



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 2020

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
58 ISSSTECALI	7,023,597,915	296,470,385	7,320,068,301	4,388,073,080	4,338,752,570	2,931,995,220
DIRECCION GENERAL	8,682,005	(4,622)	8,677,383	3,023,646	2,949,968	5,653,737
COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	37,032,586	657,751	37,690,338	9,218,260	8,503,801	28,472,078
ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,459,248	(39,072)	5,420,176	1,999,721	1,928,844	3,420,455
COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,742,522	37,311	2,779,833	1,105,026	1,078,898	1,674,808
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	10,324,065	306,512	10,630,577	2,190,532	2,063,433	8,440,044
COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	45,424,466	136,991	45,561,457	2,932,365	2,686,264	42,629,092
DIRECCION DE INFORMATICA	5,809,999	1,562,813	7,372,812	2,146,571	2,066,284	5,226,240
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	3,275,668	0	3,275,668	1,407,848	1,375,009	1,867,820
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	3,644,240	0	3,644,240	1,575,331	1,537,863	2,068,909
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	11,988,030	2,772,143	14,760,173	3,004,007	2,488,074	11,756,166
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	15,045,257	300,272,044	315,317,301	306,781,836	298,781,286	8,535,465
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,773,784	(700)	3,773,084	1,587,867	1,559,452	2,185,217
DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,500,453	(3,647)	5,496,806	2,397,688	2,345,948	3,099,118
DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,028,208	(2,386)	5,025,822	2,218,673	2,172,349	2,807,149
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,882,164	830	2,882,994	1,184,998	1,154,974	1,697,996
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	9,319,515	(1,324,382)	7,995,133	2,418,340	2,367,784	5,576,794
DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,497,951	19,223	3,517,174	1,442,528	1,429,996	2,074,646
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	4,909,819	4,200	4,914,019	2,101,718	2,068,866	2,812,300
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,061,357	150,070	8,211,427	2,622,431	2,575,461	5,588,996
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	12,001,270	(38,056)	11,963,214	5,012,724	4,703,951	6,950,496
DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	13,177,012	180,927	13,357,939	4,547,847	4,079,657	8,810,092
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	21,389,215	7,577,597	28,966,812	10,286,271	9,060,692	18,680,541
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	14,790,839	32,141	14,822,980	6,266,160	6,123,637	8,556,820
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,410,130	9,836	1,419,966	526,936	514,215	893,030
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	3,457,654	(101,200)	3,356,454	1,173,806	1,145,915	2,182,648
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	3,699,234	1,800	3,701,034	1,564,312	1,522,465	2,136,722
SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	12,186,525	(57,248)	12,129,278	4,347,517	4,203,442	7,781,761
COORDINACION ZONA COSTA	11,206,810	65,447	11,272,257	4,473,115	4,354,448	6,799,142
DIRECCION DE PRESTACIONES	765,125,038	(1,335)	765,123,703	148,391,065	145,485,563	616,732,638
DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	6,099,974	(230)	6,099,744	2,410,779	2,362,638	3,688,964
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO E HIPOTECARIOS	30,984,805	(26,228,182)	4,756,623	1,452,774	1,435,279	3,303,849
DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,756,539	17,424	3,773,963	1,318,654	1,277,186	2,455,309
DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	286,261,354	(350)	286,261,004	15,766,428	15,748,018	270,494,576
DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,071,102,653	9,000	3,071,111,653	2,839,977,177	2,839,783,760	231,134,476
DEPARTAMENTO HISTORICO Y COTIZACIONES	5,769,454	(230)	5,769,224	2,437,110	2,377,772	3,332,114
SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	60,444,015	2,143,452	62,587,467	5,157,511	4,720,296	57,429,956
COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	1,242,117	0	1,242,117	542,750	524,348	699,367
DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	25,343,026	1,040,417	26,383,443	1,304,798	1,142,221	25,078,645
DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	736,539	60,766	797,305	165,263	144,650	632,042
DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	2,985,019	(8,120)	2,976,899	842,844	841,008	2,134,054
DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	2,084,232	4,264	2,088,496	263,794	182,515	1,824,702
DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	2,180,512	(1,210)	2,179,302	587,125	566,437	1,592,177
DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	1,452,948	0	1,452,948	671,595	663,804	781,353
DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	3,140,562	(14,651)	3,125,912	1,045,296	1,010,003	2,080,616
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	5,104,942	0	5,104,942	1,218,556	1,127,584	3,886,386
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	905,751	0	905,751	392,984	384,149	512,766
CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	132,372,756	(382,389)	131,990,367	58,634,695	57,188,137	73,355,671
CLINICA DE REHABILITACION FISICA	10,920,882	(99,813)	10,821,070	3,829,457	3,658,296	6,991,613
CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	27,000,889	436,902	27,437,791	12,061,389	11,734,301	15,376,402
CLINICA SAN FELIPE	18,311,980	524,556	18,836,536	7,603,125	7,436,907	11,233,411
CLINICA PALMAS DE TIJUANA	131,686,748	4,743,559	136,430,307	61,951,820	60,051,220	74,478,487
CLINICA TECATE	59,084,188	753,784	59,837,971	24,703,816	24,148,949	35,134,155
CLINICA SAN QUINTIN	38,999,555	159,375	39,158,930	15,140,894	14,790,958	24,018,036
CLINICA SINDROME METABOLICO	24,606,422	862,792	25,469,214	11,381,018	11,102,368	14,088,196
CONSULTORIO SAN VICENTE	1,232,628	47,580	1,280,208	466,451	456,345	813,758
CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	12,820,576	292,885	13,113,462	5,529,721	5,417,516	7,583,741
CLINICA ROSARITO	27,836,761	(288,841)	27,547,920	11,632,438	11,362,788	15,915,483
CLINICA NUEVO LEON	26,660,362	856,937	27,517,299	11,317,995	11,048,917	16,199,303
CLINICA ESTACION GUADALUPE VICTORIA	15,854,750	470,027	16,324,777	7,034,798	6,892,115	9,289,978
CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	1,154,605	(43,145)	1,111,460	462,266	450,425	649,194
CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	276,532	(145,000)	131,532	36,365	35,311	95,168
CLINICA MARIANO MATAMOROS	48,375,118	1,567,387	49,942,504	22,011,679	21,450,872	27,930,825
CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI - ZONA PONIENTE	92,713,721	4,639,802	97,353,522	42,964,296	41,864,938	54,389,226
HOSPITAL MEXICALI	733,406,502	9,683,551	743,090,053	281,430,628	270,407,278	461,659,425
HOSPITAL TIJUANA	651,101,900	(18,695,795)	632,406,105	237,780,654	230,281,207	394,625,451
HOSPITAL ENSENADA	408,741,532	1,848,894	410,590,427	158,595,000	152,453,514	251,995,427
Total del Gasto	7,023,597,915	296,470,385	7,320,068,301	4,388,073,080	4,338,752,570	2,931,995,220

ODILAR MORENO GONZALEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

FRANCISCO JAVIER ORMAZABAL

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HIPOLITO ALBERTO DAMIAN MEDINA

DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS