

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJERCIDO												INPORTE EJERCICIO ACUMULADO
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
TOTAL DE EGRESOS		2,002,429,007.00	1,516,811.83	2,003,948,619.09	108,262,165.00	244,493,598.71	114,875,541.61	112,500,288.44	114,654,778.83	122,449,566.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,395,958.73
1	MATRIS DE INDICADORES DE RESULTADO CONTRIBUIR A FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y ÁUSTERA DE LOS RECURSOS, PERMITIENDO GARANTIZAR LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS COTIZANTES, PENSIONISTAS Y FAMILIARES DERECHOHABIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		294,611,739.26	1,544,529.36	296,156,268.62	8,999,769.32	9,976,273.65	8,344,266.09	9,672,296.37	10,328,399.93	10,465,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,586,365.78
11	LOS SERVIDORES PÚBLICOS COTIZANTES, PENSIONISTAS Y FAMILIARES DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO RECIBEN LAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OPORTUNAMENTE.	294,611,739.26	1,544,529.36	296,156,268.62	8,999,769.32	9,976,273.65	8,344,266.09	9,672,296.37	10,328,399.93	10,465,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,586,365.78
11 EC1	ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL EJECUTADAS.	293,487,689.39	1,544,529.36	295,032,199.75	8,999,282.32	9,973,338.65	8,339,521.09	9,669,993.37	10,316,441.65	10,459,407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,438,357.02
11 EC1 A01	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL Y EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA BRINDAR ATENCIÓN OPTIMA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS COTIZANTES, PENSIONISTAS Y DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO.	189,286,162.31	1,543,871.86	200,630,064.17	8,801,193.32	9,961,124.86	8,211,521.09	9,656,984.37	10,305,988.58	10,432,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,059,468.78
11 EC1 A02	ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS (ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 EC1 A03	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11 EC1 A04	ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PENSIONISTAS EN LAS CASAS DE DÍA.	2,018,448.00	657.50	2,019,105.50	9,168.00	12,703.69	13,000.00	12,985.00	32,452.37	25,802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,109.76
11 EC1 A06	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR SU OPERACIÓN Y EFICIENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO.	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 EC1 A07	REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 EC2	ACCIONES DE COBRO REALIZADAS.	516,000.00	0.00	516,000.00	484.00	2,445.00	4,739.00	2,245.00	9,359.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,517.00
11 EC2 A01	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE COBRO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARTERA VENCIDA A ENTIDADES PÚBLICAS AFILIADAS AL INSTITUTO Y OTROS SERVICIOS.	516,000.00	0.00	516,000.00	484.00	2,445.00	4,739.00	2,245.00	9,359.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,517.00
11 EC3	NORMATIVIDAD INTERNA Y MARCO JURÍDICO ACTUALIZADOS.	339,438.98	0.00	339,438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 EC3 A01	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO INTERNO DEL INSTITUTO.	339,438.98	0.00	339,438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 EC4	PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADO.	268,639.97	0.00	268,639.97	0.00	0.00	0.00	82.00	608.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00
11 EC4 A01	EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL.	268,639.97	0.00	268,639.97	0.00	0.00	0.00	82.00	608.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00
2	CONTRIBUIR A FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PENSIONISTAS Y PÚBLICO EN GENERAL, BRINDÁNDOLES ESPACIOS DE RECREACIÓN PARA MANTENER UN NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL AMPLIO Y ACCESIBLE.	60,410,755.42	-25,717.47	60,385,037.95	2,431,882.14	3,810,572.32	3,271,497.64	3,470,655.97	4,488,733.57	4,339,891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,812,722.82
21	LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PENSIONISTAS Y PÚBLICO EN GENERAL RECIBEN ATENCIÓN EFICIENTE.	60,410,755.42	-25,717.47	60,385,037.95	2,431,882.14	3,810,572.32	3,271,497.64	3,470,655.97	4,488,733.57	4,339,891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,812,722.82
21 FC1	ACCIONES DE SERVICIOS, ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL EJECUTADAS.	60,410,755.42	-25,717.47	60,385,037.95	2,431,882.14	3,810,572.32	3,271,497.64	3,470,655.97	4,488,733.57	4,339,891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,812,722.82
21 FC1 A01	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL Y EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO A LAS ÁREAS DE SERVICIOS Y ADMINISTRATIVAS PARA BRINDAR ATENCIÓN OPTIMA A LOS DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO Y PÚBLICO EN GENERAL.	55,602,955.42	-25,717.47	55,577,237.95	2,431,882.14	3,810,572.32	3,271,497.64	3,470,655.97	4,488,733.57	4,338,772.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,811,514.08
21 FC1 A02	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 FC1 A03	REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL C.T.A.	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.84
21 FC1 A04	CONCEPTO FALTANTE	3,985,000.00	0.00	3,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 FC1 A05	CONCEPTO FALTANTE	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUIR A FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE EL PAGO PUNTUAL Y OPORTUNO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS COTIZANTES, PENSIONISTAS Y FAMILIARES DERECHOHABIENTES.	1,737,487,313.12	0.00	1,737,487,313.12	97,530,583.82	238,706,744.74	103,358,783.88	99,417,936.18	99,837,846.31	107,644,216.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,496,922.89
31	LOS SERVIDORES PÚBLICOS COTIZANTES, PENSIONISTAS Y FAMILIARES DERECHOHABIENTES DEL ISSSPEG CUENTAN CON LA SUFICIENTE COBERTURA DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,737,487,313.12	0.00	1,737,487,313.12	97,530,583.82	238,706,744.74	103,358,783.88	99,417,936.18	99,837,846.31	107,644,216.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,496,922.89
31 JC1	PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PAGADAS.	1,581,136,113.12	0.00	1,581,136,113.12	97,530,583.82	97,448,916.44	97,261,058.32	99,168,811.32	99,116,989.39	98,865,204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,488,892.86
31 JC1 A01	INCORPORACIÓN OPORTUNA DE JUBILADOS A LA NÓMINA.	641,784,148.76	0.00	641,784,148.76	34,452,189.99	34,407,133.90	34,345,458.89	35,035,636.32	34,946,443.43	34,879,704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,066,427.05
31 JC1 A02	INCORPORACIÓN OPORTUNA DE PENSIONADOS A LA NÓMINA.	889,998,347.83	0.00	889,998,347.83	63,078,483.63	63,041,782.48	62,915,647.93	64,151,165.00	64,189,865.96	63,985,500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,342,265.55
31 JC1 A04	INCORPORACIÓN OPORTUNA DE ESTIMULOS A LA PERMANENCIA.	21,964,153.86	0.00	21,964,153.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 JC1 A05	EJECUCIÓN DE PAGOS DE PAGOS DE MARCHA A LOS BENEFICIARIOS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.	3,030,825.58	0.00	3,030,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 JC1 A06	EJECUCIÓN DE PAGOS DE PÓLIZAS POR DEFUNCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 JC1 A07	EJECUCIÓN DE PAGOS DE INDEMNIZACIONES GLOBALES.	4,582,177.18	0.00	4,582,177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 JC1 A10	GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL, CULTURAL Y RECREATIVO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS A TRAVÉS DE ÁREAS SOCIALES A ASOCIACIONES CIVILES.	976,489.91	0.00	976,489.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 JC3	PROGRAMA DE PAGO DE PASIVOS EJECUTADO.	176,271,200.00	0.00	176,271,200.00	0.00	133,257,828.30	6,098,726.96	231,134.78	721,535.82	8,778,013.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,088,229.48
31 JC3 A01	REGISTRO, CONTROL, PROGRAMACIÓN Y PAGOS DE PASIVOS A JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONADOS Y ACTIVOS CON REGIMEN EJECUTADOS "SANEAMIENTO DE PENSIONES" (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE GRATIFICACIÓN ANUAL, ESTIMULOS A LA PERMANENCIA Y DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS INICIADOS ANTERIORES).	176,271,200.00	0.00	176,271,200.00	0.00	133,257,828.30	6,098,726.96	231,134.78	721,535.82	8,778,013.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,088,229.48

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJERCIDO												IMPORTE EJERCIDO ACUMULADO
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	

ELABORÓ   REVISÓ 

VISTO BUENO 

AUFERIZÓ  

M.D.F. RUBEN VEGA BLANCO JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
 L.C. GISEL ALARCÓN HERNÁNDEZ ENCARGADA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 C.P. INILY DAYANA GALVEZ PINO DIRECTORA GENERAL

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ISSSPEG
Bienestar para tu futuro