

 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ISSSTE CALI Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 (PESOS)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	7,023,597,915.35	1,426,470,385.18	8,450,068,300.53	6,638,004,432.32	6,531,160,588.36	1,812,063,868.21
100 DIRECCION GENERAL	6,682,005	(458,443)	8,223,561	5,041,619	4,983,291	3,181,742
101 COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	37,032,585	1,111,202	38,143,788	14,672,768	14,024,597	23,471,020
102 COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	5,459,248	20,198	5,479,446	3,179,676	3,166,626	2,299,770
103 COORDINACION DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,742,522	139,454	2,881,976	1,774,591	1,763,377	1,107,385
200 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	10,324,065	(5,174,198)	5,149,867	3,300,946	3,281,022	1,848,922
201 COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	45,424,466	242,292	45,666,758	3,826,959	3,577,668	41,836,769
210 DIRECCION DE INFORMATICA	5,809,999	2,069,781	7,879,779	3,533,893	3,171,840	4,345,886
211 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	3,275,668	165,620	3,441,288	2,146,686	2,142,464	1,294,402
212 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMVA	3,644,240	205,980	3,850,220	2,405,331	2,395,883	1,444,889
213 DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	11,988,030	3,042,628	15,030,658	10,286,710	10,134,211	4,743,946
220 DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	15,045,257	300,528,834	315,574,091	308,769,850	308,759,576	6,804,241
221 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,773,784	188,550	3,962,334	2,454,671	2,448,850	1,507,663
223 DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,500,453	304,428	5,804,881	3,728,859	3,718,650	2,076,023
222 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,028,208	206,859	5,235,067	3,384,098	3,375,708	1,850,969
224 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,882,164	35,103	2,917,267	1,913,053	1,906,222	1,004,214
230 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	9,319,515	(1,648,443)	7,671,072	3,688,043	3,659,082	3,983,029
231 DEPTO. DE SELECC. Y CONTRAT. DE PERSONAL	3,497,951	132,403	3,630,354	2,391,370	2,388,110	1,238,983
232 DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	4,908,819	200,250	5,110,069	3,192,657	3,184,925	1,917,411
240 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,061,357	357,960	8,419,317	4,696,044	4,678,093	3,725,273
242 DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	12,001,270	457,954	12,459,224	7,767,091	7,747,684	4,692,133
241 DEPARTAMENTO DE COMPRAS	13,177,012	550,125	13,727,137	7,453,327	7,088,394	6,273,809
243 DEPARTAMENTO DE MTO. Y NUEVOS PROYECTOS	21,389,215	14,530,123	35,919,337	17,116,800	16,188,175	18,802,537
244 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	14,790,839	789,325	15,580,165	9,701,124	9,634,542	5,879,041
250 DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS	1,410,130	55,878	1,466,008	671,431	667,246	794,577
251 DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL	3,457,654	(53,930)	3,403,724	1,781,529	1,778,466	1,622,195
252 DEPTO. DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	3,699,234	257,916	3,957,150	2,390,778	2,384,734	1,566,372
300 SUBDIR. GRAL. DE PREST. ECONOMICAS Y SOC.	12,196,525	(1,515,504)	10,671,022	6,391,693	6,350,609	4,279,329
301 COORDINACION ZONA COSTA	11,205,810	848,552	12,055,362	7,304,978	7,257,204	4,750,384
310 DIRECCION DE PRESTACIONES	765,125,038	(145,091)	764,979,947	228,130,036	221,384,671	536,849,911
311 DEPTO. DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	6,069,974	332,870	6,432,844	3,597,779	3,585,647	2,835,065
312 DEPTO. DE PRES. A CORTO PLAZO E HIPOTEC.	30,984,805	(26,043,512)	4,941,293	2,445,144	2,441,594	2,496,149
320 DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,756,539	(214,356)	3,542,183	2,056,161	2,051,474	1,486,022
321 DEPTO. DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	286,261,354	(243,498,723)	42,762,631	39,312,330	39,309,697	3,450,301
322 DEPTO. 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
323 DEPTO. HISTORICO DE COTIZACIONES	5,769,454	326,743	6,096,197	3,763,631	3,751,233	2,332,565
400 SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	60,444,015	(47,664,557)	12,779,458	7,664,083	7,529,698	5,115,396
401 COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	1,242,117	40,580	1,282,697	824,268	822,012	458,429
410 DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	25,343,026	(22,342,735)	3,000,293	1,983,374	1,828,555	1,016,919
413 DEPTO. DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	736,539	135,267	871,806	222,215	168,920	649,591
414 DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	2,985,019	(9,044)	2,975,975	1,256,320	1,255,415	1,719,654
420 DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	2,084,232	(395,116)	1,689,116	367,950	324,627	1,321,166
421 DEPTO. DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	2,180,512	710	2,181,222	931,800	929,417	1,249,422
423 DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	1,452,948	0	1,452,948	989,457	987,415	463,491
430 DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	3,140,662	(201,711)	2,938,952	1,623,378	1,617,834	1,315,474
432 DEPTO. DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	5,104,942	148,256	5,253,198	1,829,543	1,825,068	3,423,654
433 DEPTO. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	905,751	46,860	952,611	598,984	597,575	353,627
441 CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	132,372,756	6,920,598	139,293,353	92,530,969	87,675,696	46,762,384
442 CLINICA DE REHABILITACION FISICA	10,920,882	208,353	11,129,235	5,962,317	5,883,975	5,166,918
443 CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	27,000,889	1,613,850	28,614,739	18,824,690	18,092,736	9,760,049
444 CLINICA SAN FELIPE	18,311,980	996,493	19,311,473	11,945,744	11,572,882	7,365,728
445 CLINICA PALMAS DE TIJUANA	131,686,748	13,267,027	144,953,775	96,595,100	90,400,019	48,358,675
446 CLINICA TECATE	59,084,189	3,075,099	62,159,286	38,378,558	36,890,291	23,780,728
447 CLINICA SAN QUINTIN	38,999,555	2,677,807	41,677,362	24,119,759	23,220,797	17,557,603
448 CLINICA DEL SINDROME METABOLICO	24,606,422	1,285,687	25,892,109	17,303,570	16,227,369	8,588,539
450 CONSULTORIO SAN VICENTE	1,232,628	35,160	1,267,788	744,974	680,263	522,814
452 CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	12,820,576	707,466	13,528,042	8,496,487	8,107,880	5,031,555
453 CLINICA ROSARITO	27,836,761	1,406,840	29,243,601	18,107,063	17,307,157	11,136,538
454 CLINICA NUEVO LEON	26,660,392	1,757,263	28,417,625	17,292,244	16,557,184	11,125,381
455 CLINICA ESTACION GUADALUPE VICTORIA	15,854,750	1,066,421	16,921,171	10,818,822	10,390,036	6,102,349
456 CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	1,154,605	92,802	1,247,407	700,386	690,685	547,021
457 CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	276,532	(151,000)	125,532	54,310	46,326	71,222
458 CLINICA MARIANO MATAMOROS	48,375,118	4,380,416	52,755,534	33,918,993	32,024,528	18,836,551
459 CLINICA DE SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI- ZONA PONIENTE	92,713,721	12,308,890	105,022,611	68,993,288	65,172,235	36,029,323
461 HOSPITAL MEXICALI	733,406,502	32,551,824	765,958,327	458,296,262	428,473,584	307,662,065
462 HOSPITAL TIJUANA	651,101,900	(18,181,729)	632,920,171	383,362,654	355,623,200	249,557,517
463 HOSPITAL ENSENADA	408,741,532	6,551,801	417,293,334	250,832,144	238,105,814	165,461,190
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 DIRECCION GENERAL						
101 COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES						
102 COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA						
103 COORDINACION DESARROLLO INSTITUCIONAL						
104 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL						
200 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION						
201 COORDINACION DE EMPRESAS CALISS						
210 DIRECCION DE INFORMATICA						
211 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA						
212 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMVA						
213 DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO						
220 DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD						
221 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						
223 DEPARTAMENTO DE INGRESOS						
222 DEPARTAMENTO DE EGRESOS						
224 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL						
230 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						
231 DEPTO. DE SELECC. Y CONTRAT. DE PERSONAL						
232 DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS						
240 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES						
242 DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL						

241	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
243	DEPARTAMENTO DE MTO. Y NUEVOS PROYECTOS						
244	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA						
250	DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS						
251	DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL						
252	DEPTO. DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO						
300	SUBDIR. GRAL. DE PREST. ECONÓMICAS Y SOC.						
301	COORDINACION ZONA COSTA						
310	DIRECCION DE PRESTACIONES						
311	DEPTO. DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL						
312	DEPTO. DE PRES. A CORTO PLAZO E HIPOTEC.						
320	DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES						
321	DEPTO. DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES						
322	DEPTO. DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES						
323	DEPTO. HISTORICO DE COTIZACIONES						
400	SUBDIRECCION GENERAL MEDICA						
401	COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL						
410	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD						
413	DEPTO. DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD						
414	DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS Y CONSULTORIOS						
420	DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA						
421	DEPTO. DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS						
423	DEPARTAMENTO DE CUADRO BÁSICO						
430	DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION						
432	DEPTO. DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA						
433	DEPTO. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO						
441	CLÍNICA PERIFÉRICA BENITO JUÁREZ						
442	CLÍNICA DE REHABILITACION FISICA						
443	CLÍNICA SÁNCHEZ ZARAZUA						
444	CLÍNICA SAN FELIPE						
445	CLÍNICA PALMAS DE TIJUANA						
446	CLÍNICA TECATE						
447	CLÍNICA SAN QUINTÍN						
448	CLÍNICA DEL SINDROME METABOLICO						
450	CONSULTORIO SAN VICENTE						
452	CONSULTORIO ESTACIÓN COAHUILA						
453	CLÍNICA ROSARITO						
454	CLÍNICA NUEVO LEON						
455	CLINICA ESTACION GUADALUPE VICTORIA						
456	CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO						
457	CONSULTORIO VICENTE GUERRERO						
458	CLÍNICA MARIANO MATAMOROS						
459	CLÍNICA DE SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI- ZONA PONIENTE						
461	HOSPITAL MEXICALI						
462	HOSPITAL TIJUANA						
463	HOSPITAL ENSENADA						
III. Total de Egresos (III = I + II)		7,023,597,915.35	1,426,470,385.18	8,450,068,300.53	6,638,004,432.32	6,531,160,588.36	1,812,063,868.21

ODILAR MORENO GRIJALVA
Director General

FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
Subdirector General de Administración

HIPOLITO ALBERTO DAMIAN MEDINA
Director de Programación y Presupuestos