



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 2019

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

CONCEPTO		EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
58	ISSSTECALI	6,226,126,096	538,308,887	6,764,434,983	1,766,187,678	1,667,145,790	4,998,247,305
	DIRECCION GENERAL	10,487,725	8,707	10,496,432	1,141,365	1,122,344	9,355,068
	ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	37,382,984	6,838,244	44,221,228	6,807,689	4,950,637	37,413,540
	ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,575,902	(501,949)	5,073,952	872,064	853,279	4,201,888
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,406,179	(6,000)	2,400,179	470,597	466,039	1,929,581
	COMUNICACIÓN SOCIAL	5,668,105	(184,544)	5,483,561	793,381	783,455	4,690,180
	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	8,654,813	44,496	8,699,309	808,374	723,323	7,890,934
	COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	10,411,595	(57,062)	10,354,533	2,217,983	1,955,549	8,136,550
	DIRECCION DE INFORMATICA	4,920,139	2,639,222	7,559,361	533,183	433,171	7,026,178
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	2,523,118	0	2,523,118	538,065	533,622	1,985,053
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	4,615,598	0	4,615,598	1,034,588	1,026,226	3,581,010
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	17,296,803	(1,607,687)	15,689,116	1,419,868	1,394,676	14,269,248
	DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	9,940,933	(53,970)	9,886,963	1,122,658	1,106,131	8,764,305
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,511,475	(3,100)	5,508,375	1,198,126	1,187,222	4,310,249
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,626,774	220	5,626,994	1,189,035	1,174,800	4,437,959
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,801,311	(730)	4,800,581	1,015,918	1,004,371	3,784,663
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,801,813	10,756	2,812,569	631,283	624,918	2,181,286
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	6,999,481	1,394	7,000,875	816,734	798,466	6,184,141
	DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,812,173	(1,902)	3,810,271	854,892	848,136	2,955,380
	DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	4,208,199	(434,482)	3,773,717	399,288	386,900	3,374,429
	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	9,398,100	(9,798)	9,388,302	1,297,609	1,268,103	8,090,693
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	15,956,833	7,944	15,964,778	2,981,561	2,686,874	12,983,217
	DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	12,862,317	13,896	12,876,213	2,080,627	1,692,275	10,795,586
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	23,438,703	(373,938)	23,064,765	4,265,728	3,237,227	18,799,036
	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15,846,657	609,622	16,456,278	3,191,114	2,438,381	13,265,164
	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	2,404,617	55,504	2,460,121	489,410	482,323	1,970,711
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,409,669	(12,300)	2,397,369	549,432	545,222	1,847,937
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	2,553,157	(2,150)	2,551,007	584,482	579,076	1,966,526
	SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	9,877,775	(12,081)	9,865,705	1,782,344	1,721,136	8,083,361
	COORDINACION ZONA COSTA	9,534,441	723,444	10,257,885	2,677,865	1,833,551	7,580,020
	DIRECCION DE PRESTACIONES	221,279,102	538,316,887	759,595,989	66,815,864	63,834,474	692,780,125
	DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	7,063,372	(910)	7,062,462	1,359,798	1,349,188	5,702,664
	DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS C.P. E HIPOTECARIOS	32,004,555	(33,000)	31,971,555	495,181	490,767	31,476,374
	DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,759,345	0	2,759,345	274,004	271,369	2,485,341
	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	66,917,104	(3,538,000)	63,379,104	5,034,772	5,016,303	58,344,333
	DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,073,972,660	3,540,750	3,077,513,410	1,239,925,634	1,239,834,000	1,837,587,777
	DEPARTAMENTO HISTORICO DE COTIZACIONES	6,109,714	0	6,109,714	1,185,991	1,175,812	4,923,723
	SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	53,179,031	(39,079)	53,139,952	388,787	363,455	52,751,165
	COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	878,794	0	878,794	58,425	57,560	820,369
	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	26,611,949	(2,091)	26,609,858	949,961	940,194	25,659,897
	DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	1,832,600	6,875	1,839,475	34,687	32,981	1,804,788
	DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	2,157,503	0	2,157,503	171,494	169,025	1,986,010
	DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	2,676,545	(5,255)	2,671,290	92,237	86,897	2,579,053
	DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	2,720,183	(1,920)	2,718,263	61,587	57,965	2,656,676
	DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	1,891,938	0	1,891,938	225,909	222,509	1,666,029
	DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	2,896,321	(1,200)	2,895,121	314,044	307,676	2,581,077
	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	2,597,565	0	2,597,565	486,396	482,197	2,111,169
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	2,452,830	0	2,452,830	184,261	181,482	2,268,569
	CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	133,951,736	1,486,213	135,437,949	27,134,199	20,286,560	108,303,751
	CLINICA REHABILITACION FISICA	10,645,376	46,414	10,691,790	1,659,538	1,620,200	9,032,252
	CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	24,458,468	72,650	24,531,118	4,760,660	4,281,447	19,770,458
	CLINICA SAN FELIPE	17,317,186	153,604	17,470,790	3,530,115	3,288,818	13,940,675
	CLINICA PALMAS TIJUANA	139,801,748	(1,266,661)	138,535,087	23,515,116	19,514,673	115,019,972
	CLINICA TECATE	56,833,796	(568,366)	56,265,430	10,206,661	9,244,655	46,058,769
	CLINICA SAN QUINTIN	36,734,001	2,102,400	38,836,400	6,437,327	5,880,741	32,399,073
	CLINICA SINDROME METABOLICO	20,142,882	325,624	20,468,506	3,204,037	2,430,401	17,264,469
	CONSULTORIO SAN VICENTE	1,721,422	33,000	1,754,422	153,396	107,103	1,601,026
	CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	12,088,437	(8,154)	12,080,283	2,024,009	1,755,948	10,056,274
	CLINICA ROSARITO	26,133,329	410,077	26,543,406	4,544,052	3,989,036	21,999,353
	CLINICA NUEVO LEON	24,749,934	123,243	24,873,177	4,713,848	4,275,817	20,159,330
	CONSULTORIO GUADALUPE VICTORIA	15,578,799	28,788	15,607,586	3,066,955	2,751,172	12,540,631
	CONSULTORIO EL ARCO	1,100,275	0	1,100,275	201,424	193,717	898,850
	CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	378,132	0	378,132	10,209	4,600	367,923
	CLINICA MARIANO MATAMOROS	43,926,045	283,009	44,209,054	8,004,330	6,131,346	36,204,725
	CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS	90,300,681	(285,144)	90,015,537	16,894,850	13,116,248	73,120,686
	HOSPITAL MEXICALI	756,045,434	3,814,352	759,859,785	119,948,360	90,293,510	639,911,425
	HOSPITAL TIJUANA	634,039,114	(9,752,015)	624,287,099	99,708,136	69,558,754	524,578,963
	HOSPITAL ENSENADA	412,250,787	(4,624,958)	407,625,829	64,646,163	55,689,759	342,979,666
	Total del Gasto	6,226,126,096	538,308,887	6,764,434,983	1,766,187,678	1,667,145,790	4,998,247,305

JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

JUAN CARLOS BALDERRAMA ROMERO

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

B. ELIZABETH INZUNZA TREJO

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS