



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 30 DE JUNIO 2016

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
58 ISSSTECALI	5,398,629,899	713,680,852	6,112,310,751	2,936,213,170	2,845,894,213	3,176,097,580
DIRECCION GENERAL	5,362,819	(290,020)	5,072,800	1,894,165	1,885,131	3,178,634
ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES	15,109,173	(191,661)	14,917,512	6,399,992	6,371,178	8,517,521
CONTRALORIA INTERNA	4,157,211	296,955	4,454,166	2,033,532	2,028,977	2,420,634
DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,018,887	(248,686)	2,770,161	799,473	798,082	1,970,688
COMUNICACIÓN SOCIAL	3,085,737	492,712	3,578,449	1,601,061	1,599,413	1,977,388
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	4,603,093	(688,872)	3,914,220	1,518,557	1,512,723	2,395,663
COORDINACION DE EMPRESAS CALISS	6,771,346	144,254	6,915,600	2,874,807	2,804,830	4,040,793
DIRECCION DE INFORMATICA	6,252,247	93,481	6,345,729	1,582,906	1,343,784	4,762,822
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA MEDICA	2,340,028	(148,878)	2,191,151	920,187	918,888	1,270,964
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL AREA ADMINISTRATIVA	3,462,656	31,500	3,494,156	1,646,455	1,644,370	1,847,701
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO	7,566,408	1,448,086	9,014,494	4,391,523	4,387,194	4,622,971
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	1,752,446	9,664,740	11,417,186	5,978,149	5,975,866	5,439,037
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,859,956	139,344	5,999,300	2,787,288	2,782,635	3,212,013
DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,511,467	(46,189)	5,465,278	2,356,270	2,343,676	3,109,008
DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,727,871	29,262	4,757,133	1,931,186	1,926,683	2,825,946
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	2,355,992	60,076	2,416,068	1,029,696	1,026,725	1,386,372
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	7,841,467	(249,658)	7,591,809	3,174,941	3,166,561	4,416,868
DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	3,137,288	25,332	3,162,620	1,384,108	1,382,153	1,778,512
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	6,284,476	(379,949)	5,904,527	2,131,397	2,040,156	3,773,129
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	7,960,938	(275,407)	7,685,530	2,646,874	2,644,956	5,038,657
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	11,037,550	268,514	11,306,065	5,046,056	5,036,232	6,260,009
DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL	11,713,417	316,113	12,029,530	5,306,943	5,288,166	6,722,587
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS PROYECTOS	19,362,055	1,150,903	20,512,958	9,244,865	9,139,830	11,268,093
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	12,325,145	117,318	12,442,463	5,006,296	4,992,266	7,436,167
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,831,174	(149,713)	1,681,460	549,326	545,665	1,132,135
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,987,926	40,797	2,028,723	901,972	900,462	1,126,751
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	1,354,976	42,829	1,397,805	620,586	619,367	777,219
SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	6,361,150	264,090	6,625,241	3,093,926	3,080,630	3,531,315
COORDINACION ZONA COSTA	8,179,028	(752,980)	7,426,049	3,077,366	3,071,618	4,348,683
DIRECCION DE PRESTACIONES	40,528,817	569,984,631	610,513,448	112,567,875	110,739,711	497,945,573
DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y TRABAJO SOCIAL	6,139,470	386,125	6,525,595	3,098,757	2,971,460	3,426,838
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS C.P. E HIPOTECARIOS	22,502,869	99,560,027	122,062,896	116,078,855	116,049,477	5,984,041
DIRECCION DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,242,751	(61,805)	2,180,945	944,823	943,757	1,236,122
DEPARTAMENTO DE GESTIONES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,216,489,609	642,512	3,217,132,122	1,693,084,500	1,692,618,543	1,524,047,622
DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,389,713	(580,707)	2,809,006	1,169,105	1,167,162	1,639,900
DEPARTAMENTO HISTORICO DE COTIZACIONES	4,986,200	140,303	5,126,503	2,288,797	2,285,296	2,837,706
SUBDIRECCION GENERAL MEDICA	11,217,305	(616,921)	10,600,384	5,294,687	5,117,657	5,305,697
COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL	1,221,519	(11,379)	1,210,139	566,742	565,360	643,397
DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	2,500,669	379,169	2,879,838	1,384,060	1,380,942	1,495,778
DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD	616,109	(284,747)	331,362	3,123	2,851	328,238
DEPARTAMENTO DE CLINICAS Y CONSULTORIOS	813,120	(360,105)	453,015	0	0	453,015
DIRECCION DE ATENCION HOSPITALARIA	577,783	220,972	798,756	480,620	478,000	318,136
DEPARTAMENTO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SUBROGADOS	1,405,988	(212,713)	1,193,274	355,413	354,130	837,861
DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO	1,663,521	(148,431)	1,515,090	665,662	664,383	849,428
DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	2,618,820	(219,431)	2,399,389	755,035	753,521	1,644,354
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA	2,597,437	196,894	2,794,331	1,373,851	1,372,158	1,420,840
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	23,470	24,414	47,884	39,404	39,404	8,480
CLINICA PERIFERICA BENITO JUAREZ	114,174,410	(2,896,742)	111,277,669	52,407,974	48,624,804	58,869,694
CLINICA REHABILITACION FISICA	9,220,156	(304,162)	8,915,994	3,621,161	3,615,183	5,294,833
CLINICA SANCHEZ ZARAZUA	21,425,574	262,288	21,687,862	9,495,220	9,101,105	12,192,642
CLINICA SAN FELIPE	15,942,614	(708,459)	15,234,155	6,528,797	6,374,686	8,705,357
CLINICA PALMAS TIJUANA	131,861,356	(3,197,704)	128,663,652	57,428,681	53,827,019	71,234,971
CLINICA TECATE	50,934,690	(1,086,197)	49,848,493	22,361,997	21,150,143	27,486,496
CLINICA SAN QUINTIN	31,363,199	783,212	32,146,411	14,071,630	13,541,238	18,074,781
CLINICA SINDROME METABOLICO	19,799,846	(1,154,168)	18,645,678	8,345,894	7,713,147	10,299,784
CONSULTORIO SAN VICENTE	948,704	53,567	1,002,272	444,270	406,082	558,002
CONSULTORIO ESTACION COAHUILA	7,852,524	1,216,737	9,069,260	4,925,978	4,716,447	4,143,283
CLINICA ROSARITO	19,736,841	748,036	20,484,877	10,134,484	9,693,037	10,350,393
CLINICA NUEVO LEON	19,860,542	126,399	19,986,940	8,937,889	8,584,325	11,049,052
CONSULTORIO GUADALUPE VICTORIA	14,254,173	(292,677)	13,961,496	5,973,476	5,767,134	7,988,021
CONSULTORIO EL ARCO	803,753	102,460	906,213	458,395	419,345	447,818
CONSULTORIO VICENTE GUERRERO	64,567	105,482	170,049	45,722	25,026	124,327
CLINICA MARIANO MATAMOROS	37,857,928	(1,494,461)	36,363,467	16,701,111	15,654,520	19,662,356
CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS	77,999,904	(140,722)	76,959,182	35,432,151	33,140,643	41,527,031
HOSPITAL MEXICALI	534,067,319	26,214,334	560,281,653	277,114,859	249,434,343	283,166,794
HOSPITAL TIJUANA	469,165,890	6,338,608	475,504,499	225,139,843	199,570,371	250,364,655
HOSPITAL ENSENADA	319,346,852	8,761,919	328,108,771	154,562,424	135,773,588	173,546,347
Total del Gasto	5,398,629,899	713,680,852	6,112,310,751	2,936,213,170	2,845,894,213	3,176,097,580

JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD

MARIO FALOMIR FONSECA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JAIME CERVANTES GALLEGOS

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS