

**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 2023**

58	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58	ISSSTECALI	8,063,554,432	339,796,112	8,403,350,543	2,768,343,345	2,627,756,539	5,635,007,199
	DIRECCION GENERAL	8,883,391	(120,588)	8,762,803	966,472	954,707	7,796,331
	COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	26,145,183	5,577	26,150,760	4,453,851	4,370,597	21,696,909
	ORGANO INTERNO DE CONTROL	4,423,910	760	4,424,670	866,064	849,239	3,558,606
	COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,456,922	4,400,200	8,857,122	5,173,417	5,169,790	3,683,705
	COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,011,701	22,875	5,034,576	991,154	955,615	4,043,422
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,701,833	(6,350)	1,695,483	254,882	248,848	1,440,601
	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	21,836,482	(2,102,816)	19,733,666	1,367,262	1,342,932	18,366,404
	COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	43,269,521	(601,253)	42,668,268	3,528,003	3,515,838	39,140,266
	DIRECCION DE INFORMATICA	4,392,708	500	4,393,208	638,970	534,216	3,754,238
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	4,305,481	0	4,305,481	658,761	640,096	3,646,720
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	3,708,706	0	3,708,706	743,474	725,177	2,965,232
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	13,644,039	2,999,600	16,643,639	4,344,197	1,504,025	12,299,442
	DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	16,437,202	583,196	17,020,398	2,831,134	2,813,227	14,189,263
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,190,572	0	6,190,572	891,305	868,608	5,299,267
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,167,562	549,000	6,716,562	1,735,765	1,703,954	4,980,797
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,218,146	(7,900)	7,210,246	636,851	623,597	6,573,395
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	3,228,289	2,000	3,230,289	562,049	566,069	2,648,240
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	5,120,282	(24,489)	5,095,793	795,622	766,905	4,300,171
	DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,793,940	500	3,794,440	637,404	621,577	3,157,036
	DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	4,678,202	(35,400)	4,642,802	818,678	793,479	3,824,124
	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,752,013	(27,467)	8,724,546	1,265,378	1,251,831	7,459,168
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	15,983,127	3,033	15,986,160	2,802,513	2,667,306	13,183,647
	DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	17,644,099	468,126	18,112,225	3,445,219	3,374,752	14,667,006
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	27,961,528	(25,662)	27,935,866	5,260,376	4,110,038	22,675,490
	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	19,840,958	287,827	20,128,785	3,268,558	3,180,436	16,860,227
	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,996,052	0	1,996,052	396,886	387,104	1,599,166
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,370,567	500	1,371,067	191,231	184,958	1,179,836
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	3,237,877	500	3,238,377	529,910	515,105	2,708,467
	SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES	12,160,685	(56,801)	12,103,884	1,830,729	1,774,025	10,273,154
	COORDINACION ZONA COSTA	12,219,942	(79,282)	12,140,660	1,849,625	1,798,868	10,291,035
	DIRECCION DE AFILIACION Y PRESTACIONES	695,020,328	84,267,171	779,287,499	106,622,468	92,095,407	672,665,031
	DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	5,373,466	750,916	6,124,382	1,703,298	1,674,585	4,421,084
	DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS Y PRESTACIONES ESPECIALES	292,471	326,563	619,034	367,015	74,452	252,019
	DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,962,712	271,000	3,233,712	577,715	571,215	2,655,997
	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	151,449,329	9,318,622	160,767,951	39,606,420	39,597,382	121,161,531
	DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	4,012,194,576	141,951,890	4,154,146,466	2,019,601,899	2,019,550,187	2,134,544,566
	DEPARTAMENTO HISTORICO Y COTIZACIONES	6,081,595	0	6,081,595	837,481	816,339	5,244,114
	SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	58,747,879	138,072	58,885,951	750,581	734,802	58,135,370
	COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	348,431	0	348,431	88,561	87,778	259,870
	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	24,672,021	7,000	24,679,021	359,718	359,284	24,319,303
	COORDINACIÓN ESTATAL DE ENFERMERÍA	3,624,944	0	3,624,944	486,515	471,818	3,138,429
	DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	817,827	(10,000)	807,827	135,944	131,466	671,883
	DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	6,613,179	(27,945)	6,585,234	613,108	604,873	5,972,126
	DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	2,883,507	(100)	2,883,407	349,068	336,584	2,534,339
	DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	4,683,614	100	4,683,714	858,798	834,722	3,824,916
	DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	984,275	0	984,275	284,146	282,996	700,129
	DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	4,079,229	120,000	4,199,229	564,859	542,901	3,634,370
	COORDINACIÓN ESTATAL DE EPIDEMIOLOGÍA	1,998,588	0	1,998,588	364,173	352,408	1,634,415
	DEPARTAMENTO DE EDUCACION CONTINUA E INVESTIGACIÓN	1,793,764	(1,615)	1,792,149	167,500	166,436	1,624,649
	DEPARTAMENTO DE CALIDAD E INFORMACIÓN EN SALUD	14,842	0	14,842	0	0	14,842
	CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	156,190,668	17,390,496	173,581,164	30,274,904	24,804,109	143,306,260
	CLINICA DE REHABILITACION FISICA	16,182,056	877,723	17,059,779	3,381,338	2,781,382	13,678,441
	CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	28,825,656	292,848	29,118,504	6,254,341	5,245,084	22,864,163
	CLINICA SAN FELIPE	24,386,819	(825,533)	23,561,286	5,560,776	4,203,797	18,000,510
	CLINICA PALMAS DE TIJUANA	153,979,621	4,905,455	158,885,076	30,504,335	24,595,921	128,380,741
	CLINICA TECATE	61,309,035	2,692,722	64,001,757	13,860,494	10,343,413	50,141,263
	CLINICA SAN QUINTIN	44,811,282	(642,908)	44,168,374	8,704,976	7,409,902	35,463,397
	CLINICA SINDROME METABOLICO	20,308,642	477,626	20,786,268	4,166,711	3,134,541	16,619,557
	CONSULTORIO SAN VICENTE	1,022,740	0	1,022,740	197,506	137,375	825,235
	CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	12,752,950	23,316	12,776,266	2,549,347	2,127,965	10,226,919
	CLINICA ROSARITO	38,527,410	195,291	38,722,701	7,591,218	6,659,008	31,131,483
	CLINICA NUEVO LEON	28,555,370	38,526	28,593,896	5,478,558	4,863,324	23,115,338
	CLINICA ESTACIÓN GUADALUPE VICTORIA	18,279,811	47,849	18,327,660	3,709,182	3,328,459	14,618,478
	CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	469,814	101,000	570,814	112,464	104,414	458,350
	CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	39,199	0	39,199	0	0	39,199
	CLINICA MARIANO MATAMOROS	58,336,189	864,191	59,200,380	11,082,682	9,308,432	48,117,698
	CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI - ZONA PONIENTE	127,724,872	498,837	128,223,709	25,001,200	19,983,689	103,222,509
	HOSPITAL MEXICALI	853,285,753	63,532,994	916,818,747	167,686,973	122,355,343	749,131,774
	HOSPITAL TIJUANA	648,651,116	(9,988,623)	638,662,493	123,626,584	93,583,858	515,035,909
	HOSPITAL ENSENADA	969,497,932	15,966,442	985,464,374	90,504,743	74,687,968	394,959,631
	Total del Gasto	8,063,554,432	339,796,112	8,403,350,543	2,768,343,345	2,627,756,539	5,635,007,199

DAGOBERTO VALDES JUAREZ

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS

ALFONSO SAN MIGUEL QUIÑÓNEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS