

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 SEPTIEMBRE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58 ISSSTECALI	7,198,325,600	2,500,254,419	9,698,580,019	7,185,361,711	6,851,212,054	2,513,218,308
DIRECCION GENERAL	11,581,460	(236,227)	11,345,232	6,755,808	6,744,012	4,589,424
COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	36,504,865	(2,351,848)	34,153,018	14,597,310	14,556,273	19,555,708
ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,633,730	157,085	5,790,815	3,282,543	3,278,520	2,508,272
COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,423,319	(226,625)	4,196,695	2,185,816	2,183,581	2,010,878
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	26,171,638	597,434	26,769,072	5,287,783	5,278,919	21,481,289
COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	45,727,927	(19,274,455)	26,453,472	17,112,846	17,040,737	9,340,626
DIRECCION DE INFORMATICA	6,463,599	(197,017)	6,266,582	3,274,621	3,208,780	2,991,961
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	3,291,058	(22,400)	3,268,658	2,090,991	2,079,574	1,177,667
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	3,686,771	(2,400)	3,684,371	2,372,686	2,371,186	1,311,685
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	14,407,741	1,398,736	15,806,477	10,156,043	8,679,923	5,650,434
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	16,577,594	35,183,672	51,761,265	39,749,443	37,517,655	12,011,822
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,872,184	(674,825)	4,197,359	2,431,797	2,427,473	1,765,562
DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,442,497	217,400	6,659,897	4,034,478	3,440,594	2,625,419
DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,620,984	(97,400)	5,523,584	3,415,065	3,409,677	2,108,519
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,852,216	57,196	2,909,411	1,921,322	1,918,219	988,089
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	6,603,887	(38,167)	6,565,720	3,014,542	2,997,153	3,551,178
DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	4,573,311	188,584	4,761,895	2,631,795	2,628,750	2,130,101
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	5,360,138	(117,516)	5,242,623	3,192,675	3,189,018	2,049,947
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	7,391,825	30,631	7,422,457	4,481,426	4,456,620	2,941,031
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	13,928,184	(96,232)	13,831,952	8,591,726	8,574,121	5,240,225
DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	14,264,511	(231,934)	14,032,577	8,555,846	8,283,627	5,476,731
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	36,923,977	4,755,098	41,679,075	23,528,129	21,324,593	18,150,946
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	17,939,159	(2,226,382)	15,712,777	9,462,388	9,385,955	6,250,389
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,261,805	(90,079)	1,171,726	481,475	478,595	690,251
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	4,069,681	945,866	5,015,547	3,284,367	2,390,333	1,731,181
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	4,847,752	865,279	5,713,031	3,593,113	2,730,122	2,119,918
SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	10,892,651	(199,493)	10,693,158	5,570,052	5,525,490	5,123,106
COORDINACION ZONA COSTA	13,450,415	(17,733)	13,432,682	8,645,082	8,576,707	4,787,600
DIRECCION DE PRESTACIONES	620,313,009	33,703,066	654,016,075	232,992,402	195,139,006	421,023,673
DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	6,474,539	682,076	7,156,615	4,365,639	3,860,512	2,790,976
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO E HIPOTECARIOS	9,456,231	786,334	10,242,565	4,529,593	3,976,209	5,712,972
DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,456,554	44,311	3,500,865	1,949,792	1,946,814	1,551,072
DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	580,046,135	(180,672,551)	399,373,585	361,873,219	361,870,753	37,500,366
DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,007,358,767	2,579,942,025	5,587,300,792	4,703,676,236	4,701,511,239	883,624,556
DEPARTAMENTO HISTORICO Y COTIZACIONES	7,105,403	9,677	7,115,080	4,546,957	4,530,817	2,568,122
SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	66,944,160	(238,738)	66,705,422	6,483,932	6,445,886	60,221,490
COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	1,707,717	0	1,707,717	720,554	720,372	987,164
DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	26,457,341	(21,357)	26,435,983	1,071,532	1,070,630	25,364,451
DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	315,283	(1,471)	313,812	81,447	76,323	232,364
DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	2,563,266	768,116	3,331,382	2,103,271	679,606	1,228,111
DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	1,223,857	2,188	1,226,045	252,817	250,871	973,229
DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	2,816,650	512	2,817,162	1,158,216	1,157,192	1,658,946
DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	1,406,695	0	1,406,695	882,953	882,953	523,742
DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	3,972,795	6,107	3,978,902	2,255,571	2,251,136	1,723,331
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	6,280,229	(1,765,593)	4,514,636	1,718,422	1,717,671	2,796,214
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	920,757	0	920,757	587,990	587,239	332,767
CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	141,854,624	337,859	142,192,483	90,258,653	75,421,500	51,933,830
CLINICA DE REHABILITACION FISICA	12,329,792	(356,349)	11,973,443	7,483,318	6,835,927	4,490,125
CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	27,517,376	(39,328)	27,478,048	17,698,014	16,182,885	9,780,034
CLINICA SAN FELIPE	21,813,855	(124,133)	21,689,723	14,207,164	13,739,311	7,482,559
CLINICA PALMAS DE TIJUANA	146,623,631	(2,403,770)	144,219,861	92,989,756	77,163,008	51,230,105
CLINICA TECATE	60,741,116	(43,243)	60,697,873	37,525,561	33,893,186	23,172,312
CLINICA SAN QUINTIN	42,680,551	(916,344)	41,764,208	25,829,069	23,986,308	15,935,138
CLINICA SINDROME-METABOLICO	23,628,734	54,425	23,683,158	14,369,157	11,902,657	9,314,002
CONSULTORIO SAN VICENTE	1,338,342	0	1,338,342	715,535	570,117	622,806
CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	16,155,811	987,223	17,143,034	9,899,728	8,973,683	7,243,306
CLINICA ROSARITO	29,831,027	(26,238)	29,804,789	19,023,054	17,019,163	10,781,734
CLINICA NUEVO LEON	26,985,608	(354,572)	26,631,036	16,660,805	15,233,007	9,970,231
CLINICA ESTACION GUADALUPE VICTORIA	19,732,757	(1,506,427)	18,226,330	11,934,506	11,029,274	6,291,825
CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	1,997,270	(823,514)	1,173,756	234,671	216,493	939,085
CLINICA MARIANO MATAMOROS	55,230,064	(1,074,006)	54,156,058	34,034,148	30,011,027	20,121,910
CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI - ZONA PONIENTE	101,510,998	5,218,463	106,729,462	66,419,737	55,313,849	40,309,725
HOSPITAL MEXICALI	755,810,703	75,168,571	830,979,274	528,886,135	413,973,956	302,093,140
HOSPITAL TIJUANA	607,792,981	(27,891,297)	579,901,683	385,185,536	315,724,681	194,716,147
HOSPITAL ENSENADA	420,166,095	2,506,147	422,672,242	277,055,452	240,670,587	145,616,790
Total del Gasto	7,198,325,600	2,500,254,419	9,698,580,019	7,185,361,711	6,851,212,054	2,513,218,308

ODILAR MORENO GRIJALVA

TITULAR DE LA ENTIDAD

GABRIEL ALEJANDRO BARCENA GARCIA

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ALEJANDRO REYNOSO GARCIA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS