



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 JUNIO 2023

CONCEPTO		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58	ISSSTECALI	8,063,554,432	1,312,235,341	9,375,789,772	5,949,673,957	5,726,492,089	3,426,115,815
	DIRECCION GENERAL	8,883,391	325,098	9,208,489	2,918,187	2,110,895	6,290,302
	COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	26,145,183	44,440	26,189,623	9,300,639	9,178,275	16,888,984
	ORGANO INTERNO DE CONTROL	4,423,910	12,002	4,435,912	1,940,205	1,908,937	2,495,707
	COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,456,922	4,397,250	8,854,172	6,159,756	6,120,863	2,694,416
	COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,011,701	162,739	5,174,440	2,208,670	2,177,825	2,965,770
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,701,833	(23,200)	1,678,633	483,036	475,173	1,195,597
	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	21,836,482	(2,130,020)	19,706,462	3,328,750	3,284,148	16,377,713
	COORDINACION DE EMPRESAS CALISSS	43,269,521	(579,626)	42,689,895	7,866,091	7,805,058	34,823,804
	DIRECCION DE INFORMATICA	4,392,708	6,950	4,399,658	1,395,064	1,283,468	3,004,594
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	4,305,481	0	4,305,481	1,525,054	1,495,585	2,780,428
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	3,708,706	0	3,708,706	1,705,570	1,675,664	2,003,136
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	13,644,039	2,993,050	16,637,089	7,956,281	7,347,097	8,680,808
	DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	16,437,202	27,946,384	44,383,586	32,659,948	32,631,230	11,723,638
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,190,572	0	6,190,572	2,074,854	2,036,774	4,115,718
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,167,562	540,202	6,707,764	3,274,249	3,227,484	3,433,515
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,218,146	14,028	7,232,174	2,493,973	2,470,881	4,738,202
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	3,228,289	13,560	3,241,849	1,328,161	1,305,295	1,913,688
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	5,120,282	44,715	5,164,997	1,883,010	1,843,916	3,281,987
	DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,793,940	373,500	4,167,440	1,753,473	1,732,077	2,413,967
	DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	4,678,202	(55,400)	4,622,802	1,976,353	1,938,291	2,646,449
	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,752,013	(7,058)	8,744,955	2,967,942	2,946,344	5,777,013
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	15,983,127	(538)	15,982,589	6,116,308	5,989,677	9,866,281
	DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	17,644,099	916,087	18,560,186	6,886,683	6,781,410	11,673,503
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	27,961,528	(524,275)	27,437,253	11,591,921	10,315,113	15,845,332
	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	19,840,958	650,828	20,491,786	8,026,828	7,842,200	12,464,958
	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,996,052	0	1,996,052	891,026	876,762	1,105,026
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,370,567	4,500	1,375,067	469,633	460,455	905,434
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	3,237,877	500	3,238,377	1,266,390	1,243,178	1,971,987
	SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES	12,160,685	(16,709)	12,143,976	4,109,193	4,026,959	8,034,782
	COORDINACION ZONA COSTA	12,219,942	(56,963)	12,162,979	4,404,063	4,314,663	7,758,916
	DIRECCION DE AFILIACION Y PRESTACIONES	695,020,328	112,135,328	807,155,656	230,228,827	204,641,613	576,926,829
	DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	5,373,466	743,916	6,117,382	2,895,678	2,849,832	3,221,704
	DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS Y PRESTACIONES ESPECIALES	292,471	485,151	777,622	604,952	601,688	172,670
	DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,962,712	271,000	3,233,712	839,028	824,719	2,394,684
	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	151,449,329	18,818,622	170,267,951	125,609,143	125,585,847	44,658,809
	DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	4,012,194,576	1,032,545,408	5,044,739,984	4,173,568,234	4,173,497,700	871,171,750
	DEPARTAMENTO HISTORICO Y COTIZACIONES	6,081,595	100	6,081,695	1,944,232	1,903,499	4,137,463
	SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	58,747,879	156,475	58,904,354	1,756,107	1,730,566	57,148,247
	COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	348,431	100	348,531	225,504	223,066	123,027
	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	24,672,021	12,609	24,684,630	879,290	843,570	23,805,340
	COORDINACIÓN ESTATAL DE ENFERMERIA	3,624,944	0	3,624,944	1,138,637	1,115,054	2,486,307
	DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	817,827	(131,701)	686,126	328,615	321,313	357,511
	DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	6,613,179	(37,845)	6,575,334	1,372,167	1,335,363	5,203,167
	DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	2,883,507	(100)	2,883,407	986,875	967,431	1,896,532
	DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	4,683,614	100	4,683,714	2,011,547	1,974,288	2,672,167
	DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	984,275	0	984,275	569,297	564,489	414,978
	DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	4,079,229	60,643	4,139,872	1,233,313	1,206,434	2,906,558
	COORDINACIÓN ESTATAL DE EPIDEMIOLOGÍA	1,998,588	0	1,998,588	847,634	830,933	1,150,954
	DEPARTAMENTO DE EDUCACION CONTINUA E INVESTIGACIÓN	1,793,764	(12,113)	1,781,651	314,684	309,178	1,466,967
	DEPARTAMENTO DE CALIDAD E INFORMACIÓN EN SALUD	14,842	58,732	73,574	58,731	3,748	14,843
	CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	156,190,668	7,934,556	164,125,224	67,960,598	60,884,108	96,164,626
	CLINICA DE REHABILITACION FISICA	16,182,056	1,539,134	17,721,190	7,331,283	6,669,734	10,389,907
	CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	28,825,656	103,290	28,928,946	14,050,967	12,184,053	14,877,979
	CLINICA SAN FELIPE	24,386,819	1,059,190	25,446,009	13,081,546	11,620,628	12,364,462
	CLINICA PALMAS DE TIJUANA	153,979,621	5,846,023	159,825,644	71,149,723	62,291,858	88,675,921
	CLINICA TECATE	61,309,035	7,147,710	68,456,745	29,211,627	25,265,493	39,245,118
	CLINICA SAN QUINTIN	44,811,282	1,266,456	46,077,738	21,204,415	18,322,458	24,873,323
	CLINICA SINDROME METABOLICO	20,308,642	460,252	20,768,894	9,039,198	8,105,732	11,729,696
	CONSULTORIO SAN VICENTE	1,022,740	300,000	1,322,740	424,553	370,845	898,187
	CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	12,752,950	(232,085)	12,520,865	5,629,734	5,213,532	6,891,130
	CLINICA ROSARITO	38,527,410	989,607	39,517,017	17,057,589	16,138,300	22,459,428
	CLINICA NUEVO LEON	28,555,370	(47,060)	28,508,310	12,356,525	11,715,957	16,151,785
	CLINICA ESTACIÓN GUADALUPE VICTORIA	18,279,811	2,022,565	20,302,376	9,872,328	9,503,795	10,430,048
	CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	469,814	252,550	722,364	237,687	229,231	484,677
	CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	39,199	(14,300)	24,899	0	0	24,899
	CLINICA MARIANO MATAMOROS	58,336,189	2,831,433	61,167,622	27,414,472	24,542,698	33,753,150
	CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI - ZONA PONIENTE	127,724,872	1,482,180	129,207,052	59,158,094	50,886,462	70,048,958
	HOSPITAL MEXICALI	853,285,753	46,052,285	899,338,038	397,020,342	310,961,131	502,317,696
	HOSPITAL TIJUANA	648,651,116	9,554,374	658,205,490	292,979,662	248,635,267	365,225,828
	HOSPITAL ENSENADA	469,497,932	23,528,712	493,026,644	206,119,810	184,774,776	286,906,834
	Total del Gasto	8,063,554,432	1,312,235,341	9,375,789,772	5,949,673,957	5,726,492,089	3,426,115,815

DAGOBERTO VALDES JUÁREZ

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS

ALFONSO SAN MIGUEL QUIÑONEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS