

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 30 DE SEPTIEMBRE 2018						
(PESOS)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	5,440,903,386.18	2,976,682,047.95	9,417,585,434.13	5,851,569,658.11	5,701,968,063.69	3,566,015,776.02
100 DIRECCION GENERAL	6,057,548	(13,008)	6,044,539	2,865,208	2,857,231	3,179,331
101 COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	15,067,449	22,185,965	37,253,414	9,498,744	9,454,277	27,754,670
102 COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	7,449,637	32,519	7,482,156	3,635,393	3,610,722	3,846,763
103 COORDINACION DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,054,021	43,699	2,097,720	1,354,802	1,342,242	742,917
104 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	5,871,252	(84,431)	5,786,821	3,003,373	2,966,885	2,783,448
200 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	3,758,262	40,791	3,799,054	2,231,648	2,221,070	1,567,406
201 COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	6,887,633	798,396	7,686,029	3,891,774	3,826,733	3,794,255
210 DIRECCION DE INFORMÁTICA	11,167,050	348,584	11,515,634	2,917,374	2,515,436	8,598,260
211 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	2,384,373	(5,596)	2,378,777	1,514,973	1,513,846	863,804
212 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMVA	4,449,177	(16,713)	4,432,464	2,966,539	2,963,398	1,445,925
213 DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	14,731,560	(514,478)	14,217,081	9,263,817	9,151,119	4,953,465
220 DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	9,822,210	(139,940)	9,682,270	3,238,570	3,234,527	6,443,701
221 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,920,835	(15,420)	5,905,406	4,129,153	4,124,477	1,776,252
223 DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,151,022	(26,417)	6,124,605	3,894,713	3,888,426	2,229,892
222 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,383,924	(35,286)	5,348,638	3,312,838	3,307,685	2,035,820
224 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,533,327	(6,492)	2,526,835	1,798,740	1,796,321	728,095
230 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,487,466	2,794,820	7,282,286	2,558,631	2,550,378	4,723,654
231 DEPTO. DE SELECC. Y CONTRAT. DE PERSONAL	3,342,784	16,310	3,359,094	2,447,281	2,445,140	911,803
232 DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	4,577,188	(521,252)	4,055,936	1,722,106	1,684,649	2,333,630
240 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,483,567	(163,117)	8,320,450	4,531,299	4,528,575	3,789,151
242 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL	12,732,089	1,023,240	13,755,329	8,942,842	8,715,982	4,812,488
241 DEPARTAMENTO DE COMPRAS	14,121,373	554,004	14,675,377	7,568,822	7,374,484	7,108,555
243 DEPARTAMENTO DE MTO. Y NUEVOS PROYECTOS	79,824,341	(17,259,990)	62,564,351	13,892,774	13,630,685	48,671,577
244 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15,706,354	544,844	16,251,198	9,463,749	9,392,291	6,787,449
250 DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS	1,866,265	50,772	1,917,036	1,127,386	1,121,410	789,650
251 DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,715,220	6,788	2,722,008	1,579,783	1,578,427	1,142,225
252 DEPTO. DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	1,670,786	(2,544)	1,668,242	1,145,764	1,144,394	522,478
300 SUBDIR. GRAL. DE PREST. ECONÓMICAS Y SOC.	10,403,845	415,754,743	426,158,587	409,652,159	409,573,220	16,506,429
301 COORDINACION ZONA COSTA	8,643,612	541,456	9,185,068	5,359,150	5,346,059	3,825,918
310 DIRECCION DE PRESTACIONES	641,122,355	193,434,746	834,557,101	264,978,225	264,399,465	569,578,876
311 DEPTO. DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	7,150,120	(7,061)	7,143,059	4,532,695	4,529,178	2,610,364
312 DEPTO. DE PRES. A CORTO PLAZO E HIPOTEC.	104,285,866	(1,952,035)	102,333,831	23,618,805	23,477,728	78,714,827
320 DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,484,735	(6,704)	2,478,031	1,594,248	1,592,681	883,783
321 DEPTO. DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	69,283,526	360,547,915	429,831,441	153,613,329	153,612,555	276,218,112
322 DEPTO. 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
323 DEPTO. HISTORICO DE COTIZACIONES	6,484,482	(12,679)	6,471,803	3,994,165	3,990,341	2,477,638
400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	10,516,857	(99,149)	10,417,708	5,411,000	5,402,176	5,006,708
401 COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	1,612,348	82,754	1,695,102	865,618	864,809	829,484
410 DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	5,316,108	(644,996)	4,671,112	3,132,460	3,118,407	1,538,652
413 DEPTO. DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	143,173	61,082	204,255	73,460	73,159	130,796
414 DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS Y CONSULTORIOS	762,693	(64,566)	698,127	378,301	378,301	319,826
420 DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	715,529	51,438	766,966	215,001	210,229	551,965
421 DEPTO. DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	1,018,665	(16,247)	1,002,418	173,875	173,638	828,544
423 DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	2,289,342	(2,122)	2,287,220	925,950	924,426	1,361,270
430 DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	2,155,447	49,540	2,204,987	806,840	803,864	1,398,147
432 DEPTO. DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA	2,594,490	(3,280)	2,591,210	1,654,114	1,652,719	937,096
433 DEPTO. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	751,127	(2,302)	748,825	497,681	497,116	251,144
441 CLÍNICA PERIFÉRICA BENITO JUÁREZ	124,849,439	7,331,348	132,180,787	86,528,411	79,297,305	45,652,375
442 CLÍNICA DE REHABILITACIÓN FÍSICA	9,715,924	2,179,057	11,894,981	8,328,181	8,313,573	3,566,800
443 CLÍNICA SÁNCHEZ ZARAZUA	24,796,905	514,106	25,311,010	16,244,291	15,530,389	9,066,719
444 CLÍNICA SAN FELIPE	17,940,799	(10,888)	17,929,911	11,619,211	11,377,779	6,310,700
445 CLÍNICA PALMAS DE TIJUANA	141,321,664	(4,679,492)	136,642,173	87,917,398	81,139,336	48,724,774
446 CLÍNICA TECATE	54,537,709	(116,751)	54,420,958	35,154,240	33,553,632	19,266,718
447 CLÍNICA SAN QUINTÍN	35,826,662	1,624,094	37,450,756	24,463,389	22,901,019	12,987,367
448 CLINICA DEL SINDROME METABOLICO	22,068,919	(552,073)	21,514,846	13,788,448	12,634,211	7,726,397
450 CONSULTORIO SAN VICENTE	965,413	338,031	1,323,444	584,210	515,694	739,233
452 CONSULTORIO ESTACIÓN COAHUILA	10,399,929	725,538	11,125,466	7,125,237	6,739,787	4,000,230
453 CLÍNICA ROSARITO	23,805,820	1,636,762	25,443,582	15,795,703	14,841,105	9,647,879
454 CLÍNICA NUEVO LEON	25,313,622	(51,634)	25,261,989	16,703,757	16,060,150	8,558,231
455 CLINICA ESTACION GUADALUPE VICTORIA	15,264,931	576,058	15,840,990	10,210,783	9,776,511	5,630,207
456 CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	965,958	103,928	1,069,886	623,987	614,780	445,899
457 CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	280,582	30,000	310,582	34,803	26,295	275,779
458 CLÍNICA MARIANO MATAMOROS	38,271,857	2,063,709	40,335,566	25,690,302	23,763,517	14,645,284
459 CLÍNICA DE SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI- ZONA PONIENTE	85,428,424	3,796,431	89,224,855	59,146,820	55,015,938	30,078,036
461 HOSPITAL MEXICALI	718,159,234	60,515,562	778,674,796	453,171,286	403,501,516	325,503,510
462 HOSPITAL TIJUANA	613,734,340	32,653,094	646,387,434	394,992,161	336,914,308	261,395,273
463 HOSPITAL ENSENADA	392,221,561	20,282,980	412,504,541	237,628,348	216,048,268	174,876,193
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						
ISSSTE CALI						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,976,882,047.95	5,417,585,434.13	5,851,559,668.11	5,701,988,963.69	3,566,016,776.02

JAVIER MEZA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELASQUEZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

B. ELIZABETH NEUNZA TREJO
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS