

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

EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

CONCEPTO		EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
58	ISSSTECALI	6,440,903,386	259,287,378	6,700,190,764	1,621,485,283	1,539,299,684	5,078,705,482
	DIRECCION GENERAL	6,057,548	119,228	6,176,775	810,118	805,962	5,366,658
	ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	15,067,449	208,296	15,275,746	2,944,683	2,916,112	12,331,063
	CONTRALORIA INTERNA	7,449,637	3,960	7,453,597	1,265,810	1,253,210	6,187,786
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,054,021	19,217	2,073,238	435,684	433,665	1,637,554
	COMUNICACIÓN SOCIAL	5,871,252	55,023	5,926,274	1,021,028	900,762	4,905,246
	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	3,758,262	141,368	3,899,630	855,240	852,155	3,044,391
	COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	6,887,633	2,679,617	9,567,251	1,938,099	1,923,600	7,629,151
	DIRECCION DE INFORMÁTICA	11,167,050	36,837	11,203,887	1,049,727	887,647	10,154,160
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	2,384,373	0	2,384,373	470,145	468,549	1,914,228
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	4,449,177	(9,000)	4,440,177	992,509	987,992	3,447,668
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	14,731,560	(73,941)	14,657,618	4,943,585	4,912,072	9,714,033
	DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	9,822,210	(190,579)	9,631,631	554,759	552,150	9,076,872
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,920,835	(12,264)	5,908,571	1,343,097	1,336,561	4,565,575
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,151,022	(14,690)	6,136,332	1,233,810	1,225,116	4,902,523
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,383,924	(10,270)	5,373,654	994,993	987,825	4,378,661
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,533,327	(22,238)	2,511,089	579,676	576,323	1,931,413
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,487,466	14,763	4,502,228	823,056	814,704	3,679,172
	DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,342,784	(5,000)	3,337,784	723,501	720,426	2,614,283
	DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	4,577,188	(7,000)	4,570,188	582,348	578,543	3,987,840
	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,483,567	17,893	8,501,460	1,172,501	1,168,720	7,328,959
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	12,732,089	494,066	13,226,155	2,574,472	2,534,349	10,651,683
	DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	14,121,373	(88,851)	14,032,522	1,792,948	1,734,679	12,239,574
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	79,824,341	421,718	80,246,060	4,213,537	4,084,000	76,032,522
	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15,706,354	(84,479)	15,621,875	2,867,453	2,821,347	12,754,422
	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,866,265	(2,590)	1,863,675	372,462	368,122	1,491,213
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,715,220	2,067	2,717,286	568,701	566,773	2,148,586
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	1,670,786	0	1,670,786	345,890	343,979	1,324,896
	SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	10,403,845	118,921	10,522,765	2,206,894	2,184,644	8,315,871
	COORDINACION ZONA COSTA	8,643,612	44,277	8,687,889	1,710,222	1,695,882	6,977,668
	DIRECCION DE PRESTACIONES	641,122,355	191,999,900	833,122,255	86,975,485	86,271,603	746,146,770
	DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	7,150,120	1,888	7,152,008	1,354,689	1,349,283	5,797,319
	DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS C.P. E HIPOTECARIOS	104,285,666	0	104,285,666	4,066,259	4,063,602	100,219,407
	DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,484,735	0	2,484,735	470,344	468,129	2,014,391
	DEPARTAMENTO DE GESTIONES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	69,283,526	17,315	69,300,840	7,960,346	7,959,229	61,340,495
	DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,948,063,864	27,685	2,948,091,549	1,068,146,890	1,068,062,514	1,879,944,659
	DEPARTAMENTO HISTORICO DE COTIZACIONES	6,484,482	0	6,484,482	1,176,084	1,170,647	5,308,398
	SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	10,516,857	578,311	11,095,168	1,841,673	1,817,156	9,253,496
	COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	1,612,348	(900)	1,611,448	257,747	256,604	1,353,700
	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	5,316,108	(4,679)	5,311,429	1,017,086	1,012,143	4,294,343
	DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	143,173	0	143,173	3,948	3,544	139,225
	DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	762,693	(16,540)	746,153	106,254	106,254	639,899
	DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	715,529	4,355	719,883	80,543	77,563	639,340
	DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	1,018,665	(2,604)	1,016,062	143,298	142,686	872,763
	DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	2,289,342	0	2,289,342	300,972	298,731	1,988,370
	DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	2,155,447	1,150	2,156,597	228,080	226,083	1,928,517
	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	2,594,490	0	2,594,490	510,179	508,191	2,084,312
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	751,127	(1,150)	749,977	154,096	153,293	595,881
	CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	124,849,439	446,062	125,295,501	23,631,559	19,597,540	101,663,942
	CLINICA REHABILITACION FISICA	9,715,924	345,405	10,061,329	1,818,643	1,788,441	8,242,685
	CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	24,796,905	(83,800)	24,713,105	4,717,748	4,165,609	19,995,357
	CLINICA SAN FELIPE	17,940,799	(76,374)	17,864,425	3,330,863	3,167,921	14,533,562
	CLINICA PALMAS TIJUANA	141,321,664	(409,699)	140,911,966	24,871,291	19,279,541	116,040,675
	CLINICA TECATE	54,537,709	356,984	54,894,693	10,762,232	9,553,334	44,132,461
	CLINICA SAN QUINTIN	35,826,662	494,515	36,321,176	7,524,985	5,788,107	28,796,191
	CLINICA SINDROME METABOLICO	22,066,919	(32,635)	22,034,283	3,806,356	2,884,218	18,227,927
	CONSULTORIO SAN VICENTE	985,413	(2,000)	983,413	172,465	116,312	810,948
	CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	10,399,929	18,969	10,418,898	1,988,461	1,731,640	8,430,437
	CLINICA ROSARITO	23,806,820	95,155	23,901,975	4,413,255	3,784,004	19,488,720
	CLINICA NUEVO LEON	25,313,622	(24,679)	25,288,944	4,645,898	4,076,419	20,643,046
	CONSULTORIO GUADALUPE VICTORIA	15,264,931	(12,052)	15,252,879	3,015,608	2,685,581	12,237,271
	CONSULTORIO EL ARCO	965,958	55,000	1,020,958	187,493	179,571	833,465
	CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	280,582	(20,000)	260,582	8,532	1,597	252,051
	CLINICA MARIANO MATAMOROS	38,271,857	39,587	38,311,444	7,413,374	5,782,165	30,898,071
	CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS	85,428,424	921,544	86,349,969	16,077,329	12,992,214	70,272,640
	HOSPITAL MEXICALI	718,159,234	27,659,655	745,818,889	119,271,260	94,626,705	626,547,630
	HOSPITAL TIJUANA	613,734,340	20,574,989	634,309,329	99,921,317	76,642,013	534,388,012
	HOSPITAL ENSENADA	592,221,561	12,479,670	604,701,232	67,725,694	55,873,628	336,975,538
	Total del Gasto	6,440,903,386	259,287,378	6,700,190,764	1,621,485,283	1,539,299,684	5,078,705,482

JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELASQUEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

R. ELIZABETH INZUNZA TREJO

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS