

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



ISSSTE CALI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	6,440,903,386.18	259,287,378.26	6,700,190,764.44	1,621,485,282.72	1,539,299,883.64	5,078,705,481.72
100 DIRECCION GENERAL	6,057,548	119,228	6,176,775	810,118	805,962	5,366,658
101 COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	15,067,449	208,296	15,275,746	2,944,683	2,916,112	12,331,063
102 COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	7,449,637	3,960	7,453,597	1,265,810	1,253,210	6,187,786
103 COORDINACION DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,054,021	19,217	2,073,238	435,684	433,665	1,637,554
104 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	5,871,252	55,023	5,926,274	1,021,028	900,762	4,905,246
200 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	3,758,262	141,368	3,899,630	855,240	852,155	3,044,391
201 COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	6,887,633	2,679,617	9,567,251	1,938,099	1,923,600	7,629,151
210 DIRECCION DE INFORMÁTICA	11,167,050	36,837	11,203,887	1,049,727	887,647	10,154,160
211 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	2,384,373	0	2,384,373	470,145	468,549	1,914,228
212 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMVA	4,449,177	(9,000)	4,440,177	982,509	987,692	3,447,668
213 DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	14,731,580	(73,941)	14,657,618	4,943,585	4,912,072	9,714,033
220 DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	9,822,210	(190,579)	9,631,631	554,759	552,150	9,076,872
221 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,920,835	(12,284)	5,908,571	1,343,097	1,336,561	4,565,475
223 DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,151,022	(14,690)	6,136,332	1,233,810	1,225,116	4,902,523
222 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,393,924	(10,270)	5,373,654	994,993	987,825	4,378,661
224 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,533,327	(22,238)	2,511,089	579,676	576,323	1,931,413
230 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,487,466	14,763	4,502,228	823,056	814,704	3,679,172
231 DEPTO. DE SELECC. Y CONTRAT. DE PERSONAL	3,342,784	(5,000)	3,337,784	723,501	720,426	2,614,283
232 DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	4,577,189	(7,000)	4,570,189	582,348	578,543	3,987,840
240 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,483,567	17,893	8,501,460	1,172,501	1,168,720	7,328,959
242 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL	12,732,089	494,066	13,226,155	* 2,574,472	2,534,349	10,651,683
241 DEPARTAMENTO DE COMPRAS	14,121,373	(88,851)	14,032,522	1,792,948	1,734,679	12,239,574
243 DEPARTAMENTO DE MTO. Y NUEVOS PROYECTOS	79,824,341	421,718	80,246,060	4,213,537	4,084,000	76,032,522
244 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15,706,354	(84,479)	15,621,875	2,867,453	2,821,347	12,754,422
250 DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS	1,866,265	(2,580)	1,863,675	372,462	368,122	1,491,213
251 DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,715,220	2,067	2,717,286	568,701	566,773	2,148,586
252 DEPTO. DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	1,670,786	0	1,670,786	345,890	343,979	1,324,896
300 SUBDIR. GRAL. DE PREST. ECONÓMICAS Y SOC.	10,403,845	118,921	10,522,765	2,206,894	2,184,644	8,315,871
301 COORDINACION ZONA COSTA	8,643,612	44,277	8,687,889	1,710,222	1,695,882	6,977,668
310 DIRECCION DE PRESTACIONES	641,122,355	191,999,900	833,122,255	86,975,485	86,271,603	746,146,770
311 DEPTO. DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	7,150,120	1,888	7,152,008	1,354,689	1,349,283	5,797,319
312 DEPTO. DE PRES. A CORTO PLAZO E HIPOTEC.	104,285,666	0	104,285,666	4,066,269	4,063,602	100,219,407
320 DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,484,735	0	2,484,735	470,344	468,129	2,014,391
321 DEPTO. DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	69,283,526	17,315	69,300,840	7,960,346	7,959,229	61,340,495
322 DEPTO. 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
323 DEPTO. HISTORICO DE COTIZACIONES	6,484,482	0	6,484,482	1,176,084	1,170,647	5,308,399
400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	10,516,857	578,311	11,095,168	1,841,673	1,817,156	9,253,496
401 COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	1,612,348	(900)	1,611,448	257,747	256,604	1,353,700
410 DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	5,316,108	(4,679)	5,311,429	1,017,086	1,012,143	4,294,343
413 DEPTO. DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	143,173	0	143,173	3,948	3,544	139,225
414 DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS Y CONSULTORIOS	762,693	(16,540)	746,153	106,254	106,254	639,899
420 DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	715,529	4,355	719,883	80,543	77,563	639,340
421 DEPTO. DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	1,018,665	(2,604)	1,016,062	143,298	142,686	872,763
423 DEPARTAMENTO DE CUADRO BÁSICO	2,289,342	0	2,289,342	300,972	298,731	1,988,370
430 DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	2,155,447	1,150	2,156,597	228,080	225,083	1,928,517
432 DEPTO. DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA	2,594,490	0	2,594,490	510,179	508,191	2,084,312
433 DEPTO. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	751,127	(1,150)	749,977	154,096	153,293	595,881
441 CLÍNICA PERIFÉRICA BENITO JUÁREZ	124,849,439	446,062	125,295,501	23,631,559	19,597,540	101,663,942
442 CLÍNICA DE REHABILITACIÓN FÍSICA	9,715,924	345,405	10,061,329	1,818,643	1,788,441	8,242,685
443 CLÍNICA SÁNCHEZ ZARAZUA	24,796,905	(83,800)	24,713,105	4,717,746	4,165,609	19,995,357
444 CLÍNICA SAN FELIPE	17,940,789	(76,374)	17,864,425	3,330,863	3,167,921	14,533,562
445 CLÍNICA PALMAS DE TIJUANA	141,321,664	(409,699)	140,911,966	24,871,291	19,279,541	116,040,675
446 CLÍNICA TECATE	54,537,709	356,984	54,894,693	10,762,232	9,553,334	44,132,461
447 CLÍNICA SAN QUINTÍN	35,826,662	494,515	36,321,176	7,524,985	5,788,107	28,796,191
448 CLINICA DEL SINDROME METABOLICO	22,066,919	(32,635)	22,034,283	3,806,356	2,884,218	18,227,927
450 CONSULTORIO SAN VICENTE	985,413	(2,000)	983,413	172,465	116,312	810,948
452 CONSULTORIO ESTACIÓN COAHUILA	10,399,929	18,969	10,418,898	1,988,461	1,731,640	8,430,437
453 CLÍNICA ROSARITO	23,806,820	95,155	23,901,975	4,413,255	3,784,004	19,488,720
454 CLÍNICA NUEVO LEON	25,313,622	(24,679)	25,288,944	4,645,898	4,076,419	20,643,046
455 CLINICA ESTACION GUADALUPE VICTORIA	15,264,931	(12,052)	15,252,879	3,015,608	2,685,581	12,237,271
456 CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	965,958	55,000	1,020,958	187,493	179,571	833,465
457 CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	280,582	(20,000)	260,582	8,532	1,597	252,061
458 CLÍNICA MARIANO MATAMOROS	38,271,857	39,587	38,311,444	7,413,374	5,782,165	30,899,071
459 CLÍNICA DE SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI- ZONA PONIENTE	85,428,424	921,544	86,349,969	16,077,329	12,992,214	70,272,640
461 HOSPITAL MEXICALI	718,159,234	27,659,655	745,818,889	119,271,260	94,626,705	626,547,630
462 HOSPITAL TIJUANA	613,734,340	20,574,989	634,309,329	99,921,317	76,642,013	534,388,012
463 HOSPITAL ENSENADA	392,221,561	12,478,670	404,701,232	67,725,694	55,873,628	338,975,538
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	* 0.00	0.00	0.00
100 DIRECCION GENERAL						
101 COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES						
102 COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA						
103 COORDINACION DESARROLLO INSTITUCIONAL						
104 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL						
200 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION						
201 COORDINACION DE EMPRESAS CALISS						
210 DIRECCION DE INFORMÁTICA						
211 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA						
212 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMVA						
213 DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO						
220 DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD						



