

EJERCICIO FISCAL 2016



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ISSSTECALI

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PROVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						
OTROS SUBSIDIOS						
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,009,734,117	596,165,412	2,605,899,529	467,862,353	425,064,358	2,138,037,176
PROVISION DE BIENES PUBLICOS						
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	30,733,789	0	30,733,789	5,636,067	5,600,406	25,097,722
PROMOCION Y FOMENTO						
REGULACION Y SUPERVISION						
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)						
ESPECIFICOS						
PROYECTOS DE INVERSION						
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	136,039,921	1,820,742	137,860,663	25,659,694	25,108,717	112,200,969
APOYO A LA FUNCION PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN						
OPERACIONES AJENAS						
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL						
DESASTRES NATURALES						
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,222,122,073	0	3,222,122,073	495,988,199	495,937,518	2,726,133,873
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION						
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIÓN						
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO						
TOTAL DEL GASTO	5,398,629,899	597,986,154	5,996,616,053	995,146,313	951,710,998	5,001,469,740

JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

MARIO FALOMIR FONSECA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JAIME CERVANTES GALLEGOS

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS