

**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 2023**

CONCEPTO		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58	ISSSTECALI	8,063,554,432	4,537,716,943	12,601,271,375	10,019,303,375	9,775,264,451	2,581,968,000
	DIRECCION GENERAL	8,883,391	(357,593)	8,525,798	4,459,236	3,662,042	4,066,561
	COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	26,145,183	(2,310,376)	23,834,807	13,676,145	13,598,303	10,158,662
	ORGANO INTERNO DE CONTROL	4,423,910	5,902	4,429,812	2,841,113	2,821,270	1,588,700
	COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,456,922	4,395,240	8,852,162	7,151,206	7,131,995	1,700,956
	COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,011,701	585,670	5,597,371	3,751,870	3,739,152	1,845,501
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,701,833	(42,698)	1,659,135	673,774	666,166	985,361
	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	21,836,482	(6,829,204)	15,007,278	5,462,423	5,431,651	9,544,854
	COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	43,269,521	(530,726)	42,738,795	9,535,272	9,481,971	33,203,522
	DIRECCION DE INFORMATICA	4,392,708	(289,201)	4,103,507	2,327,552	2,282,095	1,775,955
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	4,305,481	0	4,305,481	2,666,905	2,650,875	1,638,576
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	3,708,706	0	3,708,706	2,436,936	2,421,595	1,271,770
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	13,644,039	2,985,270	16,629,309	10,632,442	10,346,899	5,996,867
	DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	16,437,202	823,455,969	839,893,171	830,140,665	830,122,694	9,752,507
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,190,572	1,500	6,192,072	3,877,627	3,851,696	2,314,445
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,167,562	543,202	6,710,764	4,699,473	4,669,750	2,011,291
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,218,146	(331,026)	6,887,120	3,682,562	3,662,734	3,204,558
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	3,228,289	9,660	3,237,949	2,011,610	1,998,350	1,226,339
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	5,120,282	456,910	5,577,192	2,905,151	2,884,600	2,672,040
	DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,793,940	370,000	4,163,940	2,685,045	2,667,139	1,478,895
	DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	4,678,202	(55,614)	4,622,588	2,979,329	2,960,225	1,643,259
	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,752,013	(3,769)	8,748,244	5,107,820	5,095,324	3,640,424
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	15,983,127	(564,115)	15,419,012	9,519,308	9,386,749	5,899,704
	DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	17,644,099	928,939	18,573,038	10,902,232	10,823,496	7,670,806
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	27,961,528	(579,035)	27,382,493	17,919,152	16,674,728	9,463,342
	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	19,840,958	1,051,394	20,892,352	13,275,702	13,147,565	7,616,650
	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,996,052	78,126	2,074,178	1,327,620	1,258,373	746,558
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,370,567	(27,030)	1,343,537	800,007	796,607	543,530
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	3,237,877	(47,805)	3,190,072	1,993,522	1,983,759	1,196,550
	SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES	12,160,685	216,993	12,377,678	6,605,159	6,577,959	5,772,519
	COORDINACION ZONA COSTA	12,219,942	(88,563)	12,131,379	7,102,040	7,056,333	5,029,339
	DIRECCION DE AFILIACION Y PRESTACIONES	695,020,328	112,215,490	807,235,818	331,113,453	298,855,416	476,122,365
	DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	5,373,466	663,916	6,037,382	3,912,305	3,896,375	2,125,078
	DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS Y PRESTACIONES ESPECIALES	292,471	553,379	845,850	714,432	711,151	131,417
	DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,962,712	259,586	3,222,298	1,198,530	1,186,127	2,023,769
	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	151,449,329	117,978,577	269,427,906	264,170,767	264,157,500	5,257,139
	DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	4,012,194,572	3,347,852,643	7,360,047,219	6,445,429,412	6,445,407,964	914,617,807
	DEPARTAMENTO HISTORICO Y COTIZACIONES	6,081,595	100	6,081,695	3,658,403	3,642,369	2,423,292
	SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	58,747,879	(329,924)	58,417,955	2,729,069	2,701,647	55,688,886
	COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	348,431	100	348,531	284,580	282,126	63,951
	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	24,672,021	(255,074)	24,416,947	1,352,828	1,346,981	23,064,119
	COORDINACIÓN ESTATAL DE ENFERMERIA	3,624,944	(12,700)	3,612,244	1,908,373	1,896,525	1,703,871
	DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	817,827	(126,943)	690,884	413,274	410,348	277,611
	DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	6,613,179	(49,947)	6,563,232	2,040,722	2,033,213	4,522,510
	DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	2,883,507	3,900	2,887,407	1,448,973	1,437,134	1,438,434
	DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	4,683,614	(200)	4,683,414	3,132,582	3,112,219	1,550,832
	DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	984,275	0	984,275	678,311	672,631	305,964
	DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	4,079,229	(248,682)	3,830,547	1,889,331	1,880,699	1,941,216
	COORDINACIÓN ESTATAL DE EPIDEMIOLOGÍA	1,998,588	0	1,998,588	1,297,458	1,290,878	701,130
	DEPARTAMENTO DE EDUCACION CONTINUA E INVESTIGACIÓN	1,793,764	(14,113)	1,779,651	861,037	854,296	918,614
	DEPARTAMENTO DE CALIDAD E INFORMACIÓN EN SALUD	14,842	58,732	73,574	58,731	3,749	14,843
	CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	156,190,668	9,293,092	165,483,760	114,472,185	107,244,339	51,011,575
	CLINICA DE REHABILITACION FISICA	16,182,056	2,083,917	18,265,973	10,665,390	10,040,267	7,600,583
	CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	28,825,656	960,118	29,785,773	20,146,728	18,585,471	9,639,045
	CLINICA SAN FELIPE	24,386,819	1,550,235	25,937,054	17,660,360	16,309,246	8,276,694
	CLINICA PALMAS DE TIJUANA	153,979,621	3,349,917	157,329,538	108,264,407	99,248,891	49,065,131
	CLINICA TECATE	61,309,035	6,513,388	67,822,423	45,071,374	41,528,408	22,751,048
	CLINICA SAN QUINTIN	44,811,282	2,472,832	47,284,114	31,628,218	30,179,414	15,655,896
	CLINICA SINDROME METABOLICO	20,308,642	953,253	21,261,895	14,170,144	13,167,785	7,091,751
	CONSULTORIO SAN VICENTE	1,022,740	600,000	1,622,740	746,505	686,592	876,235
	CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	12,752,950	296,915	13,049,865	8,334,951	8,012,802	4,714,914
	CLINICA ROSARITO	38,527,410	1,741,424	40,268,834	25,946,901	24,844,263	14,321,933
	CLINICA NUEVO LEON	28,555,370	636,303	29,191,673	18,928,170	18,346,967	10,263,503
	CLINICA ESTACIÓN GUADALUPE VICTORIA	18,279,811	2,286,749	20,566,560	13,782,235	13,448,918	6,784,325
	CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	469,814	252,550	722,364	260,805	252,510	461,559
	CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	39,199	(19,025)	20,174	0	0	20,174
	CLINICA MARIANO MATAMOROS	58,336,189	2,126,792	60,462,981	40,296,075	37,431,349	20,166,905
	CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI - ZONA PONIENTE	127,724,872	2,185,367	129,910,239	88,321,430	81,763,685	41,588,808
	HOSPITAL MEXICALI	853,295,753	69,285,108	922,570,861	626,805,486	524,606,651	295,765,375
	HOSPITAL TIJUANA	648,651,116	9,857,434	658,508,550	451,073,644	404,854,919	207,434,906
	HOSPITAL ENSENADA	269,497,932	19,713,713	289,211,645	221,286,895	229,080,590	167,924,750
Total del Gasto		8,063,554,432	4,537,716,943	12,601,271,375	10,019,303,375	9,775,264,451	2,581,968,000

DAGOBERTO VALDES JUÁREZ

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS

ALFONSO SAN MIGUEL QUIÑONEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

7/10/2023 08:58:24 a. m.