



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 DICIEMBRE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58 ISSSTECALI	8,063,554,432	7,959,488,355	16,023,042,787	15,784,242,686	14,668,612,529	238,800,101
DIRECCION GENERAL	8,883,391	(756,115)	8,127,276	7,376,421	6,073,075	750,855
COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	26,145,183	(4,398,685)	21,746,498	21,580,282	20,862,111	166,216
ORGANO INTERNO DE CONTROL	4,423,910	(126,083)	4,297,827	4,275,671	4,130,776	22,157
COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,456,922	4,272,125	8,729,047	8,709,343	8,414,946	19,704
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,011,701	425,409	5,437,110	5,020,234	4,999,157	416,877
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,701,833	(442,374)	1,259,459	1,233,107	1,117,121	26,352
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	21,836,482	(8,436,712)	13,399,770	13,141,842	11,710,809	257,928
COORDINACION DE EMPRESAS CALISSS	43,269,521	(27,541,487)	15,728,034	12,451,627	12,228,889	3,276,406
DIRECCION DE INFORMATICA	4,392,708	(558,665)	3,834,043	3,752,939	3,481,793	81,105
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	4,305,481	(83,303)	4,222,178	4,217,319	3,980,142	4,858
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	3,708,706	16,996	3,725,702	3,723,214	3,576,130	2,488
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	13,644,039	2,779,944	16,423,983	15,615,379	13,560,163	808,605
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	16,437,202	1,084,841,817	1,101,279,019	995,458,978	995,283,666	105,820,041
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,190,572	(256,759)	5,933,813	5,931,822	5,547,782	1,992
DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,167,562	544,727	6,712,289	6,711,289	6,447,441	999
DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,218,146	(905,822)	6,312,324	6,285,307	4,600,990	27,017
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	3,228,289	23,866	3,252,155	3,208,588	3,058,321	43,567
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	5,120,282	149,884	5,270,166	5,184,066	5,045,337	86,101
DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,793,940	168,858	3,962,798	3,959,149	3,749,103	3,649
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	4,678,202	(135,963)	4,542,239	4,524,112	4,371,011	18,127
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8,752,013	(781,493)	7,970,520	7,664,174	7,489,400	306,346
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	15,983,127	(775,464)	15,207,663	15,176,326	14,372,668	31,337
DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	17,644,099	(604,902)	17,039,197	16,712,805	15,427,029	326,392
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	27,961,528	191,744	28,153,272	27,606,027	25,374,354	547,244
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	19,840,958	442,775	20,283,733	20,020,464	18,893,682	263,269
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,996,052	(65,642)	1,930,410	1,918,364	1,840,191	12,046
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,370,567	(86,553)	1,284,014	1,252,644	1,210,122	31,370
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	3,237,877	224,440	3,462,317	3,462,254	3,311,106	63
SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES	12,160,685	392,254	12,552,939	12,467,320	11,718,312	85,619
COORDINACION ZONA COSTA	12,219,942	(783,338)	11,436,604	11,350,705	10,867,503	85,898
DIRECCION DE AFILIACION Y PRESTACIONES	695,020,328	134,786,144	829,806,472	758,379,435	648,438,202	71,427,037
DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	5,373,466	500,347	5,873,813	5,701,508	5,447,516	172,305
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS Y PRESTACIONES ESPECIALES	292,471	696,229	988,700	979,070	976,370	9,630
DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,962,712	(353,170)	2,609,542	2,550,692	2,166,911	58,850
DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	151,449,329	402,107,947	553,557,276	553,376,766	522,590,843	180,511
DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	4,012,194,576	6,051,976,581	10,064,171,157	10,064,019,842	9,535,210,259	151,315
DEPARTAMENTO HISTORICO Y COTIZACIONES	6,081,595	(21,477)	6,060,118	6,059,201	5,682,392	917
SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	58,747,879	(2,480,128)	56,267,752	56,195,161	44,288,635	72,591
COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	348,431	(3,045)	345,386	342,377	326,030	3,009
DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	24,672,021	(615,578)	24,056,443	24,035,633	22,219,736	20,811
COORDINACION ESTATAL DE ENFERMERIA	3,624,944	(270,060)	3,354,884	3,336,562	3,250,062	18,322
DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	817,827	(138,047)	679,780	534,645	534,240	145,135
DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	6,613,179	(247,068)	6,366,111	6,201,946	6,192,446	164,165
DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	2,883,507	(414,007)	2,469,500	2,435,141	2,295,505	34,360
DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	4,683,614	(6,840)	4,676,774	4,669,471	4,531,960	7,303
DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	984,275	(6,083)	978,192	973,792	943,375	4,400
DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	4,079,229	(627,657)	3,451,572	3,324,483	3,147,054	127,089
COORDINACIÓN ESTATAL DE EPIDEMIOLOGÍA	1,998,588	(1)	1,998,588	1,993,788	1,922,385	4,800
DEPARTAMENTO DE EDUCACION CONTINUA E INVESTIGACIÓN	1,793,764	(385,023)	1,408,741	1,356,014	1,320,739	52,728
DEPARTAMENTO DECALIDAD E INFORMACIÓN EN SALUD	14,842	56,282	71,124	58,732	3,749	12,392
CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	156,190,668	21,585,765	177,776,433	176,846,077	164,477,097	930,356
CLINICA DE REHABILITACION FISICA	16,182,056	193,338	16,375,394	16,058,410	15,198,658	316,985
CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	28,825,656	982,804	29,808,460	29,610,604	27,013,729	197,856
CLINICA SAN FELIPE	24,386,819	761,353	25,148,172	24,803,153	23,130,624	345,019
CLINICA PALMAS DE TIJUANA	153,979,621	4,593,461	158,573,082	157,372,526	146,118,935	1,200,555
CLINICA TECATE	61,309,035	4,052,460	65,361,495	64,275,784	58,653,021	1,085,712
CLINICA SAN QUINTIN	44,811,282	2,044,459	46,855,741	46,300,072	43,380,614	555,669
CLINICA SINDROME METABOLICO	20,308,642	813,246	21,121,888	20,927,354	19,282,016	194,533
CONSULTORIO SAN VICENTE	1,022,740	1,214	1,023,954	1,018,791	936,748	5,163
CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	12,752,950	(303,772)	12,449,178	12,255,540	11,589,026	193,638
CLINICA ROSARITO	38,527,410	774,427	39,301,837	38,603,810	36,524,685	698,027
CLINICA NUEVO LEON	28,555,370	381,963	28,937,333	28,670,969	27,072,292	266,364
CLINICA ESTACIÓN GUADALUPE VICTORIA	18,279,811	1,870,332	20,150,143	19,841,585	18,833,433	308,559
CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	469,814	(153,646)	316,168	315,519	307,526	649
CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	39,199	(34,066)	5,133	2,187	1,738	2,946
CLINICA MARIANO MATAMOROS	58,336,189	2,569,137	60,905,326	59,578,824	55,433,397	1,326,502
CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI - ZONA PONIENTE	127,724,872	2,046,480	129,771,352	128,516,454	116,720,509	1,254,897
HOSPITAL MEXICALI	853,285,753	137,250,092	990,535,845	966,913,523	777,943,959	23,622,322
HOSPITAL TIJUANA	648,651,116	71,111,636	719,762,752	707,821,202	622,597,144	11,941,550
HOSPITAL ENSENADA	469,497,932	76,656,843	546,154,775	537,994,275	459,165,841	8,160,500
Total del Gasto	8,063,554,432	7,959,488,355	16,023,042,787	15,784,242,686	14,668,612,529	238,800,101

DAGOBERTO VALDES JUAREZ

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS

ALFONSO SAN MIGUEL QUIÑONEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS