



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 SEPTIEMBRE 2020

CONCEPTO		EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
58	ISSSTECALI	7,023,597,915	1,426,470,385	8,450,068,301	6,638,004,432	6,531,160,588	1,812,063,868
	DIRECCION GENERAL	8,682,005	(458,443)	8,223,561	5,041,819	4,983,291	3,181,742
	COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	37,032,586	1,111,202	38,143,788	14,672,768	14,024,597	23,471,020
	ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,459,248	20,198	5,479,446	3,179,676	3,166,626	2,299,770
	COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,742,522	139,454	2,881,976	1,774,591	1,763,377	1,107,385
	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	10,324,065	(5,174,198)	5,149,867	3,300,946	3,281,022	1,848,922
	COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	45,424,466	242,292	45,666,758	3,826,989	3,577,668	41,839,769
	DIRECCION DE INFORMATICA	5,809,999	2,069,781	7,879,779	3,533,893	3,171,840	4,345,886
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	3,275,668	165,620	3,441,288	2,146,886	2,142,464	1,294,402
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	3,644,240	205,980	3,850,220	2,405,331	2,396,883	1,444,889
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	11,988,030	3,042,628	15,030,658	10,286,710	10,134,211	4,743,948
	DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	15,045,257	300,528,834	315,574,091	308,769,850	308,759,576	6,804,241
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,773,784	188,550	3,962,334	2,454,671	2,448,850	1,507,663
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,500,453	304,428	5,804,881	3,728,859	3,718,650	2,076,023
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,028,208	206,859	5,235,067	3,384,098	3,375,708	1,850,969
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,882,164	35,103	2,917,267	1,913,053	1,909,222	1,004,214
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	9,319,515	(1,648,443)	7,671,072	3,688,043	3,669,082	3,983,029
	DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,497,951	132,403	3,630,354	2,391,370	2,388,110	1,238,983
	DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	4,909,819	200,250	5,110,069	3,192,657	3,184,925	1,917,411
	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,061,357	357,960	8,419,317	4,696,044	4,678,093	3,723,273
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	12,001,270	457,954	12,459,224	7,767,091	7,747,684	4,692,133
	DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	13,177,012	550,125	13,727,137	7,453,327	7,088,394	6,273,809
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	21,389,215	14,530,123	35,919,337	17,116,800	16,188,175	18,802,537
	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	14,790,839	789,325	15,580,165	9,701,124	9,634,542	5,879,041
	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,410,130	55,878	1,466,008	671,431	667,246	794,577
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	3,457,654	(53,930)	3,403,724	1,781,529	1,778,466	1,622,195
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	3,699,234	257,916	3,957,150	2,390,778	2,384,734	1,566,372
	SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	12,186,525	(1,515,504)	10,671,022	6,391,693	6,350,609	4,279,329
	COORDINACION ZONA COSTA	11,206,810	848,552	12,055,362	7,304,978	7,257,204	4,750,384
	DIRECCION DE PRESTACIONES	765,125,038	(145,091)	764,979,947	228,130,036	221,384,671	536,849,911
	DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	6,099,974	332,870	6,432,844	3,597,779	3,585,647	2,835,065
	DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO E HIPOTECARIOS	30,984,805	(26,043,512)	4,941,293	2,445,144	2,441,594	2,496,149
	DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,756,539	(214,356)	3,542,183	2,056,161	2,051,474	1,486,022
	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	286,261,354	(243,498,723)	42,762,631	39,312,330	39,309,697	3,450,301
	DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,071,102,653	1,373,788,980	4,444,891,632	4,338,162,666	4,337,765,806	106,728,966
	DEPARTAMENTO HISTORICO Y COTIZACIONES	5,769,454	326,743	6,096,197	3,763,631	3,751,233	2,332,565
	SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	60,444,015	(47,664,557)	12,779,458	7,664,063	7,529,698	5,115,396
	COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	1,242,117	40,580	1,282,697	824,268	822,012	458,429
	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	25,343,026	(22,342,733)	3,000,293	1,983,374	1,828,555	1,016,919
	DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	736,539	135,267	871,806	222,215	168,920	649,591
	DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	2,985,019	(9,044)	2,975,975	1,256,320	1,255,415	1,719,654
	DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	2,084,232	(395,116)	1,689,116	367,950	324,627	1,321,166
	DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	2,180,512	710	2,181,222	931,800	929,417	1,249,422
	DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	1,452,948	0	1,452,948	989,457	987,415	463,491
	DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	3,140,562	(201,711)	2,938,852	1,623,378	1,617,834	1,315,474
	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	5,104,942	148,256	5,253,198	1,829,543	1,825,068	3,423,654
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	905,751	46,860	952,611	598,984	597,575	353,627
	CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	132,372,756	6,920,598	139,293,353	92,530,969	87,675,696	46,762,384
	CLINICA DE REHABILITACION FISICA	10,920,882	208,353	11,129,235	5,962,317	5,883,975	5,166,918
	CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	27,000,889	1,613,850	28,614,739	18,824,690	18,092,736	9,790,048
	CLINICA SAN FELIPE	18,311,980	999,493	19,311,473	11,945,744	11,572,882	7,365,728
	CLINICA PALMAS DE TIJUANA	131,686,748	13,267,027	144,953,775	96,595,100	90,400,019	48,358,675
	CLINICA TECATE	59,084,188	3,075,099	62,159,286	38,378,558	36,860,291	23,780,728
	CLINICA SAN QUINTIN	38,999,555	2,677,807	41,677,362	24,119,759	23,220,797	17,557,603
	CLINICA SINDROME METABOLICO	24,606,422	1,285,687	25,892,109	17,303,570	16,227,369	8,588,539
	CONSULTORIO SAN VICENTE	1,232,628	35,160	1,267,788	744,974	680,283	522,814
	CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	12,820,576	707,466	13,528,042	8,496,487	8,107,880	5,031,555
	CLINICA ROSARITO	27,836,761	1,406,840	29,243,601	18,107,063	17,307,157	11,136,538
	CLINICA NUEVO LEON	26,660,362	1,757,263	28,417,625	17,292,244	16,557,184	11,125,381
	CLINICA ESTACIÓN GUADALUPE VICTORIA	15,854,750	1,066,421	16,921,171	10,818,822	10,390,038	6,102,349
	CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	1,154,605	92,802	1,247,407	700,386	690,685	547,021
	CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	276,532	(151,000)	125,532	54,310	46,328	71,222
	CLINICA MARIANO MATAMOROS	48,375,118	4,380,416	52,755,534	33,918,983	32,024,528	18,836,551
	CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI - ZONA PONIENTE	92,713,721	12,308,890	105,022,611	68,993,288	65,172,235	36,029,323
	HOSPITAL MEXICALI	733,406,502	32,551,824	765,958,327	458,296,262	426,473,584	307,662,065
	HOSPITAL TIJUANA	651,101,900	(18,181,729)	632,920,171	383,362,654	355,623,200	249,557,517
	HOSPITAL ENSENADA	408,741,532	8,551,801	417,293,334	250,832,144	238,105,814	166,461,190
	Total del Gasto	7,023,597,915	1,426,470,385	8,450,068,301	6,638,004,432	6,531,160,588	1,812,063,868

ODILAR MORENO-GRIJALVA

TITULAR DE LA ENTIDAD

FRANCISCO JAVIER ORMAZTEGUI ALVAREZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HIPOLITO ALBERTO DAMIAN MEDINA

DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS