

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 DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58 ISSSTECALI	7,198,325,600	6,175,188,191	13,373,513,791	12,650,642,458	11,590,396,463	722,871,332
DIRECCION GENERAL	11,581,460	4,054,752	15,636,212	14,670,341	13,317,315	965,871
COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	36,504,865	(7,369,094)	29,135,772	22,880,474	22,437,632	6,255,298
ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,633,730	289,522	5,923,252	5,056,663	4,772,362	866,589
COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,423,319	381,479	4,804,798	4,377,188	2,803,474	427,610
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	26,171,638	(10,254,536)	15,917,102	10,134,010	9,977,988	5,783,092
COORDINACION DE EMPRESAS CALISSS	45,727,927	(16,965,561)	28,762,365	26,168,250	25,099,186	2,594,115
DIRECCION DE INFORMATICA	6,463,599	(290,845)	6,172,754	5,114,858	4,648,805	1,057,896
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	3,291,058	110,482	3,401,539	3,384,469	3,219,393	17,070
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	3,686,771	252,457	3,939,228	3,921,603	3,616,278	17,625
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	14,407,741	1,640,426	16,048,167	12,652,233	12,269,726	3,395,934
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	16,577,594	865,160,359	881,737,953	871,392,915	871,202,094	10,345,037
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,872,184	406,301	5,278,485	4,962,558	3,748,656	315,927
DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,442,497	1,809,374	8,251,871	7,394,955	5,394,126	856,916
DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,620,984	1,320,541	6,941,524	6,357,175	4,959,111	584,349
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,852,216	159,734	3,011,949	2,940,656	2,850,010	71,293
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	6,603,887	(746,153)	5,857,734	4,861,017	4,660,744	996,716
DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	4,573,311	877,816	5,451,127	4,635,645	3,830,451	815,482
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	5,360,138	936,136	6,296,274	5,995,267	5,300,790	301,006
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	7,391,825	293,126	7,684,952	6,512,756	6,410,469	1,172,196
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	13,928,184	2,828,030	16,756,213	15,828,471	12,745,650	927,743
DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	14,264,511	(110,628)	14,153,882	13,071,472	11,616,030	1,082,410
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	36,923,977	7,926,583	44,850,560	34,422,219	30,997,104	10,428,341
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	17,939,159	4,480,400	22,419,559	20,093,235	15,171,748	2,326,324
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,261,805	(127,006)	1,134,800	728,762	640,091	406,038
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	4,069,681	1,219,811	5,289,492	4,357,327	3,662,739	932,165
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	4,847,752	1,352,589	6,200,341	5,114,544	4,365,211	1,085,797
SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	10,892,651	3,195,834	14,088,485	12,322,097	11,791,040	1,766,389
COORDINACION ZONA COSTA	13,450,415	4,745,147	18,195,562	14,924,175	13,506,190	3,271,387
DIRECCION DE PRESTACIONES	620,313,009	127,801,963	748,114,971	579,895,522	460,728,929	168,219,449
DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	6,474,539	2,065,898	8,540,437	7,567,887	5,811,991	972,550
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO E HIPOTECARIOS	9,456,231	2,252,808	11,709,039	6,878,423	5,572,815	4,830,615
DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,456,554	(369,010)	3,087,544	2,939,584	2,857,957	147,960
DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	580,046,135	163,614,881	743,661,016	743,259,912	702,216,276	401,105
DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,007,358,767	4,745,860,932	7,753,219,699	7,424,647,267	7,034,191,387	328,572,432
DEPARTAMENTO HISTORICO Y COTIZACIONES	7,105,403	3,150,900	10,256,302	7,763,403	6,689,887	2,492,899
SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	66,944,160	(53,785,827)	13,158,333	12,312,681	9,656,716	845,652
COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	1,707,717	70,583	1,778,300	1,102,189	898,691	676,111
DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	26,457,341	(23,125,478)	3,331,862	2,955,972	1,776,653	375,890
DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	315,283	8,329	323,612	113,695	104,645	209,917
DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	2,563,266	527,075	3,090,340	2,556,685	2,473,225	533,655
DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	1,223,857	1,172,960	2,396,817	1,931,654	378,548	465,163
DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	2,816,650	1,493,492	4,310,142	1,795,685	1,607,293	2,514,457
DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	1,406,695	3,923,096	5,329,791	5,201,581	5,082,820	128,210
DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	3,972,795	(348,639)	3,624,156	3,395,771	3,253,299	228,385
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	6,280,229	(1,094,423)	5,185,806	3,754,899	2,589,638	1,430,907
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	920,757	(47,695)	873,063	790,008	780,732	83,055
CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	141,854,624	12,549,524	154,404,148	150,555,079	128,290,291	3,849,070
CLINICA DE REHABILITACION FISICA	12,329,792	871,565	13,201,357	12,657,858	11,103,551	543,499
CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	27,517,376	2,091,221	29,608,598	28,695,473	24,924,200	913,125
CLINICA SAN FELIPE	21,813,855	1,478,217	23,292,072	22,300,312	20,386,216	991,760
CLINICA PALMAS DE TIJUANA	146,623,631	10,068,256	156,691,887	151,791,581	124,410,270	4,900,306
CLINICA TECATE	60,741,116	1,833,213	62,574,329	59,317,445	52,976,115	3,256,884
CLINICA SAN QUINTIN	42,680,551	2,007,884	44,688,436	42,919,378	36,041,299	1,769,057
CLINICA SINDROME METABOLICO	23,628,734	(271,329)	23,357,405	22,472,915	19,559,743	884,490
CONSULTORIO SAN VICENTE	1,338,342	(40,000)	1,298,342	981,135	831,058	317,207
CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	16,155,811	1,664,974	17,820,785	16,843,440	14,054,027	977,345
CLINICA ROSARITO	29,831,027	694,372	30,525,399	28,557,492	26,348,007	1,967,907
CLINICA NUEVO LEON	26,985,608	363,155	27,348,764	26,138,721	24,043,090	1,210,042
CLINICA ESTACION GUADALUPE VICTORIA	19,732,757	638,784	20,371,541	19,371,460	16,685,138	1,000,081
CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	1,997,270	(49,880)	1,947,390	1,778,389	424,500	169,002
CLINICA MARIANO MATAMOROS	55,230,064	2,759,883	57,989,947	55,867,504	51,055,951	2,122,444
CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI - ZONA PONIENTE	101,510,998	10,463,970	111,974,968	106,858,531	89,938,096	5,116,437
HOSPITAL MEXICALI	755,810,703	176,274,100	932,084,803	873,091,747	692,820,440	58,993,083
HOSPITAL TIJUANA	607,792,981	37,677,792	645,470,773	608,995,277	511,366,748	36,475,496
HOSPITAL ENSENADA	420,166,195	73,363,571	493,529,666	468,310,599	383,481,204	25,349,067
Total del Gasto	7,198,325,600	6,175,188,191	13,373,513,791	12,650,642,458	11,590,396,463	722,871,332

DAGOBERTO VALDES JUAREZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

DANIEL MAGAÑA HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ALFONSO SAN MIGUEL QUIÑÓNEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS