

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 2021

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

CONCEPTO		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58	ISSSTECALI	7,198,325,600	11,965,985	7,210,291,585	2,183,344,830	2,041,591,552	5,026,946,755
	DIRECCION GENERAL	11,581,460	(249,826)	11,331,633	1,873,447	1,837,163	9,458,187
	COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	36,504,865	(1,176,227)	35,328,638	4,288,007	4,241,836	31,040,631
	ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,633,730	5,135	5,638,865	1,006,796	999,474	4,632,069
	COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,423,319	100	4,423,419	743,411	740,184	3,680,008
	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	26,171,638	921,353	27,092,991	2,284,750	2,265,446	24,808,241
	COORDINACION DE EMPRESAS CALISSS	45,727,927	(4,399,133)	41,328,794	1,799,337	1,755,749	39,529,456
	DIRECCION DE INFORMATICA	6,463,599	(186,923)	6,276,676	735,925	566,214	5,540,751
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	3,291,058	(20,000)	3,271,058	582,535	580,305	2,688,523
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	3,686,771	0	3,686,771	691,007	687,930	2,995,764
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	14,407,741	1,527,048	15,934,789	5,261,661	1,007,600	10,673,128
	DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	16,577,594	(1,260)	16,576,334	674,850	668,059	15,901,484
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,872,184	(588,534)	4,283,650	746,337	740,052	3,537,313
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,442,497	218,000	6,660,497	1,861,770	825,826	4,798,727
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,620,984	(100,000)	5,520,984	937,998	929,607	4,582,985
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,852,216	9,012	2,861,228	559,497	554,826	2,301,730
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	6,603,887	(34,815)	6,569,072	817,201	795,812	5,751,871
	DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	4,573,311	0	4,573,311	810,839	807,063	3,762,472
	DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	5,360,138	(60,000)	5,300,138	972,176	966,357	4,327,963
	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	7,391,825	9,304	7,401,129	1,301,626	1,283,745	6,099,504
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	13,928,184	(106,665)	13,821,519	2,488,565	2,471,004	11,332,953
	DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	14,264,511	(39,247)	14,225,264	2,213,002	1,958,724	12,012,262
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	36,923,977	800,915	37,724,892	8,761,252	8,355,214	28,963,640
	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	17,939,159	(2,245,497)	15,693,662	2,753,701	2,667,829	12,939,961
	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,261,805	(200)	1,261,605	180,150	175,146	1,081,456
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	4,069,681	1,019,000	5,088,681	1,956,481	435,995	3,132,200
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	4,847,752	887,657	5,735,409	2,064,891	474,457	3,670,518
	SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	10,892,651	(22,545)	10,870,105	1,516,669	1,477,383	9,353,436
	COORDINACION ZONA COSTA	13,450,415	35,200	13,485,615	2,407,100	2,381,452	11,078,515
	DIRECCION DE PRESTACIONES	620,313,009	11,966,430	632,279,439	75,839,865	59,711,149	556,439,574
	DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	6,474,539	573,773	7,048,312	1,683,514	911,461	5,364,798
	DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO E HIPOTECARIOS	9,456,231	812,907	10,269,138	1,527,089	553,393	8,742,049
	DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,456,554	35,000	3,491,554	514,103	511,815	2,977,451
	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	580,046,135	7,930,000	587,976,135	47,251,634	47,246,432	540,724,502
	DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,007,358,767	(8,182,073)	2,999,176,694	1,517,726,321	1,516,487,380	1,481,450,373
	DEPARTAMENTO HISTORICO Y COTIZACIONES	7,105,403	(4,000)	7,101,403	1,264,141	1,258,823	5,837,261
	SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	66,944,160	(86,950)	66,857,210	1,868,966	1,849,934	64,988,243
	COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	1,707,717	0	1,707,717	300,457	298,389	1,407,261
	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	26,457,341	600	26,457,941	357,675	355,886	26,100,266
	DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	315,283	0	315,283	44,553	880	270,730
	DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	2,563,266	(5,250)	2,558,016	256,864	255,744	2,301,151
	DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	1,223,857	0	1,223,857	41,331	37,674	1,182,526
	DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	2,816,650	0	2,816,650	317,192	314,778	2,499,458
	DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	1,406,695	0	1,406,695	306,267	304,847	1,100,428
	DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	3,972,795	15,240	3,988,035	622,910	617,369	3,365,125
	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	6,280,229	(653,866)	5,626,364	618,588	616,151	5,007,776
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	920,757	0	920,757	170,607	169,867	750,150
	CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	141,854,624	(2,605,093)	139,249,531	24,245,228	19,198,103	115,004,303
	CLINICA DE REHABILITACION FISICA	12,329,792	170,025	12,499,817	2,362,498	1,699,765	10,137,320
	CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	27,517,376	6,015	27,523,392	4,914,743	4,225,978	22,608,649
	CLINICA SAN FELIPE	21,813,855	(122,653)	21,691,202	3,843,264	3,641,688	17,847,938
	CLINICA PALMAS DE TIJUANA	146,623,631	(2,293,588)	144,330,043	28,156,444	19,245,420	116,173,599
	CLINICA TECATE	60,741,116	(364,604)	60,376,512	10,334,124	8,877,456	50,042,387
	CLINICA SAN QUINTIN	42,680,551	(488,880)	42,191,671	7,203,770	6,229,821	34,987,901
	CLINICA SINDROME METABOLICO	23,628,734	14,594	23,643,328	4,151,264	3,078,326	19,492,064
	CONSULTORIO SAN VICENTE	1,338,342	0	1,338,342	194,614	129,780	1,143,727
	CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	16,155,811	1,393,886	17,549,697	4,117,170	2,209,872	13,432,527
	CLINICA ROSARITO	29,831,027	39,522	29,870,549	5,248,062	4,339,135	24,622,487
	CLINICA NUEVO LEON	26,985,608	63,831	27,049,439	4,847,559	4,052,043	22,201,881
	CLINICA ESTACIÓN GUADALUPE VICTORIA	19,732,757	(1,301,392)	18,431,366	3,158,756	2,737,726	15,272,610
	CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	1,997,270	(823,514)	1,173,756	52,175	43,228	1,121,581
	CLINICA MARIANO MATAMOROS	55,230,064	154,947	55,385,011	9,364,940	7,563,753	46,020,071
	CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI - ZONA PONIENTE	101,510,998	1,225,748	102,736,746	18,720,562	14,070,245	84,016,184
	HOSPITAL MEXICALI	755,810,703	35,079,047	790,889,750	151,327,655	112,761,930	639,562,095
	HOSPITAL TIJUANA	607,792,981	(28,038,503)	579,754,477	114,505,735	82,434,445	465,248,742
	HOSPITAL ENSENADA	420,166,095	1,252,935	421,419,030	83,593,210	70,900,413	337,825,820
	Total del Gasto	7,198,325,600	11,965,985	7,210,291,585	2,183,344,830	2,041,591,552	5,026,946,755

ODILAR MORENO CRNALVA

TITULAR DE LA ENTIDAD

FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HIPOLITO ALBERTO DAMIAN MEDINA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTOS