

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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58 ISSSTECALI	7,404,027,630	0	7,404,027,630	2,345,379,312	2,256,530,052	5,058,648,318
DIRECCION GENERAL	17,084,636	161,796	17,246,432	1,401,643	1,352,772	15,844,788
COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	38,015,409	100,335	38,115,744	4,559,892	4,463,924	33,555,852
ORGANO INTERNO DE CONTROL	4,907,447	2,722	4,910,169	868,394	798,854	4,041,775
COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,097,483	0	2,097,483	397,898	395,127	1,699,585
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	28,349,611	(14,204)	28,335,407	1,574,517	1,520,030	26,760,890
COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	55,029,893	(1,822,494)	53,207,399	941,331	885,655	52,266,068
DIRECCION DE INFORMATICA	5,565,722	(28,800)	5,536,922	842,186	660,563	4,694,736
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	3,590,533	0	3,590,533	633,480	612,935	2,957,053
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	4,060,568	0	4,060,568	706,532	684,519	3,354,037
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	16,205,108	3,012,890	19,217,998	1,471,756	1,395,862	17,746,242
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	16,031,296	(12,180)	16,019,116	1,570,866	1,565,795	14,448,249
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,359,531	0	3,359,531	645,914	641,920	2,713,617
DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,637,362	0	5,637,362	1,019,272	993,723	4,618,090
DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,892,203	114,685	6,006,888	984,672	797,310	5,022,216
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	3,117,273	7,000	3,124,273	572,190	555,245	2,552,083
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	6,693,396	31,604	6,725,000	977,301	938,707	5,747,699
DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,612,924	0	3,612,924	546,521	530,133	3,066,403
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	5,948,938	0	5,948,938	994,049	964,316	4,954,889
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,919,003	103,395	9,022,398	1,533,830	1,516,184	7,488,567
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	17,722,679	1,500	17,724,179	2,946,248	2,754,691	14,777,931
DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	17,746,582	125,645	17,872,227	2,347,682	2,209,982	15,524,545
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	35,315,678	4,400,772	39,716,450	5,388,968	4,511,971	34,327,482
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	21,098,137	65,829	21,163,966	3,469,756	3,224,486	17,694,210
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,345,616	3,930	1,349,546	226,072	216,998	1,123,473
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	3,202,899	0	3,202,899	259,369	250,248	2,943,530
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	4,164,422	0	4,164,422	560,467	541,791	3,603,955
SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	11,572,490	(10,097)	11,562,393	1,691,803	1,631,410	9,870,590
COORDINACION ZONA COSTA	16,433,874	(11,375)	16,422,499	2,998,111	2,925,821	13,424,388
DIRECCION DE PRESTACIONES	770,549,519	69,790	770,619,309	46,936,885	46,280,970	723,682,424
DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	8,510,932	(9,842)	8,501,090	1,378,338	1,274,485	7,122,752
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO E HIPOTECARIOS	8,735,299	0	8,735,299	3,240,075	3,237,505	5,495,224
DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,490,507	477	5,490,984	666,317	646,051	4,824,668
DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	128,126,003	(800,000)	127,326,003	5,531,233	5,516,996	121,794,770
DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,247,912,040	800,000	3,248,712,040	1,783,215,113	1,783,188,559	1,465,496,927
DEPARTAMENTO HISTORICO Y COTIZACIONES	8,410,992	0	8,410,992	1,337,121	1,300,370	7,073,871
SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	64,284,174	13,493	64,297,667	1,890,097	1,828,314	62,407,569
COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	631,682	0	631,682	185,647	183,449	446,035
DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	25,978,969	(1,997)	25,976,973	94,823	93,902	25,882,150
DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	1,926,537	(37,304)	1,889,233	226,027	185,308	1,663,206
DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	3,763,294	(1,126,841)	2,636,453	484,361	482,883	2,152,092
DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	2,665,774	1,400	2,667,174	373,860	356,691	2,293,314
DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	3,264,833	(9,000)	3,255,832	230,920	222,047	3,024,912
DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	2,755,675	0	2,755,675	308,169	282,267	2,447,506
DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	4,353,777	8,000	4,361,777	678,844	659,207	3,682,933
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	6,821,790	(2,211,032)	4,610,758	270,343	260,153	4,340,416
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	743,228	0	743,228	7,573	6,453	735,654
CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	147,859,973	(903,407)	146,956,566	27,208,372	22,792,391	119,748,193
CLINICA DE REHABILITACION FISICA	16,124,171	72,600	16,196,771	2,636,806	2,565,185	13,559,966
CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	26,572,618	(60,416)	26,512,202	4,675,070	4,112,440	21,837,132
CLINICA SAN FELIPE	23,072,093	60,294	23,132,388	4,469,305	4,251,428	18,663,083
CLINICA PALMAS DE TIJUANA	145,165,451	(2,081,811)	143,083,640	25,664,092	21,128,240	117,419,549
CLINICA TECATE	64,613,422	3,656,805	68,270,227	10,772,826	9,373,837	57,497,402
CLINICA SAN QUINTIN	43,731,390	185,871	43,917,261	7,613,624	6,480,835	36,303,637
CLINICA SINDROME METABOLICO	22,886,283	296,840	23,183,124	3,905,137	3,034,205	19,277,987
CONSULTORIO SAN VICENTE	1,302,793	0	1,302,793	188,513	140,540	1,114,280
CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	13,996,544	3,052	13,999,596	2,549,948	2,253,928	11,449,648
CLINICA ROSARITO	38,803,499	88,381	38,891,880	7,085,223	6,166,332	31,806,657
CLINICA NUEVO LEON	28,787,796	46,389	28,834,186	5,042,306	4,485,516	23,791,880
CLINICA ESTACION GUADALUPE VICTORIA	21,241,206	(98,213)	21,142,993	3,644,101	3,283,758	17,498,893
CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	151,926	0	151,926	7,832	2,034	144,094
CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	832,058	(10,000)	822,058	0	0	822,058
CLINICA MARIANO MATAMOROS	58,209,081	106,257	58,315,338	9,558,621	7,991,242	48,756,716
CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI - ZONA PONIENTE	122,207,808	469,915	122,677,722	20,950,471	17,216,296	101,727,251
HOSPITAL MEXICALI	830,060,508	(4,933,046)	825,127,462	143,740,048	106,490,712	681,387,414
HOSPITAL TIJUANA	624,217,826	190,208	624,408,034	99,042,661	82,465,163	525,365,373
HOSPITAL ENSENADA	516,545,445	(19,818)	516,525,627	77,437,891	66,750,248	439,087,736
Total del Gasto	7,404,027,630	0	7,404,027,630	2,345,379,312	2,256,530,052	5,058,648,318

DAGOBERTO VALDES JUÁREZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

DANIEL MAGAÑA HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ALONSO SAN MIGUEL QUIÑONEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS