



**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 MARZO 2024**

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58 ISSSTECALI	10,517,996,753	4,718,849	10,522,715,602	3,068,866,357	2,946,023,058	7,453,849,245
DIRECCION GENERAL	10,324,650	19,060	10,343,710	1,089,454	992,765	9,254,256
COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	22,536,002	521	22,536,523	3,862,749	3,651,780	18,673,773
ORGANO INTERNO DE CONTROL	3,351,180	(10,300)	3,340,881	583,606	506,773	2,757,274
COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	5,746,837	29,845	5,776,682	1,076,498	988,881	4,700,184
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,892,333	4,762,314	11,654,647	5,975,731	5,900,576	5,678,916
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	884,975	(2,071)	882,904	78,977	68,409	803,926
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	8,179,441	44,515	8,223,956	946,305	887,407	7,277,651
COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	15,640,518	(539,060)	15,101,458	6,578,292	6,541,500	8,523,166
DIRECCION DE INFORMATICA	6,134,619	6,595	6,141,214	1,201,531	1,032,901	4,939,683
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	3,636,527	0	3,636,527	671,231	619,470	2,965,296
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	3,909,945	0	3,909,945	716,688	663,999	3,193,257
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	13,102,231	(11,823)	13,090,408	3,875,954	3,778,522	9,214,454
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	17,111,696	(15,390)	17,096,306	633,669	592,265	16,462,636
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,219,463	0	5,219,463	949,715	886,788	4,269,749
DEPARTAMENTO DE EGRESOS	7,072,929	0	7,072,929	1,308,653	1,207,566	5,764,276
DIRECCIÓN DE INGRESOS	3,641,178	(74,000)	3,567,178	406,119	359,607	3,161,059
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	3,404,415	49,200	3,453,615	618,882	573,496	2,834,733
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,690,451	(4,160)	4,686,291	838,080	774,510	3,848,211
DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	2,218,905	0	2,218,905	409,243	377,334	1,809,662
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	6,063,713	0	6,063,713	1,096,537	1,010,347	4,967,176
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	9,020,559	(122,905)	8,897,654	1,685,629	1,624,391	7,212,025
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	14,406,718	287,087	14,693,805	3,053,173	2,749,578	11,640,632
DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	16,305,186	137,611	16,442,797	2,724,806	2,475,784	13,717,991
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	28,102,522	(108,551)	27,993,972	4,694,740	4,452,452	23,299,231
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15,075,666	(167,644)	14,908,023	2,629,380	2,428,562	12,278,643
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,806,976	0	1,806,976	334,945	309,917	1,472,031
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,358,769	29,000	2,387,769	420,914	386,314	1,966,855
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	2,667,894	0	2,667,894	489,368	449,731	2,178,525
COORDINACIÓN DE CUENTA PÚBLICA	732,914	0	732,914	61,739	50,443	671,175
DEPARTAMENTO DE EMISIONES	662,364	0	662,364	50,106	38,810	612,258
DEPARTAMENTO DE REVISIONES ADMINISTRATIVAS A ORGANISMOS INCORPORA	1,093,171	0	1,093,171	91,354	80,058	1,001,817
DEPARTAMENTO DE SUBRECAUDACION	1,078,365	0	1,078,365	93,469	82,173	984,896
SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES	12,172,554	299,895	12,472,449	2,016,019	1,859,430	10,456,430
COORDINACION ZONA COSTA	14,039,679	23,305	14,062,984	2,439,524	2,262,660	11,623,460
DIRECCION DE AFILIACION Y PRESTACIONES	812,925,820	5,650	812,931,470	102,185,398	100,680,396	710,746,072
DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	6,815,861	(2,000)	6,813,861	1,113,161	1,032,456	5,700,700
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS Y PRESTACIONES ESPECIALES	1,351,684	0	1,351,684	462,159	448,354	889,526
DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,881,614	0	1,881,614	268,691	254,617	1,612,923
DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	298,851,977	0	298,851,977	29,902,758	29,867,315	268,949,219
DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,978,742,554	0	5,978,742,554	2,286,749,785	2,286,630,362	3,691,992,769
DEPARTAMENTO HISTORICO Y COTIZACIONES	4,992,491	0	4,992,491	897,291	821,941	4,095,201
SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	6,194,903	7,060	6,201,963	875,079	749,769	5,326,884
COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	3,109,589	0	3,109,589	383,993	356,533	2,725,596
DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	3,706,483	(17,660)	3,688,823	554,513	439,577	3,134,310
COORDINACIÓN ESTATAL DE ENFERMERIA	1,229,608	0	1,229,608	176,707	152,188	1,052,901
DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	1,242,853	68,950	1,311,803	143,140	121,505	1,168,664
DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	2,100,733	(15,900)	2,084,833	243,061	189,899	1,841,772
DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	1,971,046	(4,875)	1,966,171	152,680	103,760	1,813,491
DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	4,686,566	0	4,686,566	662,820	555,825	4,023,745
DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	1,760,540	0	1,760,540	263,300	219,934	1,497,240
DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	3,894,038	(55,125)	3,838,913	514,527	428,319	3,324,386
COORDINACIÓN ESTATAL DE EPIDEMIOLOGÍA	1,250,503	0	1,250,503	193,380	163,434	1,057,123
DEPARTAMENTO DE EDUCACION CONTINUA E INVESTIGACIÓN	1,113,694	0	1,113,694	147,309	138,540	966,385
DEPARTAMENTO DE CALIDAD E INFORMACIÓN EN SALUD	1,652,408	0	1,652,408	188,577	171,856	1,463,830
CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	183,248,355	(498,182)	182,750,173	32,755,580	27,273,717	149,994,593
CLINICA DE REHABILITACION FISICA	15,529,026	561,592	16,090,618	2,661,843	2,466,542	13,428,775
CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	28,742,963	202,419	28,945,382	5,542,872	4,748,297	23,402,510
CLINICA SAN FELIPE	26,882,980	506,473	27,389,453	4,837,359	4,277,645	22,552,094
CLINICA PALMAS DE TIJUANA	161,950,512	(86,060)	161,864,452	32,306,776	26,389,000	129,557,675
CLINICA TECATE	68,130,879	(255,024)	67,875,854	12,543,869	10,633,867	55,331,985
CLINICA SAN QUINTIN	51,766,841	1,339,056	53,105,897	9,650,758	7,946,947	43,455,139
CLINICA SINDROME METABOLICO	22,497,294	109,200	22,606,494	4,858,429	3,811,136	17,748,066
CONSULTORIO SAN VICENTE	1,112,697	15,000	1,127,697	215,706	164,479	911,991
CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	15,214,439	50,403	15,264,842	2,797,050	2,408,832	12,467,793
CLINICA ROSARITO	47,126,566	70,823	47,197,389	8,982,296	7,689,668	38,215,092
CLINICA NUEVO LEON	32,793,525	20,406	32,813,931	6,381,973	5,483,135	26,431,958
CLINICA ESTACIÓN GUADALUPE VICTORIA	21,651,090	57,645	21,708,735	4,040,943	3,492,294	17,667,792
CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	1,659,407	50,899	1,710,306	302,189	288,449	1,408,117
CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	156,682	899	157,581	898	898	156,683
CLINICA MARIANO MATAMOROS	67,047,799	332,374	67,380,173	13,355,903	11,161,368	54,024,270
CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI - ZONA PONIENTE	151,128,634	271,795	151,400,429	29,058,510	23,583,877	122,341,918
HOSPITAL MEXICALI	953,933,319	1,903,047	955,836,366	184,877,088	140,972,599	770,959,279
HOSPITAL TIJUANA	722,935,856	(5,236,941)	717,698,915	133,643,414	106,012,900	584,055,501
HOSPITAL ENSENADA	535,727,580	683,882	536,411,461	100,271,491	83,025,627	436,139,971
Total del Gasto	10,517,996,753	4,718,849	10,522,715,602	3,068,866,357	2,946,023,058	7,453,849,245



**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 MARZO 2024**

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58 ISSSTECALI	10,517,996,753	4,718,849	10,522,715,602	3,068,866,357	2,946,023,058	7,453,849,245

DAGOBERTO VALDES JUÁREZ

ADAIBERTO FIGUEROA ROSAS

ALFONSO SAN MIGUEL QUINONEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS