



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 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO		EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
58	ISSSTECALI	6,226,126,096	1,516,290,582	7,742,416,678	5,939,559,904	5,243,446,325	1,802,856,774
	DIRECCION GENERAL	10,487,725	(210,507)	10,277,219	4,152,590	4,095,886	6,124,629
	ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	37,382,984	7,685,036	45,068,021	20,362,580	19,623,831	24,705,440
	ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,575,902	(416,386)	5,159,516	2,973,564	2,930,023	2,185,952
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,406,179	254	2,406,433	1,450,595	1,439,214	955,838
	COMUNICACIÓN SOCIAL	5,668,105	(314,276)	5,353,829	2,268,420	2,246,547	3,085,409
	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	8,654,813	(4,448,231)	4,206,582	2,432,006	2,403,185	1,774,576
	COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	10,411,595	1,106,742	11,518,336	6,122,683	5,770,299	5,395,654
	DIRECCION DE INFORMATICA	4,920,139	2,717,876	7,638,015	2,002,874	1,840,513	5,635,140
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	2,523,118	161,614	2,684,733	1,770,327	1,755,480	914,406
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	4,615,598	213,812	4,829,410	3,047,127	2,997,472	1,782,283
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	17,296,803	(1,369,958)	15,926,845	8,672,490	8,112,917	7,254,355
	DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	9,940,933	33,059,476	43,000,409	12,144,901	11,148,932	30,855,508
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,511,475	146,190	5,657,665	2,912,839	2,889,118	2,744,827
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,626,774	297,017	5,923,791	3,813,910	3,775,988	2,109,881
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,801,311	198,012	4,999,322	2,980,983	2,955,129	2,018,339
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,801,813	116,957	2,918,770	1,872,072	1,854,208	1,046,698
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	6,999,481	(2,325,198)	4,674,283	2,421,135	2,321,883	2,253,149
	DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,812,173	83,959	3,896,133	2,278,873	2,271,182	1,617,260
	DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	4,208,199	(414,961)	3,793,237	1,357,206	1,345,253	2,436,031
	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	9,398,100	372,147	9,770,247	5,156,529	4,943,441	4,613,718
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	15,956,833	506,098	16,462,932	8,329,476	8,236,861	8,133,455
	DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	12,862,317	29,453	12,891,770	7,669,067	6,125,950	5,222,703
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	23,438,703	594,869	24,033,572	12,806,934	12,001,346	11,226,638
	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15,846,657	1,297,958	17,144,614	9,268,219	8,845,625	7,876,396
	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	2,404,617	80,884	2,485,501	1,378,842	1,364,596	1,106,659
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,409,669	110,486	2,520,155	1,325,426	1,323,413	1,194,729
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	2,553,157	143,928	2,697,085	1,827,197	1,808,973	869,888
	SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	9,877,785	(716,971)	9,160,814	5,783,283	5,700,686	3,377,531
	COORDINACION ZONA COSTA	9,534,441	935,068	10,469,509	6,881,330	6,432,625	3,588,178
	DIRECCION DE PRESTACIONES	221,279,102	538,380,495	759,659,597	246,026,756	234,230,767	513,632,840
	DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	7,063,372	318,387	7,381,760	4,638,812	4,603,380	2,742,948
	DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS C.P. E HIPOTECARIOS	32,004,555	(27,452,248)	-4,552,307	1,967,108	1,899,180	2,585,198
	DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,759,345	18,629	2,777,974	894,059	884,849	1,883,915
	DEPARTAMENTO DE GESTIONES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	66,917,104	37,756,368	104,673,472	100,475,192	74,018,677	4,198,280
	DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,073,972,660	949,251,438	4,023,224,098	3,986,065,347	3,577,555,674	37,158,751
	DEPARTAMENTO HISTORICO DE COTIZACIONES	6,109,714	333,399	6,443,113	3,968,226	3,934,808	2,474,887
	SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	53,179,031	(47,761,707)	5,417,324	1,175,891	1,145,696	4,241,432
	COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	878,794	36,912	915,706	179,889	179,315	735,817
	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	26,611,949	(21,657,566)	4,954,383	2,925,460	2,917,295	2,028,923
	DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	1,832,600	13,270	1,845,870	661,350	642,133	1,184,520
	DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	2,157,503	(3,950)	2,153,553	505,789	505,317	1,647,765
	DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	2,676,545	(4,325)	2,672,220	312,608	307,429	2,359,612
	DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	2,720,183	1,057	2,721,240	223,483	220,715	2,497,757
	DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	1,891,938	0	1,891,938	495,626	492,924	1,396,312
	DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	2,896,321	(251,279)	2,645,042	1,040,913	1,021,390	1,604,129
	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	2,597,565	133,263	2,730,828	1,665,446	1,651,764	1,065,382
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	2,452,830	49,502	2,502,332	603,801	598,384	1,898,531
	CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	133,951,736	12,158,054	146,109,791	91,230,727	76,945,035	54,879,063
	CLINICA REHABILITACION FISICA	10,645,376	40,695	10,686,072	5,701,099	5,570,076	4,984,973
	CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	24,458,468	1,251,816	25,710,284	16,505,018	14,927,920	9,205,266
	CLINICA SAN FELIPE	17,317,186	1,086,925	18,404,111	11,964,935	11,250,480	6,439,176
	CLINICA PALMAS TIJUANA	139,801,748	4,304,655	144,106,403	86,115,728	73,167,376	57,990,675
	CLINICA TECATE	56,833,796	1,865,345	58,699,141	35,681,678	32,371,365	23,017,463
	CLINICA SAN QUINTIN	36,734,001	2,787,632	39,521,633	23,429,501	21,462,978	16,092,132
	CLINICA SINDROME METABOLICO	20,142,882	849,287	20,992,169	12,060,670	9,601,808	8,931,498
	CONSULTORIO SAN VICENTE	1,721,422	(608,174)	1,113,249	467,707	322,514	645,542
	CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	12,088,437	319,615	12,408,052	7,318,644	6,443,959	5,089,408
	CLINICA ROSARITO	26,133,329	1,096,441	27,229,770	16,362,805	14,390,159	10,866,965
	CLINICA NUEVO LEON	24,749,934	1,454,911	26,204,845	16,904,938	15,466,587	9,299,907
	CONSULTORIO GUADALUPE VICTORIA	15,578,799	695,025	16,273,824	10,512,832	9,651,053	5,760,992
	CONSULTORIO EL ARCO	1,100,275	1,674	1,101,949	678,694	653,966	423,254
	CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	378,132	(122,483)	255,649	35,133	16,984	220,516
	CLINICA MARIANO MATAMOROS	43,926,045	2,514,859	46,440,904	28,049,036	23,758,701	18,391,868
	CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS	90,300,681	4,812,436	95,113,117	59,855,634	50,903,241	35,257,483
	HOSPITAL MEXICALI	756,045,434	4,374,910	760,420,344	428,924,478	349,106,320	331,495,866
	HOSPITAL TIJUANA	634,039,114	5,611,509	639,650,624	358,795,465	279,723,575	280,855,158
	HOSPITAL ENSENADA	412,250,787	2,992,457	415,243,245	229,675,947	202,341,958	185,567,297
Total del Gasto		6,226,126,096	1,516,290,582	7,742,416,678	5,939,559,904	5,243,446,325	1,802,856,774

JAVIER MEZA DÍAZ

JUAN CARLOS BALDERRAMA ROMERO

B. ELIZABETH MUÑOZ TREJO

TITULAR DE LA ENTIDAD

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

07/10/2019 11:52:22 a.m.