



**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 31 DE DICIEMBRE 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	574,319,575	3,736,174,126	3,429,494,364	2,866,401,352	306,679,762
B PROVISION DE BIENES PUBLICOS						
P PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	36,499,906	20,946,578	57,446,484	31,521,642	29,176,589	25,924,842
F PROMOCION Y FOMENTO						
G REGULACION Y SUPERVISION						
A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)						
R ESPECIFICOS						
K PROYECTOS DE INVERSION						
<b>TOTAL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	<b>3,198,354,457</b>	<b>595,266,153</b>	<b>3,793,620,610</b>	<b>3,461,016,006</b>	<b>2,895,577,941</b>	<b>332,604,604</b>
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>						
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	222,716,804	(54,975,715)	167,741,090	134,552,296	124,087,165	33,188,794
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN						
W OPERACIONES AJENAS						
<b>TOTAL ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>	<b>222,716,804</b>	<b>(54,975,715)</b>	<b>167,741,090</b>	<b>134,552,296</b>	<b>124,087,165</b>	<b>33,188,794</b>
<b>COMPROMISOS</b>						
L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN 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	2,623,182,041	5,643,014,166	5,598,410,208	5,122,817,972	44,603,958
T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						
Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION						
Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIÓN						
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>3,019,832,124</b>	<b>2,623,182,041</b>	<b>5,643,014,166</b>	<b>5,598,410,208</b>	<b>5,122,817,972</b>	<b>44,603,958</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 I</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>3,163,472,480</b>	<b>9,604,375,866</b>	<b>9,193,978,510</b>	<b>8,142,483,078</b>	<b>410,397,356</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