

**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 SEPTIEMBRE 2018

CONCEPTO		EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
58	ISSSTECALI	6,440,903,386	2,976,682,048	9,417,585,434	5,851,569,658	5,701,968,064	3,566,015,776
	DIRECCION GENERAL	6,057,548	(13,008)	6,044,539	2,865,208	2,857,231	3,179,331
	ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	15,067,449	22,185,965	37,253,414	9,498,744	9,454,277	27,754,670
	CONTRALORIA INTERNA	7,449,637	32,519	7,482,156	3,635,393	3,610,722	3,846,763
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,054,021	43,699	2,097,720	1,354,802	1,342,242	742,917
	COMUNICACIÓN SOCIAL	5,871,252	(84,431)	5,786,821	3,003,373	2,966,885	2,783,448
	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	3,758,262	40,791	3,799,054	2,231,648	2,221,070	1,567,406
	COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	6,887,633	798,396	7,686,029	3,891,774	3,826,733	3,794,255
	DIRECCION DE INFORMATICA	11,167,050	348,584	11,515,634	2,917,374	2,515,436	8,598,260
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	2,384,373	(5,596)	2,378,777	1,514,973	1,513,849	863,804
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	4,449,177	(16,713)	4,432,464	2,986,539	2,983,398	1,445,925
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	14,731,560	(514,478)	14,217,081	9,263,617	9,151,119	4,953,465
	DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	9,822,210	(139,940)	9,682,270	3,238,570	3,234,527	6,443,701
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,920,835	(15,429)	5,905,406	4,129,153	4,124,477	1,776,252
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,151,022	(26,417)	6,124,605	3,894,713	3,888,426	2,229,892
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,383,924	(35,266)	5,348,658	3,312,838	3,307,685	2,035,820
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,533,327	(6,492)	2,526,835	1,798,740	1,796,321	728,095
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,487,466	2,794,820	7,282,286	2,558,631	2,550,378	4,723,654
	DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,342,784	16,310	3,359,094	2,447,291	2,445,140	911,803
	DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	4,577,188	(521,252)	4,055,936	1,722,106	1,684,649	2,333,830
	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,483,567	(163,117)	8,320,450	4,531,299	4,528,575	3,789,151
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	12,732,089	1,023,240	13,755,329	8,942,842	8,715,982	4,812,488
	DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	14,121,373	554,004	14,675,377	7,568,822	7,374,484	7,106,555
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	79,824,341	(17,259,990)	62,564,351	13,892,774	13,630,685	48,671,577
	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15,706,354	544,844	16,251,198	9,463,749	9,392,291	6,787,449
	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,866,265	50,772	1,917,036	1,127,386	1,121,410	789,650
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,715,220	6,788	2,722,008	1,579,783	1,578,427	1,142,225
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	1,670,786	(2,544)	1,668,242	1,145,764	1,144,394	522,478
	SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	10,403,845	415,754,743	426,158,587	409,652,159	409,573,220	16,506,429
	COORDINACION ZONA COSTA	8,643,612	541,456	9,185,068	5,359,150	5,346,059	3,825,918
	DIRECCION DE PRESTACIONES	641,122,355	193,434,746	834,557,101	264,978,225	264,399,465	569,578,876
	DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	7,150,120	(7,061)	7,143,059	4,532,695	4,529,178	2,610,364
	DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS C.P. E HIPOTECARIOS	104,285,666	(1,952,035)	102,333,631	23,618,805	23,477,728	78,714,827
	DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,484,735	(6,704)	2,478,031	1,594,248	1,592,681	883,783
	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	69,283,526	360,547,915	429,831,441	153,613,329	153,612,555	276,218,112
	DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,948,063,864	1,870,373,594	4,818,437,458	3,359,823,711	3,359,822,062	1,458,613,748
	DEPARTAMENTO HISTORICO DE COTIZACIONES	6,484,482	(12,679)	6,471,803	3,994,165	3,990,341	2,477,638
	SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	10,516,857	(99,149)	10,417,708	5,411,000	5,402,176	5,006,708
	COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	1,612,348	82,754	1,695,102	865,618	864,809	829,484
	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	5,316,108	(644,996)	4,671,112	3,132,460	3,118,407	1,538,652
	DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	143,173	61,082	204,255	73,460	73,159	130,796
	DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	762,693	(64,566)	698,127	378,301	378,301	319,826
	DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	715,529	51,438	766,966	215,001	210,229	551,965
	DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	1,018,665	(16,247)	1,002,419	173,875	173,638	828,544
	DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	2,289,342	(2,122)	2,287,220	925,950	924,426	1,361,270
	DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	2,155,447	49,540	2,204,987	806,840	803,864	1,398,147
	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	2,594,490	(3,280)	2,591,210	1,654,114	1,652,719	937,096
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	751,127	(2,302)	748,825	497,681	497,116	251,144
	CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	124,849,439	7,331,348	132,180,787	86,528,411	79,297,305	45,652,375
	CLINICA REHABILITACION FISICA	9,715,924	2,179,057	11,894,981	8,328,181	8,313,573	3,566,800
	CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	24,796,905	514,106	25,311,010	16,244,291	15,530,389	9,066,719
	CLINICA SAN FELIPE	17,940,799	(10,888)	17,929,911	11,619,211	11,377,779	6,310,700
	CLINICA PALMAS TIJUANA	141,321,664	(4,679,492)	136,642,173	87,917,398	81,139,336	48,724,774
	CLINICA TECATE	54,537,709	(116,751)	54,420,958	35,154,240	33,553,632	19,266,718
	CLINICA SAN QUINTIN	35,826,662	1,624,094	37,450,756	24,463,389	22,901,019	12,987,367
	CLINICA SINDROME METABOLICO	22,066,919	(552,073)	21,514,846	13,788,448	12,634,211	7,726,397
	CONSULTORIO SAN VICENTE	985,413	338,031	1,323,444	584,210	515,694	739,233
	CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	10,399,929	725,538	11,125,466	7,125,237	6,739,787	4,000,230
	CLINICA ROSARITO	23,806,820	1,636,762	25,443,582	15,795,703	14,841,105	9,647,879
	CLINICA NUEVO LEON	25,313,622	(51,634)	25,261,989	16,703,757	16,060,150	8,558,231
	CONSULTORIO GUADALUPE VICTORIA	15,264,931	576,058	15,840,990	10,210,783	9,776,511	5,630,207
	CONSULTORIO EL ARCO	965,958	103,928	1,069,886	623,987	614,780	445,899
	CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	280,582	30,000	310,582	34,803	26,295	275,779
	CLINICA MARIANO MATAMOROS	38,271,857	2,063,709	40,335,566	25,690,302	23,763,517	14,645,264
	CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS	85,428,424	3,796,431	89,224,855	59,146,820	55,015,938	30,078,036
	HOSPITAL MEXICALI	718,159,234	60,515,562	778,674,796	453,171,286	403,501,516	325,503,510
	HOSPITAL TIJUANA	613,734,340	32,653,094	646,387,434	384,992,161	336,914,308	261,395,273
	HOSPITAL ENSENADA	392,221,561	20,282,980	412,504,541	237,628,348	216,048,268	174,876,193
	Total del Gasto	6,440,903,386	2,976,682,048	9,417,585,434	5,851,569,658	5,701,968,064	3,566,015,776

JAVIER MEZA ROPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELASQUEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

B. ELIZABETH INZUNZA TREJO

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS