

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 30 DE JUNIO 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58 ISSSTECALI	7,198,325,600	11,965,985	7,210,291,585	4,573,698,173	4,338,737,885	2,636,593,412
DIRECCION GENERAL	11,581,460	(181,031)	11,400,429	4,269,673	4,166,402	7,130,757
COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	36,504,865	(2,387,624)	34,117,241	9,354,311	9,242,700	24,762,930
ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,633,730	19,808	5,653,538	2,066,712	2,048,719	3,586,825
COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,423,319	(9,853)	4,413,466	1,453,114	1,448,437	2,960,352
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	26,171,638	830,071	27,001,709	3,793,422	3,783,473	23,208,287
COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	45,727,927	(9,385,820)	36,342,106	2,794,535	2,634,286	33,547,571
DIRECCION DE INFORMATICA	6,463,599	(190,463)	6,273,136	2,133,841	1,843,487	4,139,295
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	3,291,058	(20,000)	3,271,058	1,319,871	1,317,641	1,951,187
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	3,686,771	0	3,686,771	1,494,890	1,491,778	2,191,881
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	14,407,741	1,494,580	15,902,321	7,188,278	7,119,549	8,714,043
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	16,577,594	25,644	16,603,238	5,128,692	2,891,057	11,474,545
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,872,184	(679,825)	4,192,359	1,536,667	1,530,709	2,655,692
DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,442,497	213,900	6,656,397	2,939,099	1,899,025	3,717,298
DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,620,984	(100,250)	5,520,734	2,121,194	2,112,852	3,399,539
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,852,216	13,054	2,865,270	1,190,160	1,185,784	1,675,110
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	6,603,887	(55,500)	6,548,387	1,894,378	1,863,879	4,654,009
DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	4,573,311	188,584	4,761,895	1,905,339	1,900,164	2,856,557
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	5,360,138	(117,416)	5,242,723	2,070,899	2,066,353	3,171,824
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	7,391,825	(15,998)	7,375,828	2,860,440	2,848,483	4,515,388
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	13,928,184	(106,013)	13,822,171	5,529,677	5,513,542	8,292,494
DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	14,264,511	(12,901)	14,251,610	5,502,533	5,333,912	8,749,076
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	36,923,977	(323,234)	36,600,742	16,320,786	14,991,372	20,279,957
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	17,939,159	(2,266,328)	15,672,830	6,097,955	6,000,243	9,574,875
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,261,805	(3,440)	1,258,365	397,700	391,840	860,666
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	4,069,681	945,866	5,015,547	2,636,433	1,112,157	2,379,114
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	4,847,752	865,279	5,713,031	2,827,261	1,233,790	2,885,770
SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	10,892,651	(14,962)	10,877,689	3,493,600	3,465,307	7,384,089
COORDINACION ZONA COSTA	13,450,415	75,119	13,525,534	5,476,398	5,344,747	8,049,137
DIRECCION DE PRESTACIONES	620,313,009	11,961,079	632,274,088	153,055,688	128,364,756	479,218,400
DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	6,474,539	570,140	7,044,679	2,910,990	2,138,400	4,133,689
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO E HIPOTECARIOS	9,456,231	812,907	10,269,138	2,227,749	1,251,401	8,041,389
DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,456,554	35,000	3,491,554	1,225,875	1,223,087	2,265,679
DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	580,046,135	(208,682,000)	371,364,135	171,121,956	171,117,717	200,242,179
DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,007,358,767	208,410,087	3,215,768,854	3,082,199,676	3,080,284,966	133,569,178
DEPARTAMENTO HISTORICO Y COTIZACIONES	7,105,403	(4,000)	7,101,403	2,834,976	2,826,521	4,266,426
SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	66,944,160	(191,388)	66,752,772	4,281,550	4,256,027	62,471,222
COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	1,707,717	0	1,707,717	587,195	582,572	1,120,523
DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	26,457,341	3,200	26,460,541	750,272	748,028	25,710,269
DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	315,283	10,121	325,404	75,744	75,159	249,660
DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	2,563,266	826,734	3,390,000	486,502	485,382	2,903,498
DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	1,223,857	2,700	1,226,557	210,854	205,306	1,015,704
DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	2,816,650	0	2,816,650	772,311	767,094	2,044,339
DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	1,406,695	0	1,406,695	695,587	692,037	711,108
DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	3,972,795	19,352	3,992,147	1,422,891	1,417,000	2,569,256
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	6,280,229	(1,679,565)	4,600,664	1,199,272	1,193,446	3,401,393
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	920,757	0	920,757	374,081	373,296	546,677
CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	141,854,624	(89,057)	141,765,567	54,716,968	45,828,312	87,048,599
CLINICA DE REHABILITACION FISICA	12,329,792	(454,974)	11,874,819	4,816,162	3,990,743	7,058,656
CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	27,517,376	(6,797)	27,510,580	11,086,585	10,039,711	16,423,995
CLINICA SAN FELIPE	21,813,855	(147,369)	21,666,486	8,638,295	8,342,590	13,028,192
CLINICA PALMAS DE TIJUANA	146,623,631	(2,699,794)	143,923,837	58,683,633	46,696,455	85,240,204
CLINICA TECATE	60,741,116	(86,676)	60,654,440	23,000,162	20,333,552	37,654,278
CLINICA SAN QUINTIN	42,680,551	(698,854)	41,981,697	15,872,803	14,369,265	26,108,894
CLINICA SINDROME METABOLICO	23,628,734	54,019	23,682,752	8,842,888	7,139,313	14,839,864
CONSULTORIO SAN VICENTE	1,338,342	0	1,338,342	409,036	308,772	929,305
CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	16,155,811	1,013,751	17,169,562	7,369,489	5,178,783	9,800,073
CLINICA ROSARITO	29,831,027	(182,213)	29,648,814	11,423,707	10,080,413	18,225,107
CLINICA NUEVO LEON	26,985,608	(334,467)	26,651,142	10,432,207	9,412,520	16,218,935
CLINICA ESTACION GUADALUPE VICTORIA	19,732,757	(1,490,773)	18,241,984	7,153,084	6,556,844	11,088,900
CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	1,997,270	(823,514)	1,173,756	184,145	170,769	989,611
CLINICA MARIANO MATAMOROS	55,230,064	(397,385)	54,832,679	20,813,438	17,993,432	34,019,240
CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI - ZONA PONIENTE	101,510,998	3,074,175	104,585,173	39,971,519	33,046,661	64,613,655
HOSPITAL MEXICALI	755,810,703	42,968,527	798,779,230	330,887,893	254,024,581	467,891,337
HOSPITAL TIJUANA	607,792,981	(32,469,436)	575,323,545	247,396,828	196,209,409	327,926,716
HOSPITAL ENSENADA	426,166,095	3,841,206	424,007,301	179,768,305	154,232,238	244,238,996
Total del Gasto	7,198,325,600	11,965,985	7,210,291,585	4,573,698,173	4,338,737,885	2,636,593,412

ODILAR MORENO ORNALVA

TITULAR DE LA ENTIDAD

GABRIEL ALEJANDRO BARCENA GARCIA

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HIPOLITO ALBERTO DAMIAN MEDINA

DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS