

**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 DICIEMBRE 2018

CONCEPTO		EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
58	ISSSTECALI	6,440,903,386	3,163,472,480	9,604,375,866	9,193,978,510	8,142,483,078	410,397,356
	DIRECCION GENERAL	6,057,548	(481,463)	5,576,085	4,153,994	3,920,817	1,422,091
	ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	15,067,449	21,811,366	36,878,816	16,003,123	14,676,924	20,875,693
	CONTRALORIA INTERNA	7,449,637	5,676	7,455,312	5,275,259	4,745,567	2,180,053
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,054,021	62,052	2,116,072	2,033,245	1,937,404	82,827
	COMUNICACIÓN SOCIAL	5,871,252	(451,053)	5,420,199	4,056,021	3,895,877	1,364,178
	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	3,758,262	14,063	3,772,325	3,162,955	3,018,264	609,370
	COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	6,887,633	1,446,039	8,333,672	5,138,014	4,792,826	3,195,658
	DIRECCION DE INFORMATICA	11,167,050	(5,008,234)	6,158,816	3,817,040	3,296,655	2,341,776
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	2,384,373	(5,596)	2,378,777	2,216,807	2,148,887	161,970
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	4,449,177	(16,713)	4,432,464	4,332,865	4,223,177	99,599
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	14,731,560	(649,320)	14,082,239	11,372,697	10,828,085	2,709,542
	DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	9,822,210	(137,228)	9,684,983	4,560,798	4,490,666	5,124,185
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,920,835	(6,987)	5,913,848	5,592,706	5,474,865	321,142
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,151,022	(23,527)	6,127,495	5,678,858	5,401,729	448,637
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,383,924	(17,409)	5,366,515	4,860,787	4,565,613	505,728
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,533,327	9,028	2,542,355	2,287,354	2,233,976	255,000
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,487,466	2,800,151	7,287,616	5,967,349	3,220,995	1,320,268
	DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,342,784	13,930	3,356,714	3,197,253	3,183,898	159,461
	DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	4,577,188	(524,752)	4,052,436	2,513,501	2,202,269	1,538,935
	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,483,567	(79,377)	8,404,190	6,826,822	6,354,693	1,577,369
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	12,732,089	1,037,382	13,769,471	12,522,922	12,049,056	1,246,549
	DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	14,121,373	(104,392)	14,016,980	11,125,896	9,913,471	2,891,085
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	79,824,341	(54,177,378)	25,646,963	20,429,073	18,769,569	5,217,890
	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15,706,354	404,469	16,110,823	13,620,866	12,711,442	2,489,957
	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,866,265	126,929	1,993,194	1,659,966	1,579,531	333,228
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,715,220	(71,868)	2,643,351	2,043,515	2,012,545	599,837
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	1,670,786	(4,924)	1,665,862	1,624,253	1,614,952	41,609
	SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	10,403,845	415,839,727	426,243,572	412,780,317	412,251,443	13,463,254
	COORDINACION ZONA COSTA	8,643,612	500,086	9,143,699	7,913,111	7,621,656	1,230,587
	DIRECCION DE PRESTACIONES	641,122,355	125,723,312	766,845,667	672,321,232	571,091,664	94,524,435
	DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	7,150,120	(8,738)	7,141,382	6,693,062	6,289,708	448,320
	DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS C.P. E HIPOTECARIOS	104,285,666	(77,405,944)	26,879,722	25,851,859	25,515,079	1,027,863
	DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,484,735	(6,704)	2,478,031	2,406,342	2,283,012	71,688
	DEPARTAMENTO DE GESTIONES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	69,283,526	255,566,889	324,850,415	321,971,947	287,936,173	2,878,467
	DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,948,063,864	2,367,621,857	5,315,685,721	5,274,031,919	4,832,598,786	41,653,802
	DEPARTAMENTO HISTORICO DE COTIZACIONES	6,484,482	(14,674)	6,469,808	5,832,202	5,501,665	637,606
	SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	10,516,857	(464,596)	10,052,261	7,903,585	7,200,875	2,148,676
	COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	1,612,348	82,754	1,695,102	1,279,013	1,152,047	146,089
	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	5,316,108	(634,831)	4,681,278	4,546,692	4,511,926	134,585
	DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	143,173	49,125	192,297	73,848	73,294	118,449
	DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	762,693	(73,268)	689,426	554,234	540,371	135,192
	DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	715,529	65,912	781,440	340,491	254,555	440,949
	DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	1,018,665	(14,903)	1,003,762	358,871	179,052	644,891
	DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	2,289,342	(21,567)	2,267,775	1,435,368	1,307,576	832,408
	DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	2,155,447	45,257	2,200,704	1,179,897	1,016,336	1,020,807
	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	2,594,490	(3,280)	2,591,210	2,404,615	2,310,213	186,596
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	751,127	(2,302)	748,825	742,259	712,175	4,566
	CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	124,849,439	7,639,267	132,488,706	124,889,847	106,061,720	7,598,859
	CLINICA REHABILITACION FISICA	9,715,924	2,152,671	11,868,595	11,316,797	11,054,738	551,799
	CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	24,796,905	789,056	25,585,960	24,164,560	21,379,757	1,421,400
	CLINICA SAN FELIPE	17,940,799	353,100	18,293,899	17,013,917	15,581,120	1,279,982
	CLINICA PALMAS TIJUANA	141,321,664	(3,689,733)	137,631,931	131,797,356	106,731,784	5,834,576
	CLINICA TECATE	54,537,709	113,168	54,650,877	51,521,059	45,773,458	3,129,817
	CLINICA SAN QUINTIN	35,826,662	1,810,336	37,636,998	35,481,124	30,796,684	2,155,874
	CLINICA SINDROME METABOLICO	22,066,919	(685,002)	21,381,917	20,340,804	16,515,600	1,041,113
	CONSULTORIO SAN VICENTE	985,413	196,984	1,182,396	874,600	664,345	307,797
	CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	10,399,929	926,659	11,326,588	10,687,008	9,026,613	639,580
	CLINICA ROSARITO	23,806,820	1,824,969	25,631,789	23,209,269	20,130,358	2,422,520
	CLINICA NUEVO LEON	25,313,622	379,665	25,693,288	24,455,908	21,651,517	1,237,379
	CONSULTORIO GUADALUPE VICTORIA	15,264,931	1,059,766	16,324,697	15,464,343	13,361,855	860,354
	CONSULTORIO EL ARCO	965,958	242,928	1,208,886	949,977	877,763	258,908
	CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	280,582	149,400	429,982	66,242	28,128	363,741
	CLINICA MARIANO MATAMOROS	38,271,857	2,054,679	40,326,536	37,611,834	31,535,284	2,714,701
	CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS	85,428,424	9,789,633	95,218,058	85,963,153	72,504,162	9,254,905
	HOSPITAL MEXICALI	718,159,234	40,118,495	758,277,729	692,271,517	541,267,239	66,006,212
	HOSPITAL TIJUANA	613,734,340	29,721,116	643,455,457	599,432,221	455,964,978	44,023,236
	HOSPITAL ENSENADA	392,224,561	15,710,347	407,934,909	369,770,173	297,964,617	38,161,736
	Total del Gasto	6,440,903,386	3,163,472,480	9,604,375,866	9,193,978,510	8,142,483,078	410,397,356

JAVIER MEZA LOPEZ

OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELASQUEZ

B. ELIZABETH PINZUNZA TREJO

TITULAR DE LA ENTIDAD

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS