



**EJERCICIO FISCAL 2018**  
**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 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>PROGRAMAS</b>						
<b>SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>						
S SUJETOS A REGLAS DE OPERACION						
U OTROS SUBSIDIOS						
<b>TOTAL SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>						
E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,161,854,551	736,131,183	3,897,985,734	2,222,020,464	2,073,979,951	1,675,965,270
B PROVISION DE BIENES PUBLICOS						
P PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	36,499,906	22,164,744	58,664,650	20,357,520	20,231,357	38,307,130
F PROMOCION Y FOMENTO						
G REGULACION Y SUPERVISION						
A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)						
R ESPECIFICOS						
K PROYECTOS DE INVERSION						
<b>TOTAL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	<b>3,198,354,457</b>	<b>758,295,926</b>	<b>3,956,650,384</b>	<b>2,242,377,984</b>	<b>2,094,211,309</b>	<b>1,714,272,400</b>
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>						
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	222,716,804	(12,528,684)	210,188,121	94,160,387	92,729,457	116,027,734
O APOYO A LA FUNCION PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION						
W OPERACIONES AJENAS						
<b>TOTAL ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>	<b>222,716,804</b>	<b>(12,528,684)</b>	<b>210,188,121</b>	<b>94,160,387</b>	<b>92,729,457</b>	<b>116,027,734</b>
<b>COMPROMISOS</b>						
L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL						
N DESASTRES NATURALES						
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OBLIGACIONES</b>						
J PENSIONES Y JUBILACIONES	3,019,832,124	2,230,914,805	5,250,746,930	3,515,031,287	3,515,027,298	1,735,715,642
T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						
Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION						
Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSION						
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>3,019,832,124</b>	<b>2,230,914,805</b>	<b>5,250,746,930</b>	<b>3,515,031,287</b>	<b>3,515,027,298</b>	<b>1,735,715,642</b>
<b>PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>						
I GASTO FEDERALIZADO						
<b>TOTAL PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>						
C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
<b>TOTAL PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA</b>						
D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANC						
<b>TOTAL COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>						
H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
<b>TOTAL ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>6,440,903,386</b>	<b>2,976,682,048</b>	<b>9,417,585,434</b>	<b>5,851,569,658</b>	<b>5,701,968,064</b>	<b>3,566,015,776</b>

JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELASQUEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

B. ELIZABETH INZUNZA TREJO

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS