



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

ISSSTE CALI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	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 ASESORÍA Y SERVICIOS LEGALES	26,145,183	(2,310,376)	23,834,807	13,676,145	13,598,303	10,158,662
COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	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 INFORMÁTICA	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 ADMVA	3,708,706	0	3,708,706	2,436,936	2,421,595	1,271,770
DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	13,644,039	2,985,270	16,629,309	10,632,442	10,346,839	5,996,867
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	16,437,202	823,455,969	839,893,171	830,122,694	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 INGRESOS	7,218,146	(331,026)	6,887,120	3,682,562	3,662,734	3,204,558
DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,167,562	543,202	6,710,764	4,699,473	4,669,750	2,011,291
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	5,120,822	456,910	5,577,192	2,905,151	2,884,600	2,672,040
DEPTO. DE SELECC. Y CONTRAT. 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 ALMACÉN GENERAL	17,644,099	928,939	18,573,038	10,902,232	10,823,496	7,670,806
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	15,983,127	(564,115)	15,419,012	9,519,308	9,386,749	5,899,704
DEPARTAMENTO DE MTO. 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 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS	1,996,052	78,126	2,074,178	1,327,620	1,258,373	746,558
DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,370,567	(27,030)	1,343,537	800,007	796,607	543,530
DEPTO. DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	3,237,877	(47,805)	3,190,072	1,993,522	1,983,759	1,196,550
SUBDIR. GRAL. DE PREST. ECONÓMICAS Y SOC.	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 PRESTACIONES	695,020,328	112,215,490	807,235,818	331,113,453	298,855,416	476,122,365
DEPTO. DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	5,373,466	663,916	6,037,382	3,912,305	3,896,375	2,125,078
DEPTO. DE PRES. A CORTO PLAZO E HIPOTEC.	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
DEPTO. DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	151,449,329	117,978,577	269,427,906	264,170,767	264,157,500	5,257,139
DEPTO. DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	4,012,194,576	3,347,852,643	7,360,047,219	6,445,429,412	6,445,407,964	914,617,807
DEPTO. HISTORICO DE 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
DEPTO. DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	817,827	(126,943)	690,884	413,274	410,348	277,611
DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS 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
DEPTO. DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	4,683,614	(200)	4,683,414	3,132,582	3,112,219	1,550,832
DEPARTAMENTO DE CUADRO BÁSICO	984,275	0	984,275	678,311	672,631	305,964
DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	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
DEPTO. DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA	1,793,764	(14,113)	1,779,651	861,037	854,296	918,614
DEPTO. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	14,842	58,732	73,574	58,731	3,749	14,843
CLÍNICA PERIFÉRICA BENITO JUÁREZ	156,190,668	9,293,092	165,483,760	114,472,185	107,244,339	51,011,575
CLÍNICA DE REHABILITACIÓN FISICA	16,182,056	2,083,917	18,265,973	10,665,390	10,040,267	7,600,583
CLÍNICA SÁNCHEZ ZARAZUA	28,825,656	960,118	29,785,773	20,146,728	18,585,471	9,639,045
CLÍNICA SAN FELIPE	24,386,819	1,550,235	25,937,054	17,660,360	16,309,246	8,276,694
CLÍNICA PALMAS DE TIJUANA	153,979,621	3,349,917	157,329,538	108,264,407	99,248,891	49,065,131
CLÍNICA TECATE	61,309,035	6,513,388	67,822,423	45,071,374	41,528,408	22,751,048
CLÍNICA SAN QUÍNTIN	44,811,282	2,472,832	47,284,114	31,628,218	30,179,414	15,655,896
CLÍNICA DEL 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 ESTACIÓN COAHUILA	12,752,950	296,915	13,049,865	8,334,951	8,012,802	4,714,914
CLÍNICA ROSARITO	38,527,410	1,741,424	40,268,834	25,946,901	24,844,263	14,321,933
CLÍNICA NUEVO LEÓN	28,555,370	636,303	29,191,673	18,928,170	18,346,967	10,263,503
CLINICA ESTACION 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
CLÍNICA MARIANO MATAMOROS	58,336,189	2,126,792	60,462,981	40,296,075	37,431,349	20,166,905
CLÍNICA DE 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	853,285,753	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	469,497,932	19,713,713	489,211,645	321,286,895	299,080,590	167,924,750
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE ASESORÍA Y SERVICIOS LEGALES	0	0	0	0	0	0

COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	0	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	0	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMVA	0	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	0	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE SELECC. Y CONTRAT. DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE MTO. Y NUEVOS PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	0	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
SUBDIR. GRAL. DE PREST. ECONÓMICAS Y SOC.	0	0	0	0	0	0	0
COORDINACION ZONA COSTA	0	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PRESTACIONES	0	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE PRES. A CORTO PLAZO E HIPOTEC.	0	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0
DEPTO. HISTORICO DE COTIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	0	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	0	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN ESTATAL DE ENFERMERIA	0	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	0	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS Y CONSULTORIOS	0	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	0	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	0	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CUADRO BÁSICO	0	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN ESTATAL DE EPIDEMIOLOGÍA	0	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA	0	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA PERIFÉRICA BENITO JUÁREZ	0	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA DE REHABILITACIÓN FISICA	0	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA SÁNCHEZ ZARAZUA	0	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA SAN FELIPE	0	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA PALMAS DE TIJUANA	0	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA TECATE	0	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA SAN QUINTÍN	0	0	0	0	0	0	0
CLINICA DEL SINDROME METABOLICO	0	0	0	0	0	0	0
CONSULTORIO SAN VICENTE	0	0	0	0	0	0	0
CONSULTORIO ESTACIÓN COAHUILA	0	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA ROSARITO	0	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA NUEVO LEON	0	0	0	0	0	0	0
CLINICA ESTACION GUADALUPE VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0
CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	0	0	0	0	0	0	0
CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	0	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA MARIANO MATAMOROS	0	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA DE SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI- ZONA PONIENTE	0	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MEXICALI	0	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL TIJUANA	0	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL ENSENADA	0	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	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
Director General

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS
Subdirector General de Administración

ALFONSO SAN MIGUEL QUIÑÓNEZ
Director de Programación y Presupuestos