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

ISSSTECAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
221 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						
223 DEPARTAMENTO DE INGRESOS						
222 DEPARTAMENTO DE EGRESOS						
224 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL						
230 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						
231 DEPTO. DE SELECC. Y CONTRAT. DE PERSONAL						
232 DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS						
240 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES						
242 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL						
241 DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
243 DEPARTAMENTO DE MTO. Y NUEVOS PROYECTOS						
244 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA						
250 DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS						
251 DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL						
252 DEPTO. DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO						
300 SUBDIR. GRAL. DE PREST. ECONÓMICAS Y SOC.						
301 COORDINACION ZONA COSTA						
310 DIRECCION DE PRESTACIONES						
311 DEPTO. DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL						
312 DEPTO. DE PRES. A CORTO PLAZO E HIPOTEC.						
320 DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES						
321 DEPTO. DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES						
322 DEPTO. DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES						
323 DEPTO. HISTORICO DE COTIZACIONES						
400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA						
401 COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL						
410 DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD						
413 DEPTO. DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD						
414 DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS Y CONSULTORIOS						
420 DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA						
421 DEPTO. DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS						
423 DEPARTAMENTO DE CUADRO BÁSICO						
430 DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION						
432 DEPTO. DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA						
433 DEPTO. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO						
441 CLÍNICA PERIFÉRICA BENITO JUÁREZ						
442 CLÍNICA DE REHABILITACIÓN FÍSICA						
443 CLÍNICA SÁNCHEZ ZARAZUA						
444 CLÍNICA SAN FELIPE						
445 CLÍNICA PALMAS DE TIJUANA						
446 CLÍNICA TECATE						
447 CLÍNICA SAN QUINTÍN						
448 CLINICA DEL SINDROME METABOLICO						
450 CONSULTORIO SAN VICENTE						
452 CONSULTORIO ESTACIÓN COAHUILA						
453 CLÍNICA ROSARITO						
454 CLÍNICA NUEVO LEON						
455 CLINICA ESTACION GUADALUPE VICTORIA						
456 CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO						
457 CONSULTORIO VICENTE GUERRERO						
458 CLÍNICA MARIANO MATAMOROS						
459 CLÍNICA DE SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI- ZONA PONIENTE						
461 HOSPITAL MEXICALI						
462 HOSPITAL TIJUANA						
463 HOSPITAL ENSENADA						
III. Total de Egresos (III = I + II)	5,440,903,386.18	259,207,378.26	5,700,190,764.44	1,821,435,282.72	1,539,299,683.54	5,078,705,481.72

JAVIER MEZA LÓPEZ
DIRECTOR GENERALOSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELASQUEZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIONB. ELIZABETH MUÑOZ TREJO
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS