

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ISSSTE CALI**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58 ISSSTE CALI	7,404,027,630	7,180,832,283	14,584,859,913	14,201,698,179	13,170,042,897	383,161,733
DIRECCION GENERAL	17,084,636	(5,636,708)	11,447,928	9,564,779	8,710,578	1,883,149
COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	38,015,409	(1,218,070)	36,797,338	33,893,155	33,276,666	2,904,183
ORGANO INTERNO DE CONTROL	4,907,447	60,354	4,967,801	4,676,122	4,544,908	291,678
COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,097,483	(40,591)	2,056,892	1,955,301	1,948,466	101,591
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	28,349,611	(14,427,428)	13,922,183	12,643,770	11,308,630	1,278,413
COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	55,029,893	(42,064,709)	12,965,185	10,085,567	9,547,831	2,879,618
DIRECCION DE INFORMATICA	5,565,722	(265,256)	5,300,466	4,943,946	4,698,325	356,520
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	3,590,533	1,041,497	4,632,030	4,554,686	3,169,423	77,344
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	4,060,568	55,342	4,115,910	4,047,299	3,870,005	68,612
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	16,205,108	(141,887)	16,063,221	13,709,328	12,055,233	2,353,893
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	16,031,296	1,174,594,998	1,190,626,293	1,184,703,522	1,181,582,367	5,922,771
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,359,531	673,829	4,033,360	3,784,225	2,749,427	249,135
DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,637,362	875,675	6,513,036	6,394,355	5,211,952	118,681
DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,892,203	642,932	6,535,135	6,348,437	5,268,345	186,698
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	3,117,273	109,075	3,226,348	3,151,968	3,056,722	74,380
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	6,693,396	3,880,139	10,573,535	6,862,450	6,529,426	3,711,084
DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,612,924	128,056	3,740,980	3,573,569	3,372,112	167,412
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	5,948,938	83,056	6,031,994	5,771,222	5,451,972	260,772
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,919,003	(163,889)	8,755,114	7,903,192	7,692,256	851,921
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	17,722,679	102,498	17,825,177	17,223,242	16,244,177	601,935
DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	17,746,582	(722,276)	17,024,307	15,865,970	15,015,765	1,158,336
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	35,315,678	2,917,821	38,233,499	35,297,964	32,304,576	2,935,535
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	21,098,137	447,415	21,545,552	21,028,615	19,771,856	516,937
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,345,616	(68,117)	1,277,499	1,160,385	1,115,766	117,114
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	3,202,899	(401,655)	2,801,244	2,406,323	2,190,830	394,921
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	4,164,422	1,094,183	5,258,605	4,839,792	3,451,495	418,813
SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	11,572,490	112,588	11,685,078	10,903,194	10,477,848	781,884
COORDINACION ZONA COSTA	16,433,874	90,166	16,524,041	15,988,517	15,198,804	535,524
DIRECCION DE PRESTACIONES	770,549,519	(17,388,090)	753,161,429	581,511,732	466,305,422	171,649,697
DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	8,510,932	(612,994)	7,897,938	7,180,445	6,860,305	717,493
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO E HIPOTECARIOS	8,735,299	16,003,266	24,738,565	24,485,513	24,364,498	253,052
DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,490,507	5,471,228	10,961,736	10,599,581	9,563,966	362,155
DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	128,126,003	246,066,519	374,192,522	358,604,642	339,301,885	15,587,880
DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,247,912,040	5,690,601,271	8,938,513,311	8,925,851,588	8,457,343,720	12,661,724
DEPARTAMENTO HISTORICO Y COTIZACIONES	8,410,992	1,025,967	9,436,959	8,617,874	7,577,620	819,085
SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	64,284,174	(52,254,424)	12,029,750	10,544,142	8,980,608	1,485,608
COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	631,682	(357)	631,325	621,413	590,847	9,912
DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	25,978,969	(25,043,340)	935,629	632,618	598,345	303,011
DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	1,926,537	(642,363)	1,284,174	1,185,345	1,159,453	98,829
DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	3,763,294	(1,697,743)	2,065,552	2,005,018	2,004,886	60,533
DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	2,665,774	(168,858)	2,496,916	2,137,774	1,947,503	359,142
DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	3,264,833	(418,970)	2,845,862	2,754,242	2,632,676	91,620
DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	2,755,675	490	2,756,164	2,571,357	2,239,577	184,807
DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	4,353,777	1,234,554	5,588,331	5,120,564	4,805,119	467,767
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	6,821,790	(2,595,575)	4,226,215	2,905,090	1,624,404	1,321,125
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	743,228	37,248	780,476	624,687	509,676	155,788
CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	147,859,973	32,686,145	180,546,118	173,588,156	160,869,733	6,957,962
CLINICA DE REHABILITACION FISICA	16,124,171	202,401	16,326,572	15,836,351	14,255,761	490,222
CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	26,572,618	1,994,688	28,567,306	28,140,740	24,431,878	426,565
CLINICA SAN FELIPE	23,072,093	1,321,365	24,393,458	23,613,179	23,092,978	780,279
CLINICA PALMAS DE TIJUANA	145,165,451	12,562,272	157,727,723	155,757,159	138,914,415	1,970,564
CLINICA TECATE	64,613,422	5,229,168	69,842,590	65,659,381	54,441,083	4,183,209
CLINICA SAN QUINTIN	43,731,390	4,140,643	47,872,033	46,667,496	40,379,441	1,204,537
CLINICA SINDROME METABOLICO	22,886,283	1,253,467	24,139,750	23,665,690	20,434,501	474,061
CONSULTORIO SAN VICENTE	1,302,793	(239,400)	1,063,394	995,278	875,312	68,116
CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	13,996,544	(183,296)	13,813,248	13,530,078	12,575,733	283,170
CLINICA ROSARITO	38,803,499	1,330,068	40,133,566	39,167,139	36,364,529	966,427
CLINICA NUEVO LEON	28,787,796	2,241,043	31,028,839	30,694,214	27,822,045	334,625
CLINICA ESTACION GUADALUPE VICTORIA	21,241,206	(354,606)	20,886,600	20,477,605	19,057,983	408,995
CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	151,926	(22,366)	129,560	117,590	105,347	11,970
CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	832,058	(808,880)	23,178	0	0	23,178
CLINICA MARIANO MATAMOROS	58,209,081	218,690	58,427,771	57,104,511	51,077,061	1,323,260
CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI - ZONA PONIENTE	122,207,808	977,356	123,185,164	121,462,027	110,273,439	1,723,137
HOSPITAL MEXICALI	830,060,508	161,829,133	991,889,641	916,855,278	741,700,658	75,034,363
HOSPITAL TIJUANA	624,217,826	11,641,002	635,858,828	606,273,025	526,541,464	29,585,803
HOSPITAL ENSENADA	516,545,445	(36,563,476)	479,981,970	460,858,761	398,603,264	19,123,209
Total del Gasto	7,404,027,630	7,180,832,283	14,584,859,913	14,201,698,179	13,170,042,897	383,161,733

DAGOBERTO VALDES JUAREZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ALFONSO SAN MIGUEL QUINONEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS