70,392	34,003	19,087	36,389
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	39,077	39,077	31,015	30,828	8,062
Productos químicos básicos	17,298,483	-14,487,887	2,810,596	505,051	44,412	2,305,545
Medicinas y productos farmacéuticos	104,672,802	-14,934,369	89,738,433	21,896,296	50	67,842,137
Materiales, accesorios y suministros médicos	18,984,789	4,559,386	23,544,175	15,513,052	6,056	8,031,123
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	7,725,501	-1,226,003	6,499,497	2,493,106	57,519	4,006,391
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	640	640	635	635	5
Otros productos químicos	1,579,161	561,052	2,140,212	62,568	4,916	2,077,645
Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940,172	-328,080	9,612,092	3,362,532	2,854,132	6,249,560
Vestuario y uniformes	3,268,913	1,485,890	4,754,803	1,464,532	1,099,390	3,290,271
Prendas de seguridad y protección personal	107,000	-27,000	80,000	0	0	80,000
Productos textiles	0	35,013	35,013	944	944	34,069
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	798,329	798,329	798,329	0	0
Herramientas menores	0	21,794	21,794	17,417	14,379	4,376
Refacciones y accesorios menores de edificios	0	74,261	74,261	50,611	41,636	23,650
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	60,530	60,530	9,633	9,604	50,897
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	98,000	57,816	155,816	54,758	27,938	101,057
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,524,402	-293,289	1,231,113	118,852	53,887	1,112,261
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	450,000	306,678	756,678	165,840	48,350	590,837
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	80,000	20,612	100,612	19,420	19,420	81,192
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	1,245	1,245	937	937	307



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

por Partida
Al 31/03/2018

Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Energía eléctrica	31,247,514	5,452,633	36,700,147	4,410,242	1,993,767	32,289,905
Gas	1,500,000	-179,432	1,320,568	523,782	297,772	796,786
Agua	500,000	176,217	676,217	151,231	124,987	524,986
Telefonía tradicional	2,265,000	296,759	2,561,759	731,169	363,304	1,830,590
Telefonía celular	621,600	21,075	642,675	158,361	106,793	484,314
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	290,000	180,378	470,378	214,081	110,326	256,297
Servicios postales y telegráficos	800,000	-258,977	541,023	156,189	104,822	384,833
Arrendamiento de edificios	760,000	99,306	859,306	237,921	111,180	621,385
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,228	23,896	30,124	5,800	69,600	24,324
Arrendamiento de equipo de transporte	3,370,000	124,477	3,494,477	1,164,826	291,206	2,329,651
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	23,443	23,443	0	0	23,443
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	232,393	232,393	232,393	0	0
Servicios de capacitación	967,161	2,500	969,661	0	0	969,661
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,481,543	-128,023	3,353,519	525,773	66,228	2,827,746
Servicios de vigilancia	10,515,690	-4,473,033	6,042,657	2,921,747	1,540,715	3,120,910
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	26,733,995	45,228,958	71,962,953	24,628,790	13,082,504	47,334,163
Servicios financieros y bancarios	0	126,947	126,947	110,405	110,405	16,543
Seguro de bienes patrimoniales	536,323	629,186	1,165,509	112,402	12,959	1,053,107
Fletes y maniobras	1,000	14,554	15,554	9,730	9,730	5,824
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,611,341	1,713,587	4,324,927	569,575	161,466	3,755,352
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,000,000	-1,634,212	365,788	105,361	50,110	260,427
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	60,000	0	60,000	-10,000	0	70,000
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	9,242,335	38,901	9,281,236	160,931	1,740	9,120,305
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	920,939	125,812	1,046,750	172,412	115,403	874,339
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	445,411	5,779,805	6,225,216	1,214,345	969,679	5,010,871
Servicios de limpieza y manejo de desechos	24,354,128	-22,404,039	1,950,089	725,958	265,600	1,224,131
Servicios de jardinería y fumigación	2,019,200	-597,480	1,421,720	4,640	4,640	1,417,080
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	300,000	217,376	517,376	216,836	155,025	300,540
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Otros servicios de información	0	2,087	2,087	0	0	2,087
Pasajes aéreos	2,804,129	-241,400	2,562,729	515,282	310,024	2,047,447
Pasajes terrestres	431,635	140,592	572,227	53,911	53,911	518,316
Viáticos en el país	3,877,745	207,817	4,085,562	1,174,211	1,087,821	2,911,351
Otros servicios de traslado y hospedaje	0	9,600	9,600	4,800	0	4,800
Gastos de orden social y cultural	7,971	2,055,382	2,063,353	599,147	195,239	1,464,205
Congresos y convenciones	6,674,333	148,260	6,822,593	150,000	0	6,672,593
Impuestos y derechos	45,725	1,275	47,000	0	0	47,000
Sentencias y resoluciones judiciales	0	4,454,498	4,454,498	639,542	639,542	3,814,957
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	1,769,448	1,769,448	1,769,108	1,769,108	340
Otros gastos por responsabilidades	0	19,311,988	19,311,988	19,175,838	19,175,837	136,150
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	136,150	136,150	0	0	136,150
Subsidios a la prestación de servicios públicos	1,470,000	6,091,340	7,561,340	6,091,340	6,091,340	1,470,000
Ayudas sociales a personas	1,874,260	591,360	2,465,620	822,950	794,150	1,642,670
Muebles de oficina y estantería	184,700	1,906,444	2,091,144	2,496	0	2,088,648
Muebles, excepto de oficina y estantería	0	1,976,477	1,976,477	7,127	0	1,969,350



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 por Partida
 Al 31/03/2018

Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,085,180	548,487	1,633,667	8,275	0	1,625,392
Otros mobiliarios y equipos de administración	100,000	1,973,425	2,073,425	20,482	1,295	2,052,943
Equipos y aparatos audiovisuales	0	13,224	13,224	13,224	0	0
Cámaras fotográficas y de video	35,000	0	35,000	0	0	35,000
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Equipo médico y de laboratorio	66,825,262	182,322,499	249,147,761	0	0	249,147,761
Instrumental médico y de laboratorio	1,326,359	212,387	1,538,746	89,775	0	1,448,971
Maquinaria y equipo agropecuario	160,000	0	160,000	0	0	160,000
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	65,337	65,337	23,345	0	41,992
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	11,136	11,136	11,136	0	0
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	18,000	12,000	30,000	18,151	0	11,849
Software	83,000	-83,000	0	0	0	0
Edificación no habitacional	0	30,711,494	30,711,494	7,982,243	44,636	22,729,251
Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	225,915,839	-224,270,031	1,645,808	0	0	1,645,808
ADEFAS	0	0	0	0	13,632,230	0
TOTAL	1,581,145,065	228,085,708	1,809,230,773	422,698,505	309,562,103	1,386,532,267

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."