



**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

EJERCICIO FISCAL 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

CONCEPTO		EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
58	ISSSTECALI	5,398,629,899	597,986,154	5,996,616,053	995,146,313	951,710,998	5,001,469,740
	DIRECCION GENERAL	5,362,819	(172,082)	5,190,738	840,394	834,583	4,350,344
	ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	15,109,173	(50,774)	15,058,399	2,927,312	2,904,861	12,131,086
	CONTRALORIA INTERNA	4,157,211	146,178	4,303,389	901,495	897,055	3,401,894
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,018,847	(79,164)	2,939,684	358,177	356,866	2,581,507
	COMUNICACIÓN SOCIAL	3,085,737	155,842	3,241,579	608,689	607,041	2,632,890
	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	4,603,093	(353,953)	4,249,140	592,326	587,202	3,656,814
	COORDINACION DE EMPRESAS CALISSS	6,771,346	90,585	6,861,931	1,684,514	1,676,888	5,177,417
	DIRECCION DE INFORMATICA	6,252,247	62,427	6,314,674	536,369	497,791	5,778,305
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	2,340,028	(56,255)	2,283,774	404,362	403,603	1,879,412
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	3,462,656	13,612	3,476,267	743,127	741,041	2,733,141
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	7,566,408	1,485,430	9,051,838	2,582,360	2,565,599	6,469,478
	DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	1,752,446	1,940	1,754,386	198,405	196,104	1,555,981
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,859,956	70,239	5,930,195	1,202,284	1,198,043	4,727,911
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,511,467	9,052	5,520,519	1,041,479	1,036,141	4,479,040
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,727,871	23,613	4,751,483	859,970	856,045	3,891,514
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,355,992	21,885	2,377,876	479,736	476,452	1,898,140
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	7,841,467	25,947	7,867,414	1,602,223	1,594,651	6,265,191
	DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,137,288	9,441	3,146,730	643,534	641,525	2,503,196
	DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	6,284,476	(119,667)	6,164,809	871,780	869,148	5,293,029
	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	7,960,938	(293,349)	7,667,588	1,096,135	1,006,815	6,571,454
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	11,037,550	187,808	11,225,359	2,267,912	2,258,670	8,957,446
	DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	11,713,417	260,703	11,974,119	2,217,853	2,080,901	9,756,267
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	19,362,055	259,489	19,621,544	3,630,198	3,479,227	15,991,346
	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	12,325,145	138,470	12,463,615	2,083,121	2,025,855	10,380,494
	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,831,174	(75,526)	1,755,647	244,400	242,517	1,511,247
	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,987,926	37,092	2,025,018	404,191	402,762	1,620,827
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	1,354,976	21,761	1,376,737	273,416	272,278	1,103,321
	SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	6,361,150	23,584	6,384,735	1,252,088	1,237,246	5,132,647
	COORDINACION ZONA COSTA	8,179,028	(189,298)	7,989,730	1,319,383	1,311,306	6,670,347
	DIRECCION DE PRESTACIONES	40,528,817	569,766,681	610,295,498	55,345,585	55,078,010	554,949,913
	DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	6,139,470	(50,956)	6,088,514	1,072,622	1,069,347	5,015,892
	DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS C.P. E HIPOTECARIOS	22,502,869	1,614	22,504,483	15,306,823	15,304,868	7,197,660
	DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,242,751	(40,712)	2,202,038	357,415	356,351	1,844,624
	DEPARTAMENTO DE GESTIONES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,216,489,609	39,253	3,216,528,862	495,065,545	495,017,871	2,721,463,317
	DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,389,713	1,459	3,391,172	565,239	563,296	2,825,933
	DEPARTAMENTO HISTORICO DE COTIZACIONES	4,986,200	30,591	5,016,791	922,562	919,060	4,094,222
	SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	11,217,305	284,885	11,502,190	2,713,894	2,657,136	8,788,297
	COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	1,221,519	12,267	1,233,786	248,046	246,707	985,739
	DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	2,500,669	152,043	2,652,711	579,032	575,750	2,073,679
	DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	616,109	(128,241)	487,868	902	710	486,966
	DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	813,120	(155,318)	657,801	0	0	657,801
	DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	577,783	85,656	663,440	208,441	206,097	454,999
	DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	1,405,988	(69,011)	1,336,977	194,423	193,204	1,142,554
	DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	1,663,521	(42,146)	1,621,376	331,290	329,836	1,290,086
	DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	2,618,820	103,358	2,722,177	341,397	340,086	2,380,781
	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	2,597,437	113,558	2,710,995	573,546	571,895	2,137,449
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	23,470	16,888	40,357	25,558	25,190	14,800
	CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	114,174,410	(1,417,837)	112,756,574	22,003,730	20,465,507	90,752,844
	CLINICA REHABILITACION FISICA	9,220,156	(69,395)	9,150,761	1,573,358	1,567,415	7,577,403
	CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	21,425,574	326,293	21,751,868	4,209,026	4,020,992	17,542,842
	CLINICA SAN FELIPE	15,942,614	(519,089)	15,423,525	2,841,636	2,757,172	12,581,889
	CLINICA PALMAS TIJUANA	131,861,356	(2,405,580)	129,455,776	26,008,978	23,899,018	103,446,798
	CLINICA TECATE	50,934,690	24,917	50,959,607	9,854,312	8,938,052	41,105,294
	CLINICA SAN QUINTIN	31,363,199	770,719	32,133,918	6,314,117	6,037,918	25,819,801
	CLINICA SINDROME METABOLICO	19,799,846	(251,264)	19,548,582	3,709,557	3,415,862	15,839,024
	CONSULTORIO SAN VICENTE	948,704	52,952	1,001,656	199,178	181,205	802,478
	CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	7,852,524	295,389	8,147,913	1,884,879	1,785,801	6,263,034
	CLINICA ROSARITO	19,736,841	181,332	19,918,172	4,566,476	4,323,743	15,351,697
	CLINICA NUEVO LEON	19,860,542	(42,637)	19,817,904	3,895,654	3,724,070	15,922,250
	CONSULTORIO GUADALUPE VICTORIA	14,254,173	(284,324)	13,969,849	2,536,616	2,441,127	11,433,233
	CONSULTORIO EL ARCO	803,753	43,227	846,980	209,046	206,250	637,934
	CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	64,567	107,029	171,595	13,150	10,975	158,445
	CLINICA MARIANO MATAMOROS	37,857,928	(1,360,744)	36,497,184	7,476,892	6,877,575	29,020,293
	CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS	77,099,904	(580,025)	76,519,880	15,243,611	14,217,649	61,276,268
	HOSPITAL MEXICALI	534,067,319	16,655,682	550,723,001	115,426,627	98,065,596	435,296,374
	HOSPITAL TIJUANA	469,165,890	11,427,774	480,593,664	94,659,849	82,984,077	385,933,815
	HOSPITAL ENSENADA	319,346,852	3,254,837	322,601,689	64,800,067	59,077,906	257,801,622
Total del Gasto		5,398,629,899	597,986,154	5,996,616,053	995,146,313	951,710,998	5,001,469,740

JAVIER MEZALLOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

MARIO FALOMIR FONSECA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JAIME CERVANTES GALLEGOS

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

27/04/2016 09:03:56 a.m