



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

ISSSTECALI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>8,063,554,432</b>	<b>7,959,488,355</b>	<b>16,023,042,787</b>	<b>15,784,242,686</b>	<b>14,668,612,529</b>	<b>238,800,101</b>
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
COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	4,423,910	(126,083)	4,297,827	4,275,671	4,130,776	22,157
COORDINACION DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,456,922	4,272,125	8,729,047	8,709,343	8,414,946	19,704
COORDINACION DE COMUNICACION 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 CALISS	43,269,521	(27,541,487)	15,728,034	12,451,627	12,228,889	3,276,406
DIRECCION DE INFORMÁTICA	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 ADMVA	3,708,706	16,996	3,725,702	3,723,214	3,576,130	2,488
DEPTO. 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 INGRESOS	7,218,146	(905,822)	6,312,324	6,285,307	4,600,990	27,017
DEPARTAMENTO DE EGRESOS	6,167,562	544,727	6,712,289	6,711,289	6,447,441	999
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
DEPTO. DE SELECC. Y CONTRAT. 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 ALMACÉN GENERAL	17,644,099	(604,902)	17,039,197	16,712,805	15,427,029	326,392
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	15,983,127	(775,464)	15,207,663	15,176,326	14,372,668	31,337
DEPARTAMENTO DE MTO. 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 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS	1,996,052	(65,642)	1,930,410	1,918,364	1,840,191	12,046
DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,370,567	(86,553)	1,284,014	1,252,644	1,210,122	31,370
DEPTO. DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	3,237,877	224,440	3,462,317	3,462,254	3,311,106	63
SUBDIR. GRAL. DE PREST. ECONÓMICAS Y SOC.	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 PRESTACIONES	695,020,328	134,786,144	829,806,472	758,379,435	648,438,202	71,427,037
DEPTO. DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	5,373,466	500,347	5,873,813	5,701,508	5,447,516	172,305
DEPTO. DE PRES. A CORTO PLAZO E HIPOTEC.	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
DEPTO. DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	151,449,329	402,107,947	553,557,276	553,376,766	522,590,843	180,511
DEPTO. 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
DEPTO. HISTORICO DE 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
COORDINACIÓN ESTATAL DE ENFERMERIA	3,624,944	(270,060)	3,354,884	3,336,562	3,250,062	18,322
DEPTO. DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	817,827	(138,047)	679,780	534,645	534,240	145,135
DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS 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
DEPTO. DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	4,683,614	(6,840)	4,676,774	4,669,471	4,531,960	7,303
DEPARTAMENTO DE CUADRO BÁSICO	984,275	(6,083)	978,192	973,792	943,375	4,400
DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	4,079,229	(627,657)	3,451,572	3,324,483	3,147,054	127,089
COORDINACION ESTATAL DE EPIDEMIOLOGÍA	1,998,588	(1)	1,998,588	1,993,788	1,922,385	4,800
DEPTO. DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA	1,793,764	(385,023)	1,408,741	1,356,014	1,320,739	52,728
DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	14,842	56,282	71,124	58,732	3,749	12,392
CLÍNICA PERIFÉRICA BENITO JUÁREZ	156,190,668	21,585,765	177,776,433	176,846,077	164,477,097	930,356
CLÍNICA DE REHABILITACIÓN FISICA	16,182,056	193,338	16,375,394	16,058,410	15,198,658	316,985
CLÍNICA SÁNCHEZ ZARAZUA	28,825,656	982,804	29,808,460	29,610,604	27,013,729	197,856
CLÍNICA SAN FELIPE	24,386,819	761,353	25,148,172	24,803,153	23,130,624	345,019
CLÍNICA PALMAS DE TIJUANA	153,979,621	4,593,461	158,573,082	157,372,526	146,118,935	1,200,555
CLÍNICA TECATE	61,309,035	4,052,460	65,361,495	64,275,784	58,653,021	1,085,712
CLÍNICA SAN QUINTÍN	44,811,282	2,044,459	46,855,741	46,300,072	43,380,614	555,669
CLINICA DEL 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 ESTACIÓN COAHUILA	12,752,950	(303,772)	12,449,178	12,255,540	11,589,026	193,638
CLÍNICA ROSARITO	38,527,410	774,427	39,301,837	38,603,810	36,524,685	698,027
CLÍNICA NUEVO LEON	28,555,370	381,963	28,937,333	28,670,969	27,072,292	266,364
CLINICA ESTACION 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
CLÍNICA MARIANO MATAMOROS	58,336,189	2,569,137	60,905,326	59,578,824	55,433,397	1,326,502
CLÍNICA DE 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
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	0	0	0	0	0	0

UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE EMPRESAS CALISSS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMVA	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE SELECC. Y CONTRAT. DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE MTO. Y NUEVOS PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0
SUBDIR. GRAL. DE PREST. ECONÓMICAS Y SOC.	0	0	0	0	0	0
COORDINACION ZONA COSTA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PRESTACIONES	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE PRES. A CORTO PLAZO E HIPOTEC.	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
DEPTO. HISTORICO DE COTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN ESTATAL DE ENFERMERIA	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS Y CONSULTORIOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CUADRO BÁSICO	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN ESTATAL DE EPIDEMIOLOGÍA	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA	0	0	0	0	0	0
DEPTO. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA PERIFÉRICA BENITO JUÁREZ	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA DE REHABILITACIÓN FISICA	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA SÁNCHEZ ZARAZUA	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA SAN FELIPE	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA PALMAS DE TIJUANA	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA TECATE	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA SAN QUINTÍN	0	0	0	0	0	0
CLINICA DEL SINDROME METABOLICO	0	0	0	0	0	0
CONSULTORIO SAN VICENTE	0	0	0	0	0	0
CONSULTORIO ESTACIÓN COAHUILA	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA ROSARITO	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA NUEVO LEON	0	0	0	0	0	0
CLINICA ESTACION GUADALUPE VICTORIA	0	0	0	0	0	0
CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	0	0	0	0	0	0
CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA MARIANO MATAMOROS	0	0	0	0	0	0
CLÍNICA DE SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI- ZONA PONIENTE	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MEXICALI	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL TIJUANA	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL ENSENADA	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>8,063,554,432</b>	<b>7,959,488,355</b>	<b>16,023,042,787</b>	<b>15,784,242,686</b>	<b>14,668,612,529</b>	<b>238,800,101</b>

DAGOBERTO VALDES JUÁREZ  
Director General

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS  
Subdirector General de Administración

ALFONSO SAN MIGUEL QUIÑONEZ  
Director de Programación y Presupuestos