

**Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL ISSTECH PARA EL AÑO 2015**

**Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015**



## CONTENIDO

- 1. BASES DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO**
- 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS**
- 3. PRESUPUESTO DE EGRESOS**
- 4. PRESUPUESTO DE EGRESOSCONSOLIDADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

## 1. BASES DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO:

### De los ingresos

Para el cálculo de las cotizaciones de los trabajadores activos, se consideraron las bases salariales mensuales registradas en el ejercicio 2014, más la estimación del incremento salarial del 6.0 por ciento al sector magisterio y 4.0 por ciento al sector burocracia e ISSTECH.

Para el cálculo de las cotizaciones de los pensionados y jubilados para los servicios médicos, se consideró el costo de la nómina de pensionados proyectada para el año 2015.

Los ingresos por concepto de intereses de la reserva técnica, para las inversiones bursátiles, se determinó principalmente en función a los cortes de cupón que generan los instrumentos financieros.

### Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Para los préstamos a corto plazo e hipotecarios, los ingresos presupuestados se calcularon tomando en cuenta las tasas de interés vigentes de 15.68 por ciento y 9.53 por ciento respectivamente.

El Gobierno del Estado, dentro del Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas, autorizó 309 millones 783 mil 827 pesos para el ISSTECH, los cuales se destinan para el pago de nóminas de pensionados y jubilados, según decreto 066 publicado en el periódico oficial N.156-4<sup>a</sup> sección de fecha 24 de diciembre de 2014.

Como se señala en el Estudio Actuarial del ISSTECH con cifras al 31 de diciembre de 2012, las cuotas y aportaciones del ramo de Servicios Médicos corresponden al 27.50 por ciento de los salarios de cotización en vez del 11.50 por ciento vigente. Por otra parte, el último año de suficiencia financiera del ramo de Pensiones y Jubilaciones fue el 2011, y las cuotas y aportaciones requeridas para que este ramo pudiera tener viabilidad en el largo plazo corresponden al 70.60 por ciento en vez del 18.09 por ciento actual.

### Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Esta insuficiencia de cuotas y aportaciones, trae como consecuencia que el ISSTECH requiera recursos adicionales cuyos importes anuales serán cada vez mayores, proyectándose para el período 2013-2018 la cifra de 10 mil 010 millones de pesos; según el Estudio Actuarial para el año 2015 se requerirán 1 mil 559.5 millones de pesos.

El presente Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del ISSTECH para el 2015, refleja una necesidad de recursos por la cantidad de 1,317 millones 078 mil 892 pesos, para equilibrar el ingreso-gasto de los ramos de Servicios Médicos y de Pensiones y Jubilaciones, estos adicionales a los ya autorizados dentro del Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas.

## Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

### De los egresos

En el capítulo 1000. Servicios personales, se presupuestó un incremento salarial del 4.0 por ciento para los trabajadores del Instituto, de igual forma se previeron las prestaciones y gratificaciones a los trabajadores y otras medidas salariales, los pagos de liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos y las aportaciones que como patrón le corresponde realizar el ISSTECH por sus trabajadores del 8.25% al fondo de pensiones y jubilaciones.

En el capítulos 2000. Materiales y suministros, se considera la adquisición de medicamentos, material de curación y de laboratorio, entre otros, en donde el 73.58 por ciento corresponden a la adquisición de medicamentos.

Para la correcta operación y administración de los servicios que brindan los cuatro ramos de seguro del Instituto, dentro del capítulo 3000. Servicios generales, se consideran los pagos a los servicios contratados como subrogaciones, así como de los servicios básicos e integrales que requiere el Instituto, también se considera el mantenimiento y conservación de inmuebles, pago de asesorías, así como el pago de impuestos sobre nóminas, entre otros.

### Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

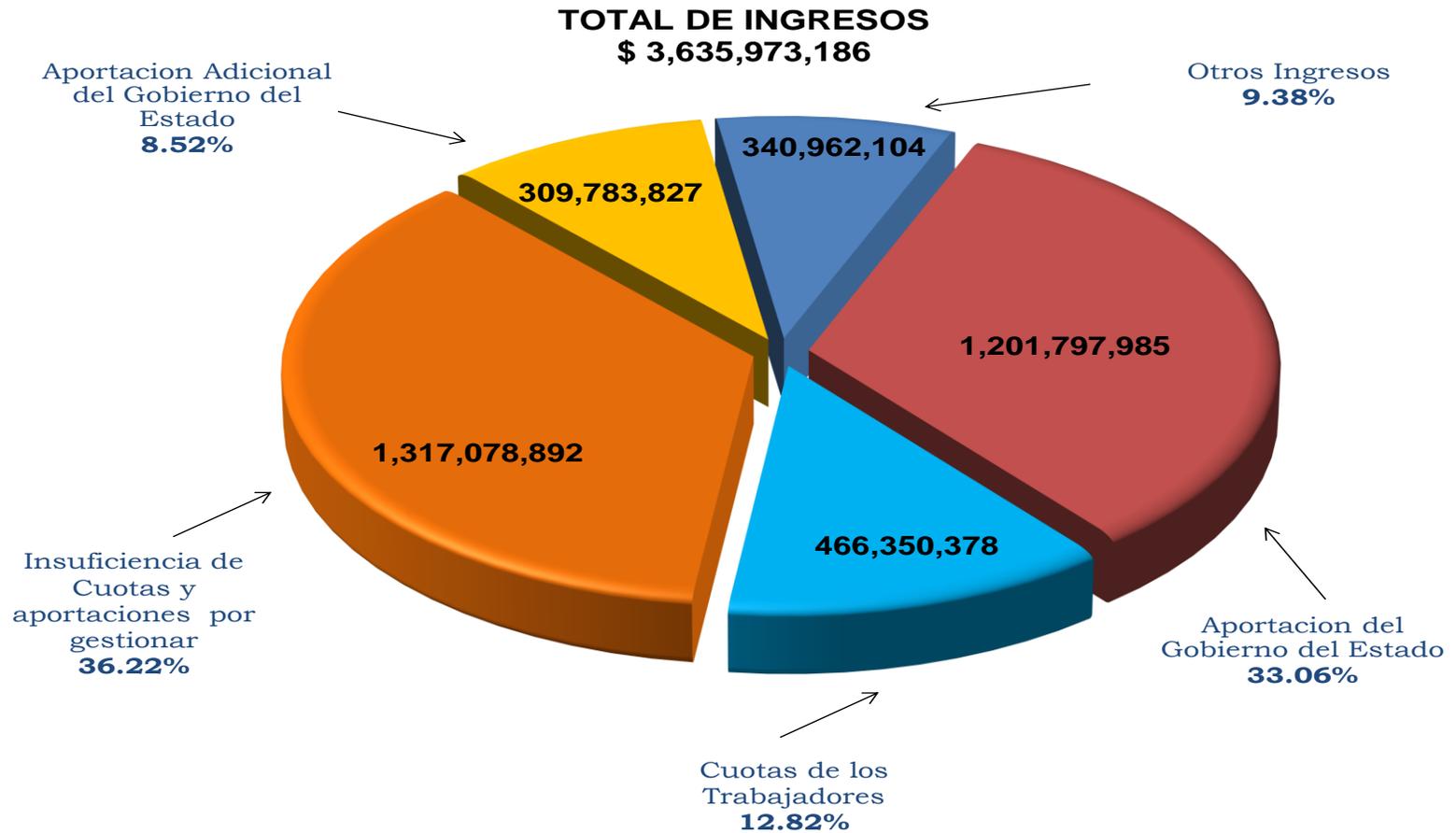
En el rubro de pensiones y jubilaciones, que forman parte del capítulo 4000. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se consideró el otorgamiento de 983 nuevas pensiones, para acumular una nómina de 8,891 pensiones y jubilaciones, así como la actualización del costo de la nómina con un 6.0 por ciento de incremento, conforme a los incrementos registrados en los últimos años

En el capítulo 5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles, para este año se prevén recursos para la adquisición de equipamiento médico, informático y administrativos para los diversos centros de trabajo del Instituto, así como para la adquisición de licencias informáticas e intelectuales; a fin de revertir el rezago que el Instituto a registrado en este rubro en los últimos años.

Asimismo, en el capítulo 7000 Inversiones financieras y otras provisiones, se consideraron los presupuestos que se destinarán al otorgamiento de préstamos a corto plazo e hipotecarios.

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

## 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.



Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Presupuesto de Ingresos 2015

| Conceptos   | Importe              | Porcentaje     |
|---|----------------------|----------------|
| <b>Aportaciones del Gobierno del Estado</b>                 | <b>1,201,797,985</b> | <b>33.06%</b>  |
| Aportación Gobierno del Edo. 17.75% de los salarios         | 826,676,680          | 22.74%         |
| Aportación especial de Gob. Edo. del 6.84%                  | 289,921,899          | 7.97%          |
| Aportación de Gob. Edo. del 4.0% de las pensiones           | 63,922,017           | 1.76%          |
| Aportación ISSTECH por sus trabajadores 8.25%               | 21,277,389           | 0.59%          |
| <b>Cuotas</b>   | <b>466,350,378</b>   | <b>12.82%</b>  |
| Cuotas de los trabajadores del 8.0% de los salarios         | 402,958,822          | 11.08%         |
| Cuotas de los pensionados 4.0%                              | 63,391,556           | 1.74%          |
| <b>Otros ingresos</b>                                       | <b>340,962,104</b>   | <b>9.38%</b>   |
| Recuperación de préstamos                                   | 293,475,000          | 8.07%          |
| Intereses del fondo de reserva de pensiones                 | 43,421,000           | 1.19%          |
| Productos financieros                                       | 2,490,000            | 0.07%          |
| Ingresos varios   | 1,576,104            | 0.04%          |
| <b>Aportación Adicional de Gobierno del Estado</b>          | <b>309,783,827</b>   | <b>8.52%</b>   |
| <b>Insuficiencia de cuotas y aportaciones por gestionar</b> | <b>1,317,078,892</b> | <b>36.22%</b>  |
| <b>Total</b>  | <b>3,635,973,186</b> | <b>100.00%</b> |

## Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

***Los recursos que requiere el Instituto para el año 2015 ascienden a 3,635 millones 973 mil 186 pesos.***

### ***2.1 Aportaciones del Gobierno del Estado***

Las aportaciones del Gobierno del Estado constituyen la principal fuente de ingresos del ISSTECH con un monto de 1,201 millones 797 mil 985 pesos, que significan el 33.06 por ciento del presupuesto total, integrándose de la siguiente manera:

#### **-Aportación del 17.75 por ciento**

La aportación del Gobierno del Estado, conforme a la reforma del artículo 24 de la Ley del ISSTECH, corresponde al 17.75 por ciento de los salarios de cotización, la cual equivale a 826 millones 676 mil 680 pesos.

#### **-Aportación especial del 6.84 por ciento**

Aportación destinada al ramo de Pensiones y Jubilaciones, conforme al esquema de contribuciones autorizado por la Junta Directiva el 17 de julio de 1996, cuyo importe para este año asciende a 289 millones 921 mil 899 pesos.

## Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

### **-Aportación del 4.0 por ciento de las pensiones**

Aportación destinada al ramo Servicios médicos que corresponden el 4.0 por ciento de las pensiones, con un monto de 63 millones 922 mil 17 pesos.

### **-Aportación del 8.25 por ciento de los salarios de trabajadores de ISSTECH**

Aportación destinada al ramo Pensiones y jubilaciones que corresponden el 8.25 por ciento de los salarios, las cuales ascienden a un monto de 21 millones 277 mil 389 pesos.

## ***2.2 Cuotas de los Trabajadores y pensionados***

Las cuotas de los trabajadores corresponden al 8.0 por ciento de los salarios de cotización y a los pensionados el 4.0 por ciento de las pensiones, las cuales representan el 12.82 por ciento de los ingresos con un monto de 466 millones 350 mil 378 pesos.

## ***2.3 Otros Ingresos***

Este rubro agrupa ingresos propios del ISSTECH, mismos que se estiman en 340 millones 962 mil 104 pesos y representan el 9.38 por ciento del presupuesto total, consistentes en:

## Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015



### **-Recuperación de préstamos**

Se proyectan ingresos por 293 millones 475 mil pesos, provenientes de las recuperaciones de los préstamos a corto plazo e hipotecarios que el Instituto otorga a los trabajadores asegurados, así como de los préstamos otorgados a trabajadores damnificados por el huracán Stan, los cuales por acuerdo de Junta Directiva se aplican al ramo de Servicios Médicos.

### **-Intereses del fondo de la reserva de pensiones**

Se estima captar recursos por la cantidad de 43 millones 421 mil pesos, por concepto de intereses generados por el Fideicomiso de Inversión y Administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, proyectados de acuerdo a los cortes de cupón que generan los instrumentos financieros.

### **-Productos financieros**

Los productos financieros se estiman en 2 millones 490 mil pesos, que corresponden a los intereses de las cuentas bancarias de los diferentes ramos.

## Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015



### **-Ingresos varios**

En este rubro se contemplan los ingresos de las cuotas cobradas a usuarios no derechohabientes que hacen uso de las instalaciones del Centro Deportivo y Cultural, así como de la Unidad Deportiva; a la expedición de certificados médicos y a la reposición de credenciales de afiliación, los cuales se calculan en 1 millón 576 mil 104 pesos.

### ***2.4 Aportación Adicional del Gobierno del Estado***

El Gobierno del Estado, dentro del Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas, autorizó 309 millones 783 mil 827 pesos para el ISSTECH, los cuales se destinan para el pago de nóminas de pensionados y jubilados, según decreto 066 publicado en el periódico oficial N.156-4<sup>a</sup> sección de fecha 24 de diciembre de 2014, este importe representa el 8.52 por ciento del total de los ingresos.

## Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015



### ***2.5 Subsidio por Insuficiencia de Cuotas y Aportaciones por Gestionar***

El presupuesto de ingresos prevé la gestión de financiamiento a través de recursos extraordinarios del Gobierno del Estado por un importe de 1,317 millones 078 mil 892 pesos, equivalente al 36.22 por ciento de los ingresos, los cuales se destinarán para equilibrar el ingreso-gasto que reflejan los ramos de Servicios Médicos y de Pensiones y Jubilaciones.

Para cubrir esta insuficiencia se gestionará ante la Secretaría de Hacienda su financiamiento, conforme al siguiente flujo financiero de ingresos y egresos.

## Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Flujo Financiero del Proyecto de Ingresos y Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2015 por Ramo de Seguro  
(Cifras en Pesos)

| Ramos/Conceptos                                | Total                | Ene                | Feb                | Mar                | Abr                | May                | Jun                | Jul                | Ago                | Sep                | Oct                | Nov                | Dic                 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I. SERVICIOS MEDICOS</b>                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| <b>Ingresos</b>                                | <b>1,279,332,019</b> | <b>124,023,424</b> | <b>91,829,284</b>  | <b>129,668,961</b> | <b>95,902,230</b>  | <b>97,585,308</b>  | <b>92,825,081</b>  | <b>104,752,640</b> | <b>101,498,765</b> | <b>99,051,589</b>  | <b>93,138,905</b>  | <b>92,433,342</b>  | <b>156,622,490</b>  |
| Aportación de Gob.del Edo. 8.0% trabaj.        | 401,675,940          | 33,472,995         | 33,472,995         | 33,472,995         | 33,472,995         | 33,472,995         | 33,472,995         | 64,711,484         | 2,234,506          | 33,472,995         | 33,472,995         | 33,472,995         | 33,472,995          |
| Aportación de Gob.del Edo. 4.0% pensionada     | 63,922,017           | 4,997,283          | 5,078,783          | 5,146,605          | 5,208,005          | 5,264,598          | 5,317,979          | 5,373,137          | 5,420,952          | 5,467,305          | 5,511,175          | 5,552,046          | 5,584,149           |
| Cuotas de los trabajadores 3.5%                | 186,909,617          | 15,575,801         | 15,575,801         | 15,575,801         | 15,575,801         | 15,575,801         | 15,575,801         | 29,242,640         | 1,908,963          | 15,575,802         | 15,575,802         | 15,575,802         | 15,575,802          |
| Cuotas de los pensionados 4%                   | 63,391,556           | 4,953,078          | 5,034,578          | 5,102,400          | 5,163,800          | 5,220,393          | 5,273,774          | 5,328,932          | 5,376,747          | 5,423,100          | 5,466,970          | 5,507,841          | 5,539,943           |
| Productos financieros                          | 990,000              | 80,000             | 30,000             | 80,000             | 90,000             | 80,000             | 90,000             | 60,000             | 90,000             | 110,000            | 100,000            | 100,000            | 80,000              |
| Recuperación de Préstamos del Stan             | 136,000              | 12,000             | 12,000             | 12,000             | 12,000             | 11,000             | 11,000             | 11,000             | 11,000             | 11,000             | 11,000             | 11,000             | 11,000              |
| Ingresos varios                                | 305,364              | 25,447             | 25,447             | 25,447             | 25,447             | 25,447             | 25,447             | 25,447             | 25,447             | 25,447             | 25,447             | 25,447             | 25,447              |
| Insuficiencia de cuotas y aport. por gestionar | 562,001,525          | 64,906,820         | 32,599,680         | 70,253,713         | 36,354,182         | 37,935,074         | 33,058,085         | -                  | 86,431,150         | 38,965,940         | 32,975,516         | 32,188,211         | 96,333,154          |
| <b>Egresos</b>                                 | <b>1,292,381,379</b> | <b>124,023,424</b> | <b>91,829,284</b>  | <b>129,668,961</b> | <b>95,902,230</b>  | <b>97,585,308</b>  | <b>92,825,081</b>  | <b>99,554,051</b>  | <b>101,498,765</b> | <b>99,051,589</b>  | <b>93,138,905</b>  | <b>92,433,342</b>  | <b>174,870,439</b>  |
| Servicios personales                           | 436,009,150          | 39,824,640         | 27,517,774         | 27,515,941         | 27,515,960         | 32,169,276         | 28,585,354         | 33,920,304         | 35,427,230         | 28,586,181         | 28,586,257         | 28,586,195         | 97,774,038          |
| Materiales y suministros                       | 455,624,183          | 39,384,503         | 37,589,166         | 40,560,474         | 37,959,355         | 37,498,723         | 37,463,853         | 37,566,657         | 37,725,649         | 37,472,596         | 37,493,944         | 37,476,442         | 37,433,021          |
| Servicios generales                            | 330,530,281          | 42,098,826         | 24,006,889         | 32,987,644         | 27,711,460         | 25,201,854         | 24,060,619         | 25,351,635         | 25,630,430         | 30,277,356         | 24,343,248         | 23,655,248         | 25,205,072          |
| Transf. Asignac., subs. y otras ayudas         | 44,328,318           | 2,715,455          | 2,715,455          | 2,715,455          | 2,715,455          | 2,715,455          | 2,715,455          | 2,715,455          | 2,715,456          | 2,715,456          | 2,715,456          | 2,715,457          | 14,458,308          |
| Bienes muebles e inm.(equipamiento)            | 25,869,447           | -                  | -                  | 25,869,447         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| <b>Ingresos - Egresos</b>                      | <b>(13,049,360)</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>5,198,590</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>(18,247,949)</b> |
| <b>II. PENSIONES Y JUBILACIONES</b>            |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| <b>Ingresos</b>                                | <b>1,967,289,290</b> | <b>123,473,479</b> | <b>125,215,570</b> | <b>127,073,885</b> | <b>128,361,119</b> | <b>197,065,457</b> | <b>131,102,069</b> | <b>146,373,727</b> | <b>169,509,306</b> | <b>134,747,000</b> | <b>135,749,599</b> | <b>136,842,383</b> | <b>411,775,696</b>  |
| Aportación de Gobierno Edo. 8.25%              | 349,686,501          | 29,140,542         | 29,140,542         | 29,140,542         | 29,140,542         | 29,140,542         | 29,140,542         | 55,977,847         | 2,303,237          | 29,140,542         | 29,140,542         | 29,140,541         | 29,140,540          |
| Aportación especial del 6.84%                  | 289,921,899          | 24,160,158         | 24,160,158         | 24,160,158         | 24,160,158         | 24,160,158         | 24,160,158         | 46,410,724         | 1,909,592          | 24,160,158         | 24,160,158         | 24,160,159         | 24,160,160          |
| Aport. Isstech por sus trabajadores 8.25%      | 21,277,389           | 1,773,116          | 1,773,116          | 1,773,116          | 1,773,116          | 1,773,116          | 1,773,116          | 1,773,116          | 1,773,116          | 1,773,116          | 1,773,116          | 1,773,116          | 1,773,113           |
| Cuotas de los trabajadores 3.0%                | 136,214,307          | 11,351,192         | 11,351,192         | 11,351,192         | 11,351,192         | 11,351,192         | 11,351,192         | 21,110,212         | 1,592,172          | 11,351,192         | 11,351,192         | 11,351,192         | 11,351,195          |
| Recuperación préstamos fideicomiso             | 61,460,000           | 9,026,000          | 8,890,000          | 8,259,000          | 6,760,000          | 6,001,000          | 5,613,000          | 5,185,000          | 3,686,000          | 2,953,000          | 2,228,000          | 1,826,000          | 1,033,000           |
| Intereses del fondo de reserva                 | 43,421,000           | 1,310,000          | 470,000            | 7,390,000          | 4,635,000          | 47,000             | 68,000             | 1,320,000          | 450,000            | 23,084,000         | 4,605,000          | 21,000             | 21,000              |
| Productos financieros                          | 300,000              | 25,000             | 20,000             | 35,000             | 30,000             | 30,000             | 20,000             | 20,000             | 25,000             | 25,000             | 25,000             | 20,000             | 25,000              |
| Ingresos varios                                | 147,000              | 12,250             | 12,250             | 12,250             | 12,250             | 12,250             | 12,250             | 12,250             | 12,250             | 12,250             | 12,250             | 12,250             | 12,250              |
| Aportación Adicional de Gobierno del Edo. 1/   | 309,783,827          | 46,675,221         | 49,398,312         | 44,952,627         | 50,498,861         | 116,688,784        | 133,401            | 372,739            | 263,476            | 133,401            | 133,401            | 133,401            | 400,203             |
| Insuficiencia de cuotas y aport. por gestionar | 755,077,367          | -                  | -                  | -                  | -                  | 7,861,415          | 58,830,410         | 14,191,839         | 157,494,463        | 42,114,341         | 62,320,940         | 68,404,724         | 343,859,235         |
| <b>Egresos</b>                                 | <b>1,967,289,290</b> | <b>123,473,479</b> | <b>125,215,570</b> | <b>127,073,885</b> | <b>128,361,119</b> | <b>197,065,457</b> | <b>131,102,069</b> | <b>146,373,727</b> | <b>169,509,306</b> | <b>134,747,000</b> | <b>135,749,599</b> | <b>136,842,383</b> | <b>411,775,696</b>  |
| Servicios personales                           | 6,980,717            | 781,628            | 426,115            | 423,715            | 423,715            | 501,509            | 423,822            | 561,024            | 551,089            | 423,758            | 423,926            | 423,952            | 1,616,464           |
| Materiales y suministros                       | 84,260               | 6,480              | 6,480              | 6,480              | 6,480              | 6,480              | 6,480              | 12,980             | 6,480              | 6,480              | 6,480              | 6,480              | 6,480               |
| Servicios generales                            | 10,128,732           | 791,011            | 851,111            | 865,005            | 868,513            | 901,503            | 845,008            | 894,514            | 911,636            | 831,007            | 812,517            | 833,518            | 723,389             |
| Transf. Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas     | 1,950,095,581        | 121,894,360        | 123,931,864        | 125,778,685        | 127,062,411        | 195,655,965        | 129,826,759        | 144,905,209        | 168,040,101        | 133,485,755        | 134,506,676        | 135,578,433        | 409,429,363         |
| Pensiones y Jubilaciones 31-12-1996            | 125,530,313          | 8,280,498          | 8,280,498          | 8,267,087          | 8,210,025          | 14,128,972         | 8,126,164          | 9,969,771          | 11,417,402         | 8,004,077          | 7,983,819          | 7,963,433          | 24,898,439          |
| Pensiones y Jubilaciones 01-01-1997            | 1,821,072,241        | 113,387,792        | 115,425,296        | 117,235,528        | 118,676,315        | 181,248,078        | 121,474,524        | 134,444,185        | 156,266,553        | 125,229,763        | 126,346,786        | 127,388,801        | 383,948,620         |
| Pensiones y Jubilaciones policía               | 2,314,027            | 133,401            | 133,401            | 133,401            | 133,401            | 210,401            | 133,401            | 372,739            | 263,476            | 133,401            | 133,401            | 133,401            | 400,203             |
| Subsidios y separación del servicio            | 1,179,000            | 92,669             | 92,669             | 142,669            | 42,670             | 68,514             | 92,670             | 118,514            | 92,670             | 118,514            | 42,670             | 92,670             | 182,101             |
| <b>Ingresos- Egresos</b>                       | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>            |

## Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

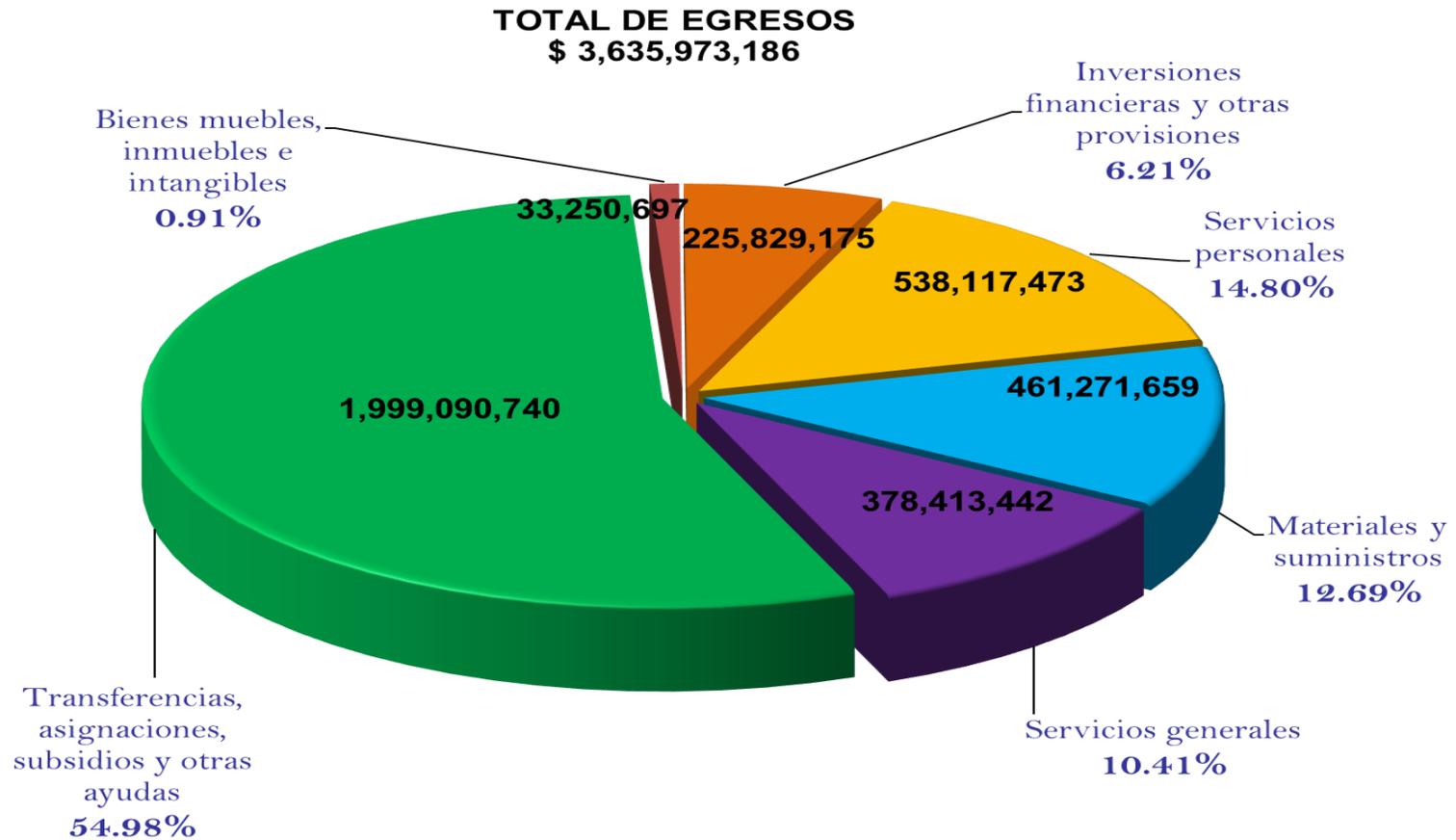
Flujo Financiero del Proyecto de Ingresos y Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2015 por Ramo de Seguro  
(Cifras en Pesos)

| Ramos/Conceptos                              | Total                | Ene                 | Feb                 | Mar                | Abr                | May                | Jun                | Jul                | Ago                 | Sep                | Oct                | Nov                | Dic                |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>III. PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS</b>     |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Ingresos</b>                              | <b>259,560,930</b>   | <b>20,062,699</b>   | <b>19,766,534</b>   | <b>20,059,259</b>  | <b>20,558,824</b>  | <b>21,009,099</b>  | <b>21,406,474</b>  | <b>24,131,815</b>  | <b>20,167,228</b>   | <b>22,632,669</b>  | <b>23,015,889</b>  | <b>23,479,219</b>  | <b>23,271,221</b>  |
| Aportación de Gob. del Edo. 0.25%            | 12,552,373           | 1,046,031           | 1,046,031           | 1,046,031          | 1,046,031          | 1,046,031          | 1,046,031          | 2,022,234          | 69,828              | 1,046,031          | 1,046,031          | 1,046,031          | 1,046,032          |
| Cuotas de los trabajadores 0.25%             | 13,305,817           | 1,108,818           | 1,108,818           | 1,108,818          | 1,108,818          | 1,108,818          | 1,108,818          | 2,085,021          | 132,615             | 1,108,818          | 1,108,818          | 1,108,818          | 1,108,819          |
| Recuperación de préstamos                    | 231,879,000          | 17,777,000          | 17,497,000          | 17,746,000         | 18,215,000         | 18,684,000         | 19,122,000         | 19,727,000         | 19,802,000          | 20,332,000         | 20,716,000         | 21,213,000         | 21,048,000         |
| Productos financieros                        | 700,000              | 40,000              | 30,000              | 70,000             | 100,000            | 70,000             | 30,000             | 50,000             | 80,000              | 70,000             | 70,000             | 50,000             | 40,000             |
| Ingresos varios (centro dvo. y Unidad dpva.) | 1,123,740            | 90,850              | 84,685              | 88,410             | 88,975             | 100,250            | 99,625             | 247,560            | 82,785              | 75,820             | 75,040             | 61,370             | 28,370             |
| <b>Egresos</b>                               | <b>259,560,930</b>   | <b>1,965,224</b>    | <b>33,293,532</b>   | <b>24,514,068</b>  | <b>25,900,120</b>  | <b>23,226,466</b>  | <b>26,700,992</b>  | <b>22,816,679</b>  | <b>28,100,550</b>   | <b>21,776,541</b>  | <b>25,999,895</b>  | <b>19,573,454</b>  | <b>5,693,409</b>   |
| Servicios personales                         | 20,549,914           | 1,589,099           | 1,217,625           | 1,238,241          | 1,256,671          | 1,481,517          | 1,254,203          | 1,773,353          | 2,148,691           | 1,256,505          | 1,256,517          | 1,256,520          | 4,820,972          |
| Materiales y suministros                     | 829,056              | 6,144               | 50,995              | 248,108            | 22,555             | 13,741             | 212,402            | 91,873             | 69,588              | 68,241             | 23,491             | 6,762              | 15,156             |
| Servicios generales                          | 11,337,045           | 322,801             | 986,165             | 1,089,529          | 1,579,335          | 1,191,758          | 694,937            | 412,003            | 2,341,415           | 910,939            | 1,179,032          | 268,609            | 360,522            |
| Transf. Asig.,subs. y otras ayudas           | 1,015,740            | 47,180              | 47,180              | 47,180             | 47,180             | 47,180             | 47,180             | 47,180             | 47,180              | 47,180             | 47,180             | 47,181             | 496,759            |
| Préstamos a corto plazo                      | 175,000,000          | -                   | 25,000,000          | 15,000,000         | 19,000,000         | 15,000,000         | 19,000,000         | 15,000,000         | 19,000,000          | 15,000,000         | 19,000,000         | 14,000,000         | -                  |
| Préstamos hipotecarios                       | 50,829,175           | -                   | 5,991,567           | 6,891,010          | 3,994,379          | 5,492,270          | 5,492,270          | 5,492,270          | 4,493,676           | 4,493,676          | 4,493,675          | 3,994,382          | -                  |
| <b>Ingresos - Egresos</b>                    | <b>-</b>             | <b>18,097,475</b>   | <b>(13,526,998)</b> | <b>(4,454,809)</b> | <b>(5,341,296)</b> | <b>(2,217,367)</b> | <b>(5,294,518)</b> | <b>1,315,136</b>   | <b>(7,933,322)</b>  | <b>856,128</b>     | <b>(2,984,006)</b> | <b>3,905,765</b>   | <b>17,577,812</b>  |
| <b>IV. ADMINISTRACION GENERAL</b>            |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Ingresos:</b>                             | <b>129,790,947</b>   | <b>10,804,245</b>   | <b>10,789,245</b>   | <b>10,804,245</b>  | <b>10,824,245</b>  | <b>10,824,245</b>  | <b>10,814,245</b>  | <b>20,596,273</b>  | <b>1,042,218</b>    | <b>10,824,245</b>  | <b>10,819,245</b>  | <b>10,824,245</b>  | <b>10,824,251</b>  |
| Aportación de Gob. del Edo. 1.25%            | 62,761,866           | 5,230,155           | 5,230,155           | 5,230,155          | 5,230,155          | 5,230,155          | 5,230,155          | 10,111,169         | 349,142             | 5,230,155          | 5,230,155          | 5,230,155          | 5,230,160          |
| Cuotas de los trabajadores 1.25%             | 66,529,081           | 5,544,090           | 5,544,090           | 5,544,090          | 5,544,090          | 5,544,090          | 5,544,090          | 10,425,104         | 663,076             | 5,544,090          | 5,544,090          | 5,544,090          | 5,544,091          |
| Productos financieros                        | 500,000              | 30,000              | 15,000              | 30,000             | 50,000             | 50,000             | 40,000             | 60,000             | 30,000              | 50,000             | 45,000             | 50,000             | 50,000             |
| <b>Egresos:</b>                              | <b>116,741,587</b>   | <b>29,832,477</b>   | <b>5,557,750</b>    | <b>5,752,625</b>   | <b>10,178,608</b>  | <b>6,265,507</b>   | <b>6,622,306</b>   | <b>6,870,796</b>   | <b>7,252,767</b>    | <b>5,386,521</b>   | <b>9,655,316</b>   | <b>5,312,721</b>   | <b>18,054,193</b>  |
| Servicios personales                         | 74,577,692           | 18,293,041          | 3,907,922           | 3,905,568          | 3,905,684          | 4,483,555          | 3,905,751          | 4,982,154          | 4,814,961           | 3,905,935          | 3,905,936          | 3,906,082          | 14,661,103         |
| Materiales y suministros                     | 4,734,160            | 183,594             | 460,309             | 347,671            | 481,361            | 324,162            | 487,761            | 347,340            | 499,710             | 322,798            | 506,336            | 315,563            | 457,555            |
| Servicios generales                          | 26,417,383           | 4,432,542           | 911,919             | 1,329,336          | 5,254,963          | 1,287,340          | 1,750,743          | 1,371,251          | 1,768,045           | 987,737            | 5,072,993          | 921,025            | 1,329,489          |
| Transf. Asignac., subs. y otras ayudas       | 3,651,102            | 170,050             | 277,600             | 170,050            | 236,600            | 170,450            | 170,051            | 170,051            | 170,051             | 170,051            | 170,051            | 170,051            | 1,606,046          |
| Equipamiento administrativo e informático    | 7,361,250            | 6,753,250           | -                   | -                  | 300,000            | -                  | 308,000            | -                  | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Ingresos - Egresos</b>                    | <b>13,049,360</b>    | <b>(19,028,232)</b> | <b>5,231,495</b>    | <b>5,051,620</b>   | <b>645,637</b>     | <b>4,558,738</b>   | <b>4,191,939</b>   | <b>13,725,477</b>  | <b>(6,210,549)</b>  | <b>5,437,724</b>   | <b>1,163,929</b>   | <b>5,511,524</b>   | <b>(7,229,942)</b> |
| <b>TOTAL</b>                                 |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Ingresos</b>                              | <b>3,635,973,186</b> | <b>278,363,847</b>  | <b>247,600,633</b>  | <b>287,606,350</b> | <b>255,646,418</b> | <b>326,484,109</b> | <b>256,147,869</b> | <b>295,854,455</b> | <b>292,217,517</b>  | <b>267,255,503</b> | <b>262,723,638</b> | <b>263,579,189</b> | <b>602,493,658</b> |
| <b>Egresos</b>                               | <b>3,635,973,186</b> | <b>279,294,604</b>  | <b>255,896,136</b>  | <b>287,009,539</b> | <b>260,342,077</b> | <b>324,142,738</b> | <b>257,250,448</b> | <b>275,615,253</b> | <b>306,361,388</b>  | <b>260,961,651</b> | <b>264,543,715</b> | <b>254,161,900</b> | <b>610,393,737</b> |
| <b>Ingresos - Egresos</b>                    | <b>-</b>             | <b>(930,757)</b>    | <b>(8,295,503)</b>  | <b>596,811</b>     | <b>(4,695,659)</b> | <b>2,341,371</b>   | <b>(1,102,579)</b> | <b>20,239,202</b>  | <b>(14,143,871)</b> | <b>6,293,852</b>   | <b>(1,820,077)</b> | <b>9,417,289</b>   | <b>(7,900,079)</b> |

1/ Incluyen \$2,314,027 de la aportación para pensionados de la policía.

**Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS.**



Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Presupuesto de Egresos 2015

| Conceptos     |  | Parcial       | Importe              | Porcentaje     |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------|
|               | <b>Gastocorriente</b>  |               | <b>3,376,893,314</b> | <b>92.88%</b>  |
| 1000          | Servicios personales   |               | 538,117,473          | 14.80%         |
| 2000          | Materiales y suministros   |               | 461,271,659          | 12.69%         |
| 3000          | Servicios generales  |               | 378,413,442          | 10.41%         |
| 4000          | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   |               | 1,999,090,740        | 54.98%         |
|               | <i>· Pensiones y jubilaciones, separación del servicio, y subsidios por incapacidades médicas.</i> | 1,950,095,581 |                      |                |
|               | <i>· Otras partidas</i>  | 48,995,159    |                      |                |
|               | <b>Gasto de inversión</b>  |               | <b>259,079,872</b>   | <b>7.12%</b>   |
| 5000          | Bienes muebles, inmuebles e intangibles  |               | 33,250,697           | 0.91%          |
| 7000          | Inversiones financieras y otras provisiones  |               | 225,829,175          | 6.21%          |
|               | <i>· Préstamos a cortoplazo</i>  | 175,000,000   |                      |                |
|               | <i>· Préstamos hipotecarios</i>  | 50,829,175    |                      |                |
| <b>Total:</b> |  |               | <b>3,635,973,186</b> | <b>100.00%</b> |

## Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

***El Proyecto de Presupuesto de Egresos asciende a un monto total de 3,635 millones 973 mil 186 pesos.***

### ***3.1 Gasto Corriente***

El gasto corriente asciende a 3,376 millones 893 mil 314 pesos, que representa el 92.88 por ciento del presupuesto total, incluye las erogaciones por servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (incluye pensiones y jubilaciones).

#### **-Servicios personales**

El presupuesto del capítulo de servicios personales es de 538 millones 117 mil 473 pesos, los cuales se destinan a cubrir la nómina de sueldos, prestaciones salariales, gratificaciones y la aportación legal del ISSTECH por sus trabajadores al ramo de pensiones y jubilaciones; seguro de vida de los trabajadores, prima de riesgos de trabajo, interinatos y el pago a instructores del curso de verano.

## Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

### **-Materiales y suministros**

Agrupar el conjunto de insumos que el ISSTECH requiere para la prestación de servicios y para el desempeño de sus actividades administrativas. Las erogaciones en este capítulo de gasto se presupuestan en 461 millones 271 mil 659 pesos, de los cuales el 72.62 por ciento se destinan a la adquisición de medicamentos y el 27.38 por ciento a la adquisición de materiales de curación y de laboratorio, de alimentación de personas, material eléctrico y electrónico, combustibles, vestuarios y uniformes, blancos y otras partidas del capítulo 2000.

### **-Servicios generales**

Este capítulo de gasto comprende los servicios por subrogaciones (servicios médicos, incluidos los de 3er. nivel de atención, los del centro oncológico y el de análisis farmacéutico; así como los pagos de servicios básicos, servicios integrales (lavandería, limpieza, higiene y fumigación, vigilancia), arrendamiento de equipos médicos, mantenimiento y reparación de equipos, mantenimiento y conservación de los inmuebles del Instituto, pagos al fiduciario por el manejo de las inversiones del fideicomiso de pensiones y jubilaciones, y gastos de sepelio a pensionados, así como los pagos de impuestos sobre nómina, entre otros. La suma de los gastos de Servicios Generales asciende a 378 millones 413 mil 442 pesos.

## Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

### **-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**

El presupuesto de este capítulo es de 1,999 millones 090 mil 740 pesos, de estos recursos 1,950 millones 95 mil 581 pesos se destinan a cubrir el pago de las pensiones y jubilaciones en sus diferentes tipos (jubilación, vejez, invalidez, riesgo de trabajo, viudez, orfandad, ascendencia), así como al pago de subsidios por incapacidades médicas, pagos por separación del servicio; y 48 millones 995 mil 159 pesos, al pago de traslado de pacientes, becas de médicos internos y enfermeras, así como ayudas a instituciones sin fines de lucro y subsidio al impuesto sobre nómina de los trabajadores del ISSTECH.

### ***3.2 Gasto de Inversión***

El gasto de inversión asciende a 259 millones 079 mil 872 pesos, 7.12 por ciento del presupuesto total. Comprende las erogaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y al otorgamiento de préstamos a corto plazo e hipotecarios; así también, la adquisición de equipamiento médico, informático y administrativo.

## Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

### - Bienesmuebles, inmuebles e intangibles

Se programan recursos por un monto de 33 millones 250 mil 697 pesos, para la adquisición de equipamiento médico; informático y administrativo, para los diversos centros de trabajo del Instituto, de igual forma la adquisición de licencias informáticas e intelectuales.

### - Préstamos a corto plazo

Se programan recursos por un monto de 175 millones de pesos, para el otorgamiento de 3,500 préstamos a corto plazo.

### - Préstamos hipotecarios

Para el financiamiento a la vivienda de los trabajadores asegurados, se destinan recursos por la cantidad de 50 millones 829 mil 175 pesos, para cubrir 101 préstamos hipotecarios en sus diferentes modalidades: compra, construcción y mejoras y reparaciones.

Seguidamente se presenta la clasificación del presupuesto de Ingresos y egresos por ramos de seguros, con base en el Reglamento Financiero Actuarial de la Ley del ISSTECH.

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015, por Ramos de Seguros

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO  | SERVICIOS<br>MEDICOS | PENSIONES Y<br>JUBILACIONES | PRESTACIONES<br>SOCIOECONOMICAS | ADMINISTRACION<br>GENERAL | TOTAL                |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS:</b>  | <b>1,279,332,019</b> | <b>1,967,289,290</b>        | <b>259,560,930</b>              | <b>129,790,947</b>        | <b>3,635,973,186</b> |
| <b>Aportaciones</b>   | <b>465,597,957</b>   | <b>660,885,789</b>          | <b>12,552,373</b>               | <b>62,761,866</b>         | <b>1,201,797,985</b> |
| Aportación Gobierno del Edo. 17.75% de los salarios         | 401,675,940          | 349,686,501                 | 12,552,373                      | 62,761,866                | 826,676,680          |
| Aportación especial de Gob. Edo. el 6.84%                   | -                    | 289,921,899                 | -                               | -                         | 289,921,899          |
| Aportación de Gob.del Edo. 4.0% para pensionados            | 63,922,017           | -                           | -                               | -                         | 63,922,017           |
| Aportación ISSTECH por sus trabajadores 8.25%               | -                    | 21,277,389                  | -                               | -                         | 21,277,389           |
| <b>Cuotas</b>   | <b>250,301,173</b>   | <b>136,214,307</b>          | <b>13,305,817</b>               | <b>66,529,081</b>         | <b>466,350,378</b>   |
| Cuota de los Trabajadores del 8% de los salarios            | 186,909,617          | 136,214,307                 | 13,305,817                      | 66,529,081                | 402,958,822          |
| Cuotas de los pensionados 4.0%                              | 63,391,556           | -                           | -                               | -                         | 63,391,556           |
| <b>Otros Ingresos</b>                                       | <b>1,431,364</b>     | <b>105,328,000</b>          | <b>233,702,740</b>              | <b>500,000</b>            | <b>340,962,104</b>   |
| Recuperación de préstamos                                   | 136,000              | 61,460,000                  | 231,879,000                     | -                         | 293,475,000          |
| Intereses del fondo de la reserva                           | -                    | 43,421,000                  | -                               | -                         | 43,421,000           |
| Productos financieros                                       | 990,000              | 300,000                     | 700,000                         | 500,000                   | 2,490,000            |
| Ingresos varios   | 305,364              | 147,000                     | 1,123,740                       | -                         | 1,576,104            |
| <b>Aportación Adicional de Gobierno del Estado</b>          | <b>-</b>             | <b>309,783,827</b>          | <b>-</b>                        | <b>-</b>                  | <b>309,783,827</b>   |
| <b>Insuficiencia de cuotas y aportaciones por gestionar</b> | <b>562,001,525</b>   | <b>755,077,367</b>          | <b>-</b>                        | <b>-</b>                  | <b>1,317,078,892</b> |
| <b>EGRESOS:</b>   | <b>1,292,381,379</b> | <b>1,967,289,290</b>        | <b>259,560,930</b>              | <b>116,741,587</b>        | <b>3,635,973,186</b> |
| Servicios personales  | 436,009,150          | 6,980,717                   | 20,549,914                      | 74,577,692                | 538,117,473          |
| Materiales y suministros                                    | 455,624,183          | 84,260                      | 829,056                         | 4,734,160                 | 461,271,659          |
| Servicios generales   | 330,530,281          | 10,128,732                  | 11,337,045                      | 26,417,383                | 378,413,442          |
| Transf.Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas                | 44,328,317           | 1,950,095,581               | 1,015,740                       | 3,651,102                 | 1,999,090,740        |
| Equipamiento  | 25,889,447           | -                           | -                               | 7,361,250                 | 33,250,697           |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                 | -                    | -                           | 225,829,175                     | -                         | 225,829,175          |
| <b>INGRESOS-EGRESOS</b>                                     | <b>-13,049,360</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>13,049,360</b>         | <b>0</b>             |

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

## 4.- PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL.

| <i>PARTIDAS PRESUPUESTALES/DESCRIPCION</i>                          | <i>PRESUPUESTO PROGRAMADO<br/>2015</i> |
|---|--|
| <b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>                                    | <b>538,117,473.16</b>                  |
| 11304 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA                                  | 33,250,452.00                          |
| 11309 SUELDO PERSONAL (ISSTECH)                                     | 9,321,828.00                           |
| 11311 SUELDO PERSONAL DE SINDICALIZADO                              | 95,808,588.00                          |
| 12101 HONORARIOS  | 639,912.00                             |
| 12201 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                   | 3,049,600.00                           |
| 12204 SUELDO AL PERSONAL INTERINO                                   | 23,937,992.50                          |
| 13101 PRIMA QUIN.P/AÑOS DE SERV. EFECTIVOS PRESTADOS                | 2,003,292.97                           |
| 13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                              | 6,753,369.04                           |
| 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                       | 54,575,601.28                          |
| 13420 COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES                       | 126,574,821.84                         |
| 13901 AJUSTE SALARIAL (ISSTECH)                                     | 467,473.68                             |
| 13902 APOYO A MÉDICOS Y PARAMÉDICOS (ISSTECH)                       | 48,499,764.00                          |
| 13903 PAGO POR CONTINGENCIAS MÉDICAS (PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO) | 1,770,920.26                           |
| 14114 APORTACIONES AL ISSTECH                                       | 21,277,389.24                          |
| 14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA                                 | 981,890.80                             |
| 15206 LIQUID.POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS    | 15,000,000.00                          |
| 15409 PAGO POR DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS                       | 6,085,321.41                           |
| 15410 CANASTILLA MATERNAL   | 9,600.00                               |
| 15906 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE                                     | 9,490,876.56                           |
| 15910 PRIMA DE RIESGOS DE TRABAJO (ISSTECH)                         | 12,779,800.80                          |
| 16900 INCREMENTO A LAS PERCEPCIONES (ADMINISTRATIVOS ISSTECH)       | 18,368,982.07                          |
| 16901 INCREMENTO A LAS PERCEPCIONES (MÉDICOS Y PARAMÉDICOS ISSTECH) | 8,890,427.64                           |
| 17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL   | 20,586,794.64                          |
| 17103 INCENTIVO AL PERSONAL   | 8,352,100.00                           |
| 17106 BONO POR PRODUCTIVIDAD  | 9,640,674.43                           |

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

| <i>PARTIDAS PRESUPUESTALES/DESCRIPCION</i>                                       | <i>PRESUPUESTO PROGRAMADO<br/>2015</i> |
|--|--|
| <b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>461,271,659.00</b>                  |
| 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   | 1,111,331.00                           |
| 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                            | 1,766,762.00                           |
| 21202 MATERIALES FOTOGRAFICO   | 1,600.00                               |
| 21401 MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC. EN EQ. Y BIENES INFORMÁTICOS | 627,281.00                             |
| 21506 MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACION                              | 31,879.00                              |
| 21507 SERVICIOS DE SUSCRIPCION E INFORMACION                                     | 37,900.00                              |
| 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA   | 184,767.00                             |
| 21701 MATERIALES DIDACTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS                            | 33,221.00                              |
| 22111 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS   | 8,950,718.00                           |
| 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                | 61,169.00                              |
| 23201 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                             | 25,255.00                              |
| 23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQ. COMO MATERIA PRIMA          | 900.00                                 |
| 23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                              | 2,880.00                               |
| 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS   | 25,067.00                              |
| 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 21,971.00                              |
| 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO  | 41,755.00                              |
| 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA   | 63,080.00                              |
| 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 36,855.00                              |
| 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | 568,234.00                             |
| 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION                                   | 64,841.00                              |
| 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 320,138.00                             |
| 24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION                  | 227,627.00                             |
| 25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS   | 312,186.00                             |
| 25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTE   | 19,170.00                              |
| 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 335,272,060.00                         |
| 25401 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                | 78,395,263.00                          |
| 25501 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO                         | 23,947,727.00                          |
| 25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS                            | 12,400.00                              |
| 26111 COMBUSTIBLES   | 1,915,359.00                           |
| 26112 LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 34,505.00                              |
| 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES   | 2,443,066.00                           |
| 27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL   | 43,360.00                              |
| 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS   | 160,380.00                             |
| 27401 PRODUCTOS TEXTILES   | 60,860.00                              |
| 27501 BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                  | 3,348,797.00                           |
| 29101 HERRAMIENTAS MENORES   | 314,510.00                             |
| 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                              | 28,965.00                              |
| 29301 REF. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUC. Y RECREATIVO.       | 2,900.00                               |
| 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES       | 217,725.00                             |
| 29501 REFAC. ACCES. MENORES DE EQUIPO E INSTRUM. MEDICO Y DE LABORATORIO         | 196,050.00                             |
| 29601 REFACC. Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                       | 341,145.00                             |

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

| <i>PARTIDAS PRESUPUESTALES/DESCRIPCION</i>   | <i>PRESUPUESTO PROGRAMADO<br/>2015</i> |
|--|--|
| <b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>378,413,441.93</b>                  |
| 31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 16,526,321.00                          |
| 31201 SERVICIO DE GAS  | 391,409.00                             |
| 31301 SERVICIO DE AGUA   | 1,857,100.00                           |
| 31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL   | 1,427,576.00                           |
| 31501 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR  | 378,000.00                             |
| 31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES  | 208,956.00                             |
| 31801 SERVICIO POSTAL  | 20,600.00                              |
| 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES   | 2,104,860.00                           |
| 32401 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO   | 1,873,482.00                           |
| 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 1,334,900.00                           |
| 32903 OTROS ARRENDAMIENTOS   | 67,050.00                              |
| 33111 ASESORIAS  | 11,880,800.00                          |
| 33202 OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS   | 425,000.00                             |
| 33401 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS   | 159,700.00                             |
| 33602 SERVICIOS DE APOYO ADMVO.FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN   | 130,681.00                             |
| 33603 IMPRESIONES OFICIALES  | 1,004,740.00                           |
| 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS   | 7,918,274.00                           |
| 33903 SERVICIOS INTEGRALES   | 250,000.00                             |
| 33913 SUBROGACIONES  | 232,610,651.00                         |
| 34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS  | 7,028,752.00                           |
| 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 5,689,891.00                           |
| 34701 FLETES Y MANIOBRAS   | 326,612.00                             |
| 35106 CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLE   | 20,630,645.00                          |
| 35201 MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 424,968.00                             |
| 35301 MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS  | 553,020.00                             |
| 35401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT. DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB.                                    | 22,531,384.00                          |
| 35501 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 835,761.00                             |
| 35701 MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.   | 7,171,752.00                           |
| 35706 INSTALACIONES  | 72,500.00                              |
| 35801 SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN   | 15,267,478.00                          |
| 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION   | 55,300.00                              |
| 36102 PUBLICACIONES OFICIALES  | 420,000.00                             |
| 36103 OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION   | 4,300.00                               |
| 36104 GASTOS DE PROPAGANDA   | 59,175.00                              |
| 36301 SERV. DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PROD. DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET                                | 7,500.00                               |
| 36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS   | 3,800.00                               |
| 37111 PASAJES NACIONALES AEREOS  | 378,800.00                             |
| 37211 PASAJES NACIONALES TERRESTRES  | 341,966.00                             |
| 37511 VIÁTICOS NACIONALES  | 1,484,537.00                           |
| 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  | 858,000.00                             |
| 38202 ESPECTACULOS CULTURALES  | 652,730.00                             |
| 39101 FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION   | 2,450,000.00                           |
| 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS   | 603,072.00                             |
| 39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES   | 614,000.00                             |
| 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REL.LABORAL  | 9,377,398.93                           |

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

| <i>PARTIDAS PRESUPUESTALES/DESCRIPCION</i>   | <i>PRESUPUESTO PROGRAMADO<br/>2015</i> |
|--|--|
| <b>4000 TRASFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                   | <b>1,999,090,740.11</b>                |
| 43910 SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                                | 32,775,451.11                          |
| 44102 TRASLADO DE PERSONAS   | 15,106,560.00                          |
| 44107 BECAS  | 1,216,400.00                           |
| 44501 AYUDAS A INST. SIN FINES DE LUCRO  | 282,500.00                             |
| 45901 PENSIONES POR JUBILACION (ISSTECH)   | 1,390,680,697.00                       |
| 45902 PENSIONES POR VEJEZ (ISSTECH)  | 72,244,749.00                          |
| 45903 PENSIONES POR INVALIDEZ NO PROFESIONAL (ISSTECH)                             | 14,009,139.00                          |
| 45904 GRATIFICACION A LOS PENSIONADOS (ISSTECH)                                    | 130,362,038.00                         |
| 45905 AGUINALDO A LOS PENSIONADOS (ISSTECH)  | 260,086,154.00                         |
| 45906 PAGO POR SUBSIDIO A TRABAJADORES (ISSTECH)                                   | 193,248.00                             |
| 45907 PAGO POR INDEMNIZACIONES (ISSTECH)   | 202,522.00                             |
| 45908 RIESGO DE TRABAJO (ISSTECH)  | 4,538,824.00                           |
| 45909 PAGO POR SEPARACION DEL SERVICIO (ISSTECH)                                   | 600,000.00                             |
| 45910 PENSION POR VIJECIAZ (ISSTECH)   | 67,031,928.00                          |
| 45911 PENSION POR ORFANDAD (ISSTECH)   | 5,463,348.00                           |
| 45912 PENSION POR ASCENDENCIA (ISSTECH)  | 4,297,182.00                           |
| <b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                | <b>33,250,697.00</b>                   |
| 51101 MOBILIARIO   | 1,716,400.00                           |
| 51301 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES   | 89,200.00                              |
| 51501 BIENES INFORMATICOS  | 268,000.00                             |
| 51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION   | 709,250.00                             |
| 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES   | 231,900.00                             |
| 52201 APARATOS DEPORTIVOS  | 168,500.00                             |
| 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO  | 80,000.00                              |
| 53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO   | 20,312,025.00                          |
| 53201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO   | 5,577,422.00                           |
| 54111 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE  | 220,000.00                             |
| 56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO   | 34,500.00                              |
| 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL   | 123,000.00                             |
| 56401 SISTEMA DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 580,000.00                             |
| 56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO                                  | 2,840,500.00                           |
| 59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES                                       | 300,000.00                             |
| <b>7000 INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>                                   | <b>225,829,175.00</b>                  |
| 71901 CREDITOS HIPOTECARIOS PARA ADQ. DE VIVIENDA (ISSTECH)                        | 18,374,849.00                          |
| 71902 CREDITOS HIPOTECARIOS PARA CONST. DE VIVIENDA (ISSTECH)                      | 8,488,055.00                           |
| 71903 CREDITOS HIPOTECARIOS PARA MEJORAS Y REPARAC. (ISSTECH)                      | 18,973,298.00                          |
| 71905 CREDITOS HIPOTECARIOS PARA EL PAGO DE PASIVO (ISSTECH)                       | 2,496,487.00                           |
| 71906 CREDITOS HIPOTECARIOS PARA LA ADQ. DE TERRENOS (ISSTECH)                     | 2,496,486.00                           |
| 71907 PRESTAMOS A CORTO PLAZO (ISSTECH)  | 175,000,000.00                         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3,635,973,186.20</b>                |