



Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 763,334,483 | 423,174,589 | 1,186,509,072 | 1,065,010,126 | 965,619,099 | 121,498,946 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 456,897,899 | 159,342,701 | 616,240,600 | 624,167,091 | 618,932,285 | -7,926,491 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 91,711,114 | 49,430,516 | 141,141,630 | 143,553,183 | 143,063,141 | -2,411,553 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 21,933,130 | 9,885,278 | 31,818,408 | 31,532,089 | 31,532,089 | 286,319 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 119,669,131 | 32,508,179 | 152,177,309 | 154,920,334 | 154,359,724 | -2,743,024 |
| a4) Seguridad Social | 95,987,669 | -9,612,200 | 86,375,469 | 86,407,576 | 86,405,600 | -32,106 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 100,131,755 | 78,282,155 | 178,413,909 | 183,426,915 | 179,245,205 | -5,013,005 |
| a6) Previsiones | 13,289,851 | -8,441,549 | 4,848,301 | 2,867,930 | 2,867,930 | 1,980,371 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 14,175,250 | 7,290,323 | 21,465,573 | 21,459,065 | 21,458,597 | 6,509 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 145,021,414 | 111,142,278 | 256,163,692 | 213,675,984 | 149,425,163 | 42,487,709 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 6,612,261 | 1,400,823 | 8,013,084 | 6,661,874 | 5,372,365 | 1,351,210 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 19,831,818 | -5,196,643 | 14,635,175 | 12,276,691 | 11,089,687 | 2,358,485 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | 3,937 | 3,937 | 3,937 | 3,937 | |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 6,221,504 | -4,424,696 | 1,796,808 | 1,192,542 | 1,123,300 | 604,266 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 94,467,268 | 125,317,164 | 219,784,432 | 183,787,531 | 124,615,234 | 35,996,901 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 6,152,209 | -1,360,348 | 4,791,860 | 3,888,611 | 3,115,813 | 903,249 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,602,113 | -521,951 | 2,080,162 | 2,047,960 | 2,020,490 | 32,202 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | 863 | 863 | 863 | 863 | |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 9,134,241 | -4,076,870 | 5,057,371 | 3,815,975 | 2,083,474 | 1,241,395 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 63,155,314 | 132,132,319 | 195,287,633 | 158,439,080 | 144,593,547 | 36,848,553 |
| c1) Servicios Básicos | 12,240,262 | -5,587,090 | 6,653,172 | 6,130,589 | 6,060,176 | 522,582 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 2,392,580 | -431,080 | 1,961,501 | 1,887,511 | 1,875,798 | 73,989 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 6,103,889 | 35,740,484 | 41,844,373 | 35,302,653 | 31,373,392 | 6,541,719 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,571,186 | 29,496,860 | 31,068,046 | 14,216,446 | 14,153,400 | 16,851,600 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 17,405,021 | 33,645,578 | 51,050,599 | 42,611,672 | 35,314,981 | 8,438,928 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 20,810,000 | 1,035,405 | 21,845,405 | 18,904,732 | 17,650,306 | 2,940,673 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 496,476 | 686,890 | 1,183,367 | 1,066,536 | 983,249 | 116,831 |
| c8) Servicios Oficiales | 1,095,827 | 1,116,882 | 2,212,710 | 1,970,232 | 1,944,370 | 242,477 |
| c9) Otros Servicios Generales | 1,040,072 | 36,428,390 | 37,468,462 | 36,348,709 | 35,237,876 | 1,119,753 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 88,212,134 | -27,793,660 | 60,418,474 | 15,375,668 | 15,060,468 | 45,042,806 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 51,025,000 | 6,350,120 | 57,375,120 | 12,485,630 | 12,485,630 | 44,889,490 |
| d4) Ayudas Sociales | 37,187,134 | -34,143,780 | 3,043,354 | 2,890,038 | 2,574,838 | 153,316 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | |
| d8) Donativos | | | | | | |
| d9) Transferencias al Exterior | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 10,047,723 | 26,790,601 | 36,838,324 | 31,883,861 | 16,139,195 | 4,954,463 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 7,594,723 | -3,607,239 | 3,987,484 | 3,106,143 | 2,243,331 | 881,341 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 138,367 | 138,367 | 128,377 | 103,461 | 9,990 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,453,000 | 26,911,637 | 29,364,637 | 25,954,949 | 12,305,796 | 3,409,688 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | 2,209,500 | 2,209,500 | 2,016,860 | 1,010,988 | 192,640 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 1,138,337 | 1,138,337 | 677,532 | 475,619 | 460,804 |
| e7) Activos Biológicos | | | | | | |
| e8) Bienes Inmuebles | | | | | | |
| e9) Activos Intangibles | | | | | | |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | | 91,907 | 91,907 | | | 91,907 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | | | |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | 91,907 | | 91,907 | | |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | 91,907 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | | | | | | |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | | | | | | |
| h1) Participaciones | | | | | | |
| h2) Aportaciones | | | | | | |
| h3) Convenios | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | | 21,468,442 | 21,468,442 | 21,468,442 | 21,468,442 | |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | 21,468,442 | 21,468,442 | 21,468,442 | 21,468,442 | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 1,495,514,601 | 765,599,842 | 2,261,114,443 | 2,128,924,599 | 2,087,465,634 | 132,189,843 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,247,316,216 | 205,266,710 | 1,452,582,926 | 1,439,005,684 | 1,418,014,563 | 13,577,242 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 534,276,493 | -34,887,410 | 499,389,083 | 498,970,345 | 498,114,032 | 418,738 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 3,292,461 | 48,863,970 | 52,156,431 | 49,582,427 | 49,582,427 | 2,574,004 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 242,746,002 | 110,187,391 | 352,933,393 | 345,531,003 | 338,145,066 | 7,402,390 |
| a4) Seguridad Social | 97,982,633 | -2,021,230 | 95,961,403 | 95,967,077 | 86,221,631 | -5,674 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 285,921,067 | 128,986,156 | 414,907,222 | 413,864,254 | 412,716,755 | 1,042,968 |
| a6) Provisiones | 47,359,812 | -46,206,697 | 1,153,116 | 198,043 | 198,043 | 955,073 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 35,737,747 | 344,530 | 36,082,278 | 34,892,535 | 33,036,608 | 1,189,742 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 183,915,361 | 129,765,229 | 313,680,590 | 299,334,746 | 289,156,969 | 14,345,843 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 11,727,707 | -252,544 | 11,475,163 | 8,692,552 | 8,692,552 | 2,782,611 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 9,463,673 | 5,451,468 | 14,915,141 | 13,857,285 | 12,641,087 | 1,057,856 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | | |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 69,256 | 757,017 | 826,273 | 825,374 | 825,374 | 899 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 135,408,578 | 120,038,672 | 255,447,250 | 245,745,684 | 236,824,139 | 9,701,566 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 12,721,755 | 4,138,330 | 16,860,085 | 16,089,433 | 16,079,617 | 770,652 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 12,693,323 | -1,146,562 | 11,546,761 | 11,526,446 | 11,496,228 | 20,315 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | | | | |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,831,069 | 778,848 | 2,609,917 | 2,597,973 | 2,597,973 | 11,943 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 58,937,024 | 127,575,150 | 186,512,174 | 174,234,441 | 164,071,930 | 12,277,733 |
| c1) Servicios Básicos | 7,856,733 | 8,804,110 | 16,660,843 | 16,652,420 | 16,652,420 | 8,423 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 1,305,274 | 1,041,392 | 2,346,666 | 2,331,405 | 2,331,405 | 15,261 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 18,304,732 | 77,792,516 | 96,097,248 | 93,905,333 | 83,892,413 | 2,191,915 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,408,553 | 2,411,469 | 3,820,022 | 1,335,309 | 1,335,309 | 2,484,712 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 19,779,327 | 30,565,208 | 50,344,535 | 45,463,069 | 45,332,553 | 4,881,466 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 2,274,398 | 2,780,175 | 5,054,573 | 5,052,093 | 5,052,093 | 2,480 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 5,299,988 | 1,613,156 | 6,913,144 | 4,320,384 | 4,301,308 | 2,592,760 |
| c8) Servicios Oficiales | 2,566,419 | 2,382,488 | 4,948,907 | 4,850,567 | 4,850,567 | 98,340 |
| c9) Otros Servicios Generales | 141,600 | 184,637 | 326,237 | 323,861 | 323,861 | 2,376 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 5,346,000 | 10,579,786 | 15,925,786 | 13,330,645 | 13,330,645 | 2,595,141 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 5,346,000 | -1,814,866 | 3,531,134 | 954,117 | 954,117 | 2,577,017 |
| d4) Ayudas Sociales | | 12,394,652 | 12,394,652 | 12,376,528 | 12,376,528 | 18,124 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | |
| d8) Donativos | | | | | | |
| d9) Transferencias al Exterior | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 126,384,935 | 126,384,935 | 124,964,785 | 124,880,930 | 1,420,150 | |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 3,492,126 | 3,492,126 | 3,148,517 | 3,118,023 | 343,608 | |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 26,266 | 26,266 | 25,056 | 25,056 | 1,210 | |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 120,359,243 | 120,359,243 | 119,374,481 | 119,321,121 | 984,762 | |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 1,531,072 | 1,531,072 | 1,517,398 | 1,517,398 | 13,674 | |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 976,228 | 976,228 | 899,333 | 899,333 | 76,895 | |
| e7) Activos Biológicos | | | | | | |
| e8) Bienes Inmuebles | | | | | | |
| e9) Activos Intangibles | | | | | | |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 166,028,033 | 166,028,033 | 78,054,298 | 78,010,598 | 87,973,734 | |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | | | |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 166,028,033 | 166,028,033 | 78,054,298 | 78,010,598 | 87,973,734 | |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | | | | | | |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | | | | | | |
| h1) Participaciones | | | | | | |
| h2) Aportaciones | | | | | | |
| h3) Convenios | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | | | | | | |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 2,258,849,084 | 1,188,774,430 | 3,447,623,515 | 3,193,934,725 | 3,053,084,733 | 253,688,790 |

Dr. Sergio Velázquez García
Secretario de Salud y Director General del ISSEA

C.P. Germán Montelongo Cortez
Director de Administración y Finanzas del ISSEA