



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 30 DE JUNIO 2018

CONCEPTO		EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
58	ISSSTECALI	6,440,903,386	2,816,173,036	9,257,076,422	3,889,675,319	3,786,052,685	5,367,401,103
	ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	15,067,449	322,554	15,390,004	6,175,234	6,096,821	9,214,770
	CLINICA PALMAS TIJUANA	141,321,664	(3,838,689)	137,482,975	55,798,575	48,587,522	81,684,400
	CLINICA MARIANO MATAMOROS	38,271,857	531,504	38,803,361	16,019,314	14,578,361	22,784,047
	CLINICA NUEVO LEON	25,313,622	(131,686)	25,181,936	10,294,138	9,772,555	14,887,798
	CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	124,849,439	901,683	125,751,122	53,438,580	49,676,317	72,312,542
	CLINICA REHABILITACION FISICA	9,715,924	2,144,382	11,860,306	5,747,740	4,248,397	6,112,565
	CLINICA ROSARITO	23,806,820	833,529	24,640,349	9,667,135	9,031,220	14,973,214
	CLINICA SAN FELIPE	17,940,799	34,688	17,975,487	7,051,682	6,775,675	10,923,805
	CLINICA SAN QUINTIN	35,826,662	397,571	36,224,232	15,203,369	14,181,607	21,020,863
	CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	24,796,905	(6,959)	24,789,945	10,203,526	9,717,057	14,586,420
	CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS	85,428,424	2,877,091	88,305,515	37,080,411	33,001,813	51,225,104
	CLINICA SINDROME METABOLICO	22,066,919	81,333	22,148,252	8,672,744	7,857,007	13,475,508
	CLINICA TECATE	54,537,709	480,957	55,018,666	21,841,500	20,776,737	33,177,165
	COMUNICACIÓN SOCIAL	5,871,252	110,207	5,981,458	1,922,541	1,877,099	4,058,917
	CONSULTORIO EL ARCO	965,958	55,000	1,020,958	389,193	378,133	631,765
	CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	10,399,929	476,152	10,876,081	4,364,033	3,910,817	6,512,048
	CONSULTORIO GUADALUPE VICTORIA	15,264,931	81,234	15,346,165	6,467,049	6,164,938	8,879,116
	CONSULTORIO SAN VICENTE	985,413	(2,000)	983,413	373,866	332,889	609,547
	CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	280,582	30,000	310,582	21,623	16,641	288,959
	CONTRALORIA INTERNA	7,449,637	43,630	7,493,266	2,539,373	2,487,178	4,953,894
	COORDINACION ZONA COSTA	8,643,612	85,394	8,729,007	3,426,770	3,388,244	5,302,236
	COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	6,887,633	792,903	7,680,537	2,767,475	2,693,834	4,913,062
	COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	1,612,348	88,362	1,700,710	629,691	453,221	1,071,019
	DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	7,150,120	16,863	7,166,983	2,850,498	2,781,366	4,316,485
	DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	14,121,373	381,071	14,502,444	3,976,936	3,722,617	10,525,508
	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15,706,354	(114,308)	15,592,046	6,046,575	5,913,981	9,545,471
	DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	762,693	(59,009)	703,685	249,545	214,385	454,140
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	12,732,089	1,033,428	13,765,517	5,994,298	5,416,688	7,771,220
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,920,835	(9,264)	5,911,571	2,732,957	2,700,414	3,178,614
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,533,327	1,962	2,535,289	1,173,438	1,157,226	1,361,851
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,715,220	9,067	2,724,286	1,104,409	1,062,239	1,619,878
	DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	2,289,342	(633)	2,288,709	601,770	581,562	1,686,940
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	4,449,177	(9,000)	4,440,177	1,952,739	1,925,560	2,487,438
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	2,384,373	0	2,384,373	954,005	947,074	1,430,368
	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	2,594,490	0	2,594,490	1,082,480	1,066,651	1,512,010
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,151,022	(18,610)	6,132,412	2,566,297	2,527,584	3,566,116
	DEPARTAMENTO DE GESTIONES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	69,283,526	360,554,156	429,837,681	34,236,223	34,234,905	395,601,458
	DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	1,018,665	(8,367)	1,010,298	158,386	152,636	851,912
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	14,731,560	(798,579)	13,932,980	7,422,103	7,301,060	6,510,878
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,383,924	(700)	5,383,224	2,160,846	2,123,131	3,222,378
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	751,127	(1,150)	749,977	312,125	307,441	437,852
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	79,824,341	1,171,757	80,996,098	8,688,577	8,394,407	72,307,522
	DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,948,063,864	1,779,039,862	4,727,103,726	2,240,096,095	2,240,078,592	2,487,007,631
	DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS C.P. E HIPOTECARIOS	104,285,666	(1,726,632)	102,559,034	13,954,294	13,460,295	88,604,740
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	1,670,786	(1,000)	1,669,786	738,202	715,896	931,585
	DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	143,173	81,887	225,060	34,745	34,715	190,315
	DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,342,784	(8,800)	3,333,984	1,599,150	1,596,029	1,734,834
	DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	4,577,188	(502,622)	4,074,565	1,248,437	1,158,130	2,826,129
	DEPARTAMENTO HISTORICO DE COTIZACIONES	6,484,482	0	6,484,482	2,425,534	2,331,569	4,058,948
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,054,021	23,787	2,077,808	866,205	855,750	1,211,603
	DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	715,529	10,709	726,237	164,883	161,120	561,354
	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	5,316,108	(646,044)	4,670,064	1,980,563	1,977,506	2,689,501
	DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	2,155,447	1,150	2,156,597	499,104	477,214	1,657,493
	DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	9,822,210	(164,132)	9,658,078	1,805,628	1,793,459	7,852,450
	DIRECCION DE INFORMATICA	11,167,050	47,937	11,214,987	1,929,060	1,812,935	9,285,927
	DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,484,735	0	2,484,735	1,033,995	979,281	1,450,740
	DIRECCION DE PRESTACIONES	641,122,355	193,439,045	834,561,400	178,639,856	178,335,518	655,921,543
	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,866,265	(9,158)	1,857,106	724,361	714,611	1,132,745
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,487,466	86,942	4,574,407	1,716,174	1,692,118	2,858,233
	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,483,567	(215,252)	8,268,315	2,428,447	2,394,102	5,839,868
	DIRECCION GENERAL	6,057,548	28,360	6,085,907	1,797,895	1,746,871	4,288,013
	HOSPITAL ENSENADA	392,221,561	13,019,128	405,240,690	146,419,813	133,168,618	258,820,877
	HOSPITAL MEXICALI	718,159,234	34,225,572	752,384,806	278,529,072	247,999,374	473,855,735
	HOSPITAL TIJUANA	613,734,340	14,840,921	628,575,261	234,444,627	202,135,252	394,130,635
	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	3,758,362	62,724	3,820,986	1,561,370	1,536,932	2,259,617
	SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	10,403,845	415,719,337	426,123,181	407,148,720	407,081,685	18,974,461
	SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	10,516,857	281,792	10,798,649	3,529,325	3,280,102	7,269,324
Total del Gasto		6,440,903,386	2,816,173,036	9,257,076,422	3,889,675,319	3,786,052,685	5,367,401,103

JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELASQUEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

B. ELIZABETH INZUNZA TREJO

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

10/07/2018 03:12:26 p. m.