

Instituto De Servicios De Salud Publica
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|--|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| DIRECCIÓN GENERAL DEL ISESALUD | \$13,312,142 | \$361,177 | \$13,673,319 | \$2,192,833 | \$2,190,677 | \$11,480,486 |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | \$4,151,569 | \$0 | \$4,151,569 | \$1,032,816 | \$1,032,816 | \$3,118,754 |
| UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO | \$10,596,783 | \$32,197 | \$10,628,980 | \$2,176,981 | \$2,176,981 | \$8,451,999 |
| UNIDAD EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | \$3,532,563 | \$0 | \$3,532,563 | \$768,731 | \$768,731 | \$2,763,832 |
| SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | \$8,423,796 | (\$961,269) | \$7,462,527 | \$736,765 | \$736,765 | \$6,725,762 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | \$2,635,252 | \$330,318 | \$2,965,570 | \$619,478 | \$619,478 | \$2,346,092 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE F | \$36,556,484 | \$684,988 | \$37,241,472 | \$6,105,992 | \$6,104,599 | \$31,135,480 |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | \$421,158,205 | \$39,908,808 | \$461,067,012 | \$82,491,712 | \$81,046,205 | \$378,575,300 |
| DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$16,203,627 | \$3,449,220 | \$19,652,846 | \$3,247,781 | \$3,247,781 | \$16,405,065 |
| DIRECCIÓN DE FINANZAS | \$2,988,830 | \$0 | \$2,988,830 | \$557,491 | \$557,491 | \$2,431,339 |
| DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | \$5,455,368 | \$0 | \$5,455,368 | \$965,891 | \$965,891 | \$4,489,476 |
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | \$9,854,716 | \$27,000 | \$9,881,716 | \$2,236,803 | \$2,236,803 | \$7,644,914 |
| UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA | \$2,609,754 | \$0 | \$2,609,754 | \$641,967 | \$641,967 | \$1,967,787 |
| DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | \$24,768,603 | \$45,251,908 | \$70,020,511 | \$41,903,076 | \$41,902,776 | \$28,117,435 |
| SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD | \$51,656,353 | \$120,000 | \$51,776,353 | \$1,545,542 | \$1,512,210 | \$50,230,811 |
| DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA | \$2,798,780 | \$0 | \$2,798,780 | \$489,931 | \$489,931 | \$2,308,848 |
| DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA | \$65,788,026 | (\$115,012) | \$65,673,014 | \$6,770,968 | \$6,766,173 | \$58,902,046 |
| DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA | \$5,260,046 | \$0 | \$5,260,046 | \$1,094,436 | \$1,094,436 | \$4,165,610 |
| DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD | \$8,570,212 | \$0 | \$8,570,212 | \$1,890,498 | \$1,890,498 | \$6,679,713 |
| DEPARTAMENTO DE EUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | \$10,876,680 | \$22,877 | \$10,899,557 | \$1,464,046 | \$1,464,046 | \$9,435,511 |
| DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN PRIMER NIVEL | \$401,178,272 | \$56,197 | \$401,234,469 | \$66,806,963 | \$66,806,963 | \$334,427,506 |
| DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN | \$4,562,727 | \$46,120 | \$4,608,848 | \$820,209 | \$820,209 | \$3,788,638 |
| UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD | \$4,178,830 | (\$50,000) | \$4,128,830 | \$785,761 | \$785,761 | \$3,343,069 |
| COORDINACIÓN DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA | \$76,042,087 | \$3,894,133 | \$79,936,220 | \$8,026,191 | \$7,993,257 | \$71,910,029 |
| JURISDICCION DE SERVICIOS DE SALUD MEXICALI | \$528,938,775 | \$1,952,837 | \$530,891,612 | \$100,415,260 | \$98,675,811 | \$430,476,352 |
| JURISDICCION DE SERVICIOS DE SALUD TIJUANA | \$526,762,999 | \$2,442,369 | \$529,205,368 | \$97,649,000 | \$94,808,733 | \$431,556,368 |
| JURISDICCION DE SERVICIOS DE SALUD ENSENADA | \$317,444,341 | \$1,200,274 | \$318,644,614 | \$60,067,376 | \$59,204,695 | \$258,577,238 |
| JURSIDICCION DE SERVICIOS DE SALUD VICENTE GUERRERO | \$153,143,410 | \$1,865,845 | \$155,009,255 | \$23,931,876 | \$23,603,755 | \$131,077,379 |
| HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI | \$743,193,796 | \$945,956 | \$744,139,752 | \$131,637,563 | \$130,074,822 | \$612,502,189 |
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MEXICALI | \$431,314,377 | \$6,508,479 | \$437,822,856 | \$80,352,055 | \$78,557,502 | \$357,470,801 |
| HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA | \$939,280,207 | \$385,922 | \$939,666,129 | \$174,028,669 | \$172,621,457 | \$765,637,460 |
| HOSPITAL GENERAL DE PLAYAS DE ROSARITO | \$208,447,585 | \$3,356,569 | \$211,804,154 | \$37,530,600 | \$36,640,995 | \$174,273,554 |
| HOSPITAL GENERAL DE TECATE | \$238,253,061 | \$3,048,008 | \$241,301,069 | \$43,818,395 | \$43,152,575 | \$197,482,674 |
| HOSPITAL GENERAL DE ENSENADA | \$573,507,882 | \$2,069,559 | \$575,577,441 | \$109,358,620 | \$107,098,389 | \$466,218,821 |
| UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ONCOLOGÍA | \$85,893,845 | \$635,519 | \$86,529,364 | \$11,283,454 | \$11,153,814 | \$75,245,910 |
| DIRECCION DE CONTROL SANITARIO | \$3,017,846 | (\$102,000) | \$2,915,846 | \$796,379 | \$796,379 | \$2,119,467 |
| DEPARTAMENTO DE EVIDENCIA Y MANEJO DEL RIESGO | \$2,072,972 | (\$2,000) | \$2,070,972 | \$464,019 | \$464,019 | \$1,606,953 |

08/04/2024 14:13

<d_rep_ent_ctapublica_xdepto>

Instituto De Servicios De Salud Publica
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | SUB EJERCICIO | |
|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| DEPARTAMENTO DE FOMENTO SANITARIO | \$1,589,776 | (\$2,000) | \$1,587,776 | \$369,857 | \$369,857 | \$1,217,919 |
| DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA | \$2,306,274 | (\$2,000) | \$2,304,274 | \$496,148 | \$496,148 | \$1,808,126 |
| DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN SANITARIA | \$4,112,920 | \$362,358 | \$4,475,278 | \$930,587 | \$930,587 | \$3,544,691 |
| UNIDAD REGIONAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN MEXI | \$19,549,313 | (\$48,826) | \$19,500,487 | \$4,155,721 | \$4,150,538 | \$15,344,766 |
| UNIDAD REGIONAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS METROPC | \$24,076,178 | (\$79,792) | \$23,996,386 | \$5,289,520 | \$5,288,965 | \$18,706,866 |
| UNIDAD REGIONAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN ENSE | \$9,904,690 | (\$62,048) | \$9,842,641 | \$1,940,836 | \$1,937,652 | \$7,901,805 |
| COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | \$2,243,459 | \$1,367,901 | \$3,611,360 | \$771,182 | \$771,182 | \$2,840,178 |
| UNIDAD REGIONAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN SAN | \$1,970,791 | (\$1,250) | \$1,969,541 | \$321,015 | \$321,015 | \$1,648,526 |
| COORDINACIÓN DE NORMALIVIDAD SANITARIA | \$3,228,072 | \$0 | \$3,228,072 | \$633,053 | \$633,053 | \$2,595,019 |
| COORDINACIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO | \$5,008,298 | (\$50,603) | \$4,957,696 | \$978,917 | \$978,917 | \$3,978,778 |
| DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA | \$1,770,401 | \$0 | \$1,770,401 | \$406,015 | \$406,015 | \$1,364,386 |
| DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | \$2,769,722 | \$0 | \$2,769,722 | \$508,625 | \$508,625 | \$2,261,097 |
| CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA | \$1,182,194 | \$0 | \$1,182,194 | \$262,060 | \$262,060 | \$920,135 |
| CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES | \$882,648 | \$0 | \$882,648 | \$155,304 | \$155,304 | \$727,344 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA | \$4,685,564 | \$0 | \$4,685,564 | \$584,271 | \$584,271 | \$4,101,293 |
| COORDINACIÓN ESTATAL DE HOSPITALES | \$1,042,037 | \$830,734 | \$1,872,771 | \$122,213 | \$122,213 | \$1,750,558 |
| DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA | \$4,244,941 | \$0 | \$4,244,941 | \$813,149 | \$813,149 | \$3,431,792 |
| DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN EN SALUD | \$1,624,268 | \$0 | \$1,624,268 | \$213,303 | \$213,303 | \$1,410,965 |
| CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS EN SALUD | \$6,868,053 | \$31,917 | \$6,899,969 | \$1,418,580 | \$1,418,580 | \$5,481,389 |
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIJUANA | \$244,308,141 | (\$2,492,528) | \$241,815,613 | \$38,109,225 | \$37,663,618 | \$203,706,388 |
| TOTAL DEL GASTO: | \$6,287,798,537 | \$117,219,863 | \$6,405,018,400 | \$1,165,185,711 | \$1,148,730,445 | \$5,239,832,690 |

LC. JAVIER CASTRO CUEVAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DR. JOSÉ ADRIÁN MEDINA AMARILLAS
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DE ISESALUD