

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 30 DE SEPTIEMBRE 2022

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58	ISSSTECALI	7,404,027,630	3,341,651,082	10,745,678,712	8,505,227,201	8,316,908,240	2,240,451,511
	DIRECCION GENERAL	17,084,636	(739,475)	16,345,162	5,112,656	5,100,952	11,232,505
	COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	38,015,409	(7,915,062)	30,100,346	19,571,166	19,562,633	10,529,180
	ORGANO INTERNO DE CONTROL	4,907,447	134,969	5,042,416	3,079,973	3,078,290	1,962,442
	COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,097,483	55,068	2,152,551	1,420,142	1,419,489	732,409
	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	28,349,611	(4,362,365)	23,987,246	7,915,663	7,909,094	16,071,583
	COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	55,029,893	(7,076,712)	47,953,181	4,649,420	4,645,959	43,303,762
	DIRECCION DE INFORMATICA	5,565,722	149,885	5,715,607	2,849,486	2,838,946	2,866,122
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	3,590,533	170,336	3,760,869	2,215,382	2,212,732	1,545,487
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	4,060,568	171,704	4,232,272	2,590,138	2,586,584	1,642,134
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	16,205,108	4,038,143	20,243,251	6,584,144	6,364,178	13,659,107
	DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	16,031,296	459,620,567	475,651,863	422,029,644	422,025,964	53,622,219
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,359,531	651,628	4,011,160	2,918,703	2,028,399	1,092,457
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,637,362	202,085	5,839,447	3,672,870	3,665,860	2,166,576
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,892,203	311,338	6,203,541	3,090,317	3,084,757	3,113,224
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	3,117,273	115,027	3,232,300	2,002,187	1,997,669	1,230,113
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	6,693,396	1,236,318	7,929,714	3,395,238	3,386,946	4,534,476
	DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,612,924	154,241	3,767,165	1,926,230	1,923,235	1,840,935
	DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	5,948,938	92,898	6,041,837	3,389,876	3,385,005	2,651,960
	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,919,003	619,303	9,538,366	5,125,096	5,122,517	4,413,269
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	17,722,679	440,335	18,163,014	9,799,398	9,783,370	8,363,617
	DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	17,746,582	983,057	18,729,639	9,221,797	9,170,080	9,507,842
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	35,315,678	7,788,593	43,104,271	19,932,676	19,594,358	23,171,594
	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	21,098,137	965,778	22,063,915	12,114,209	12,093,247	9,949,706
	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,345,616	14,943	1,360,559	758,228	755,764	602,331
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	3,202,899	(200,116)	3,002,783	1,036,486	1,035,153	1,966,297
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	4,164,422	203,811	4,368,233	2,067,972	2,064,222	2,300,261
	SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	11,572,490	349,852	11,922,342	7,814,390	7,803,697	4,107,952
	COORDINACION ZONA COSTA	16,433,874	369,050	16,802,924	10,384,901	10,383,124	6,418,023
	DIRECCION DE PRESTACIONES	770,549,519	(19,045,657)	751,503,862	204,816,828	202,036,889	546,687,034
	DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	8,510,932	(165,190)	8,345,743	4,740,048	4,739,833	3,605,694
	DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO E HIPOTECARIOS	8,735,299	17,998,148	26,733,447	19,852,697	19,852,662	6,880,751
	DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,490,507	864,858	6,355,366	3,927,405	3,924,122	2,427,961
	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	128,126,003	105,826,470	233,952,473	145,092,759	145,090,214	88,859,714
	DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,247,912,040	2,763,639,832	6,011,551,872	5,739,203,345	5,739,199,462	272,348,527
	DEPARTAMENTO HISTORICO Y COTIZACIONES	8,410,992	164,419	8,575,412	4,857,219	4,856,947	3,718,192
	SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	64,284,174	(53,230,176)	11,053,998	5,930,521	5,927,267	5,123,477
	COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	631,682	(1,700)	629,982	483,205	483,068	146,777
	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	25,978,969	(24,994,286)	984,683	300,749	300,490	683,934
	DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	1,926,537	(333,727)	1,592,810	709,932	707,210	882,878
	DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	3,763,294	(1,198,766)	2,564,528	1,506,669	1,506,580	1,057,860
	DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	2,665,774	(170,062)	2,495,711	1,168,248	1,166,720	1,327,463
	DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	3,264,833	(153,884)	3,110,949	1,231,766	1,231,453	1,879,183
	DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	2,755,675	116,555	2,872,230	741,057	740,937	2,131,173
	DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	4,353,777	1,292,389	5,646,166	3,641,631	3,638,075	2,004,535
	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	6,821,790	(2,251,517)	4,570,273	1,620,885	1,610,395	2,949,388
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	743,228	37,248	780,476	57,463	57,094	723,012
	CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	147,859,973	9,517,810	157,377,783	106,516,468	98,648,734	50,861,315
	CLINICA DE REHABILITACION FISICA	16,124,171	1,143,202	17,267,373	11,133,515	9,637,787	6,133,858
	CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	26,572,618	1,454,569	28,027,187	17,863,323	16,835,347	10,163,864
	CLINICA SAN FELIPE	23,072,093	1,054,143	24,126,237	16,001,510	15,596,997	8,124,727
	CLINICA PALMAS DE TIJUANA	145,165,451	5,375,362	150,540,813	101,449,416	91,951,686	49,091,397
	CLINICA TECATE	64,613,422	12,646,676	77,260,098	41,061,419	37,718,226	36,198,679
	CLINICA SAN QUINTIN	43,731,390	2,203,158	45,934,548	28,017,648	26,232,782	17,916,900
	CLINICA SINDROME METABOLICO	22,886,283	1,841,472	24,727,756	15,726,780	13,875,886	9,000,976
	CONSULTORIO SAN VICENTE	1,302,793	(43,744)	1,259,049	738,844	631,694	520,206
	CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	13,996,544	217,529	14,214,073	9,435,550	8,900,437	4,778,524
	CLINICA ROSARITO	38,803,499	2,534,073	41,337,572	26,102,360	24,450,909	15,235,211
	CLINICA NUEVO LEON	28,787,796	1,386,744	30,174,540	19,856,296	18,901,537	10,318,243
	CLINICA ESTACION GUADALUPE VICTORIA	21,241,206	969,104	22,210,310	13,197,310	12,627,235	9,013,000
	CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	151,926	67,880	219,806	102,751	89,357	117,055
	CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	832,058	(445,285)	386,773	0	0	386,773
	CLINICA MARIANO MATAMOROS	58,209,081	2,151,721	60,360,802	37,130,995	33,906,420	23,229,807
	CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI - ZONA PONIENTE	122,207,808	3,290,820	125,498,627	81,183,212	74,314,107	44,315,416
	HOSPITAL MEXICALI	830,060,508	53,828,769	883,889,277	570,929,326	492,813,065	312,959,951
	HOSPITAL TIJUANA	624,217,826	14,835,569	639,053,395	392,753,338	354,317,922	246,300,057
	HOSPITAL ENSENADA	516,545,445	(19,318,705)	497,226,740	299,476,323	274,366,469	197,750,417
	Total del Gasto	7,404,027,630	3,341,651,082	10,745,678,712	8,505,227,201	8,316,908,240	2,240,451,511

DAGOBERTO VALDES JUAREZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

DANIEL MAGAÑA HERNANDEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ALFONSO SAN MIGUEL QUIÑONEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS