



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

ISSSTECALI

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	10,517,996,753	2,600,782,941	13,118,779,695	7,052,493,379	6,865,575,909	6,066,286,315
DIRECCION GENERAL	10,324,650	6,403	10,331,053	2,603,019	2,479,361	7,728,034
COORDINACION DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	22,536,002	(53,156)	22,482,846	8,102,920	7,769,340	14,379,926
COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	3,351,180	66,948	3,418,129	1,377,609	1,291,116	2,040,520
COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	5,746,837	30,795	5,777,632	2,487,157	2,345,062	3,290,475
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	6,892,333	4,393,228	11,285,561	7,352,166	7,246,442	3,933,396
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	884,975	(4,471)	880,504	140,059	140,059	740,444
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	8,179,441	34,623	8,214,064	2,096,423	2,017,414	6,117,641
COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	15,640,518	(783,127)	14,857,391	7,782,490	7,637,647	7,074,901
DIRECCION DE INFORMATICA	6,134,619	(1,121)	6,133,498	2,568,619	2,364,619	3,564,879
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	3,636,527	0	3,636,527	1,541,135	1,451,089	2,095,393
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	3,909,945	0	3,909,945	1,649,229	1,557,451	2,260,716
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	13,102,231	(27,223)	13,075,008	6,354,725	6,094,483	6,720,283
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	17,111,696	529,003,232	546,114,928	531,123,751	531,039,779	14,991,177
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,219,463	0	5,219,463	2,123,034	2,021,343	3,096,430
DEPARTAMENTO DE EGRESOS	7,072,929	0	7,072,929	2,971,092	2,802,500	4,101,837
DIRECCION DE INGRESOS	3,641,178	(77,100)	3,564,078	898,396	855,613	2,665,682
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	3,404,415	63,950	3,468,365	1,404,056	1,339,291	2,064,308
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,690,451	41,755	4,732,206	1,929,455	1,827,126	2,802,751
DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	2,218,905	0	2,218,905	923,443	871,799	1,295,461
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	6,063,713	23,000	6,086,713	2,477,341	2,333,126	3,609,372
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	9,020,559	(134,098)	8,886,461	3,567,824	3,473,506	5,318,636
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	14,406,718	439,541	14,846,259	6,693,749	6,339,222	8,152,509
DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	16,305,186	234,385	16,539,571	6,267,163	5,882,468	10,272,407
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	28,102,522	82,773	28,185,295	10,823,682	10,451,403	17,361,613
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15,075,666	(217,476)	14,858,190	6,081,854	5,716,678	8,776,337
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,806,976	0	1,806,976	745,018	708,066	1,061,958
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	2,358,769	201,600	2,560,369	1,242,698	1,181,362	1,317,671
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	2,667,894	0	2,667,894	1,117,099	1,049,281	1,550,795
COORDINACION DE CUENTA PUBLICA	732,914	0	732,914	116,143	116,143	616,770
DEPARTAMENTO DE EMISIONES	662,364	0	662,364	82,019	82,019	580,345
DEPARTAMENTO DE REVISIONES ADMINISTRATIVAS A ORGANISMOS INCORPORADOS	1,093,171	(11,900)	1,081,271	189,518	182,576	891,753
DEPARTAMENTO DE SUBRECAUDACION	1,078,365	0	1,078,365	187,111	187,111	891,254
SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES	12,172,554	310,080	12,482,634	4,288,963	4,057,535	8,193,671
COORDINACION ZONA COSTA	14,039,679	11,653	14,051,331	5,634,758	5,354,396	8,416,573
DIRECCION DE AFILIACION Y PRESTACIONES	812,925,820	34,396	812,960,216	218,628,368	213,756,304	593,331,847
DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	6,815,861	(3,050)	6,812,811	2,542,942	2,406,780	4,269,869
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS Y PRESTACIONES ESPECIALES	1,351,684	72,129	1,423,813	837,693	814,670	586,120
DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,881,614	0	1,881,614	609,567	591,118	1,272,047
DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	298,851,977	0	298,851,977	127,291,362	127,189,366	171,560,615
DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,978,742,554	2,051,647,750	8,030,390,304	4,658,929,511	4,658,728,345	3,371,460,794
DEPARTAMENTO HISTORICO Y COTIZACIONES	4,992,491	0	4,992,491	2,019,297	1,927,744	2,973,194
SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	6,194,903	22,654	6,217,557	1,774,184	1,767,934	4,443,372
COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	3,109,589	0	3,109,589	590,186	578,254	2,519,403
DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	3,706,483	(22,925)	3,683,558	1,148,484	1,098,288	2,535,074
COORDINACION ESTATAL DE ENFERMERIA	1,229,608	(1,704)	1,227,904	336,028	332,593	891,876
DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	1,242,853	64,360	1,307,213	290,515	275,838	1,016,698
DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	2,100,733	(19,830)	2,080,903	611,795	567,638	1,469,108
DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	1,971,046	(11,840)	1,959,206	310,471	279,305	1,648,735
DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	4,686,566	(1,600)	4,684,966	1,379,351	1,366,182	3,305,615
DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	1,760,540	(2,400)	1,758,140	546,897	542,149	1,211,242
DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	3,894,038	(53,063)	3,840,975	1,056,918	1,040,489	2,784,057
COORDINACION ESTATAL DE EPIDEMIOLOGIA	1,250,503	(2,400)	1,248,103	415,362	396,199	832,742
DEPARTAMENTO DE EDUCACION CONTINUA E INVESTIGACION	1,113,694	0	1,113,694	274,691	272,241	839,004
DEPARTAMENTO DE CALIDAD E INFORMACION EN SALUD	1,652,408	(2,400)	1,650,008	379,159	377,947	1,270,849
CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	183,248,355	(2,568,601)	180,679,754	73,986,440	66,594,901	106,693,314
CLINICA DE REHABILITACION FISICA	15,529,028	1,475,120	17,004,147	7,161,563	5,803,377	9,842,584
CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	28,742,963	(370,438)	28,372,525	12,749,385	11,483,695	15,623,141
CLINICA SAN FELIPE	26,882,980	290,573	27,173,554	11,241,609	10,396,536	15,931,945
CLINICA PALMAS DE TIJUANA	161,950,512	(876,971)	161,073,541	74,744,213	65,627,361	86,329,328
CLINICA TECATE	68,130,879	(582,007)	67,548,871	28,811,967	25,840,268	38,736,904
CLINICA SAN QUINTIN	51,766,841	1,335,015	53,101,856	23,097,425	19,961,109	30,004,431
CLINICA DEL SINDROME METABOLICO	22,497,294	231,991	22,729,286	10,992,647	9,561,709	11,736,639
CONSULTORIO SAN VICENTE	1,112,697	215,000	1,327,697	497,132	431,434	830,565
CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	15,214,439	16,506	15,230,946	6,506,664	5,869,676	8,724,281
CLINICA ROSARITO	47,126,566	527,457	47,654,023	20,784,015	18,623,418	26,670,008
CLINICA NUEVO LEON	32,793,525	(52,512)	32,741,012	14,634,634	13,184,796	18,106,378
CLINICA ESTACION GUADALUPE VICTORIA	21,651,090	184,485	21,835,575	9,349,748	8,494,851	12,485,827
CONSULTORIO EL ARCO GUERRERO NEGRO	1,659,407	172,245	1,831,652	697,568	658,511	1,134,084
CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	156,682	2,245	158,927	2,245	2,245	156,682
CLINICA MARIANO MATAMOROS	67,047,799	1,256,370	68,304,169	30,641,477	27,302,330	37,662,692
CLINICA DE SERVICIOS AMPLIADOS EN MEXICALI- ZONA PONIENTE	151,128,634	(1,308,926)	149,819,708	67,512,703	60,261,991	82,307,005
HOSPITAL MEXICALI	953,933,319	46,452,633	1,000,385,952	456,525,333	380,991,567	543,860,619
HOSPITAL TIJUANA	722,935,856	(20,824,375)	702,111,481	312,415,697	278,293,469	389,695,784
HOSPITAL ENSENADA	535,727,580	(10,147,240)	525,580,339	234,224,414	211,614,853	291,355,925
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
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 DE 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 CALISS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INFORMATICA	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO 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
DIRECCION 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
DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION 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 ALMACEN GENERAL	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE CUENTA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE EMISIONES	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE REVISIONES ADMINISTRATIVAS A ORGANISMOS INCORPORADOS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE SUBRECAUDACION	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES	0	0	0	0	0	0
COORDINACION ZONA COSTA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE AFILIACION Y PRESTACIONES	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS Y PRESTACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE GESTION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO HISTORICO Y 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
DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN ESTATAL DE EPIDEMIOLOGÍA	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE EDUCACION CONTINUA E INVESTIGACIÓN	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CALIDAD E INFORMACIÓN EN SALUD	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 QUINTIN	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
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,517,996,753	2,600,782,941	13,118,779,695	7,052,493,379	6,865,575,909	6,066,286,315

DAGOBERTO VALDES JUÁREZ
Director General

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS
Subdirector General de Administración

ALFONSO SAN MIGUEL QUINONEZ
Director de Programación y Presupuestos