



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA

SISTEMA DE TRAMITES PRESUPUESTALES

Clasificación Administrativa

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PRESIDENCIA	\$5,088,823.29	(\$225,561.08)	\$4,863,262.21	\$3,532,545.54	\$3,416,011.24	\$1,330,716.67
UNIDAD DE VINCULACIÓN INTERISTITUCIONAL	\$4,677,816.21	\$22,325.68	\$4,700,141.89	\$4,302,627.02	\$4,126,996.57	\$397,514.87
DIRECCIÓN GENERAL	\$3,781,310.13	(\$422,622.96)	\$3,358,687.17	\$2,969,592.41	\$2,857,440.75	\$389,094.76
DELEGACIÓN ZONA COSTA	\$1,192,409.90	(\$368,596.42)	\$823,813.48	\$771,920.74	\$701,413.79	\$51,892.74
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INFORMÁTICA	\$6,881,240.85	(\$520,567.34)	\$6,360,673.51	\$6,219,269.06	\$5,664,819.07	\$141,404.45
ORGANO DE CONTROL INTERNO	\$512,807.55	(\$6,292.00)	\$506,515.55	\$500,723.17	\$500,187.07	\$5,792.38
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$2,067,262.45	\$38,966.72	\$2,106,229.17	\$2,053,163.44	\$2,003,904.80	\$53,065.73
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	\$1,599,894.49	\$75,977.11	\$1,675,871.60	\$1,631,744.23	\$1,596,746.70	\$44,127.37
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$1,321,809.31	(\$292,384.55)	\$1,029,424.76	\$1,021,440.51	\$1,016,213.63	\$7,984.25
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	\$1,164,252.29	(\$319,740.02)	\$844,512.27	\$797,716.84	\$718,853.27	\$46,795.43
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS	\$20,628,542.30	(\$1,818,394.80)	\$18,810,147.50	\$17,928,530.05	\$14,851,894.89	\$881,617.45
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$1,056,338.90	\$433,244.07	\$1,489,582.97	\$1,121,792.56	\$1,017,518.64	\$367,790.41
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$3,528,955.39	\$270,781.00	\$3,799,736.39	\$3,459,870.14	\$3,378,256.77	\$339,866.25
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$1,595,574.18	\$34,057.86	\$1,629,632.04	\$1,565,241.70	\$1,552,761.57	\$64,390.34
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	\$3,255,584.88	\$61,360.37	\$3,316,945.25	\$3,135,934.25	\$3,075,095.24	\$181,011.00
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$2,503,493.42	\$131,336.88	\$2,634,830.30	\$2,623,494.29	\$2,590,397.51	\$11,336.01
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$37,987,982.93	\$2,621,186.49	\$40,609,169.42	\$36,584,427.82	\$31,791,436.74	\$4,024,741.60
SUBDIRECCION GENERAL OPERATIVA	\$116,878,100.13	(\$25,300,509.10)	\$91,577,591.03	\$90,496,077.77	\$89,141,464.97	\$1,081,513.26
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO	\$6,138,629.10	(\$1,159,232.47)	\$4,979,396.63	\$2,955,691.87	\$2,868,027.41	\$2,023,704.76
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	\$9,996,188.94	(\$641,341.49)	\$9,354,847.45	\$8,717,999.54	\$8,280,703.68	\$636,847.91
CENTRO DE DESARROLLO Y FORMACION PARA LA FAMILIA BAJACALIFORNIANA	\$8,120,600.20	(\$217,110.87)	\$7,903,489.33	\$7,541,561.04	\$7,259,279.10	\$361,928.29
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$40,463,110.18	\$687,171.41	\$41,150,281.59	\$39,834,173.93	\$38,891,764.32	\$1,316,107.66
DIRECCIÓN DE APOYOS A POBLACIÓN EN VULNERABILIDAD SOCIAL	\$4,325,997.76	(\$36,315.52)	\$4,289,682.24	\$4,171,212.33	\$4,039,312.12	\$118,469.91
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$29,605,345.15	\$3,408,519.58	\$33,013,864.73	\$31,694,139.42	\$28,752,603.72	\$1,319,725.31
DEPTO APOYOS ALIMENTARIOS Y DLO NUTRICIONAL	\$200,375,300.21	\$31,607,754.68	\$231,983,054.89	\$196,113,890.49	\$185,296,036.38	\$35,869,164.40
DIRECCIÓN DE REHAB. Y MEDICINA SOCIAL	\$3,301,198.33	\$29,166.39	\$3,330,364.72	\$3,019,269.70	\$2,973,966.71	\$311,095.02
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MEXICALI	\$14,718,728.99	(\$283,888.46)	\$14,434,840.53	\$12,921,925.51	\$12,134,662.85	\$1,512,915.02
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TIJUANA	\$10,226,491.40	(\$32,196.06)	\$10,194,295.34	\$9,550,499.09	\$8,406,494.08	\$643,796.25
CENTRO ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO ESPEC. AUTISTA	\$4,242,547.50	(\$99,097.21)	\$4,143,450.29	\$4,065,810.89	\$3,995,360.53	\$77,639.40
PROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL EDO.	\$19,005,504.19	\$475,916.45	\$19,481,420.64	\$18,219,885.23	\$17,186,885.51	\$1,261,535.41
SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MXLI	\$10,618,138.40	\$377,511.27	\$10,995,649.67	\$10,886,819.04	\$10,724,110.96	\$108,830.63
SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TIJ	\$13,271,395.43	\$340,282.52	\$13,611,677.95	\$13,531,409.91	\$13,277,874.94	\$80,268.04
SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENS	\$3,496,456.60	\$244,864.53	\$3,741,321.13	\$3,712,986.66	\$3,665,615.05	\$28,334.47
SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TECATE	\$1,839,087.15	\$94,957.75	\$1,934,044.90	\$1,915,055.69	\$1,888,431.78	\$18,989.21
DELEGACIÓN DE LA SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN	\$845,457.11	\$55,136.93	\$900,594.04	\$888,512.64	\$875,213.67	\$12,081.40
SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ROSARITO	\$1,208,967.54	(\$63,049.31)	\$1,145,918.23	\$1,120,266.15	\$1,076,460.40	\$25,652.08
DELEGACIÓN SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN QUINTI	\$987,455.62	\$164.51	\$987,620.13	\$961,706.34	\$904,695.79	\$25,913.79

<d_rep_ent_ctapublica_xdepto>

12/03/2020 15:11

Página 1 de 2



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA

SISTEMA DE TRAMITES PRESUPUESTALES

Clasificación Administrativa

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
COORDINACIÓN DE ADOPCIONES	\$1,443,807.95	\$132,300.94	\$1,576,108.89	\$1,501,505.66	\$1,488,905.46	\$74,603.23
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA	\$12,154,348.58	\$631,697.09	\$12,786,045.67	\$10,081,821.64	\$9,876,980.75	\$2,704,224.03
COORD. DE ALBERGUES Y MÓDULOS TEMPORALES	\$93,575,807.89	\$7,012,795.12	\$100,588,603.01	\$98,712,440.34	\$94,695,349.91	\$1,876,162.67
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN FELIPE	\$272,082.94	\$266,944.48	\$539,027.42	\$489,767.95	\$489,767.95	\$49,259.47
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN TECATE	\$649,213.24	\$2,089.83	\$651,303.07	\$593,977.42	\$593,977.42	\$57,325.65
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN QUINTÍN	\$195,076.17	\$582.57	\$195,658.74	\$188,547.94	\$187,967.95	\$7,110.80
COORD CENT. DE APOYO Y PROT. PARA LA FAMILIA.	\$2,482,825.48	\$198,562.24	\$2,681,387.72	\$2,665,680.51	\$2,647,126.94	\$15,707.21
UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES	\$16,217,312.85	\$79,850.32	\$16,297,163.17	\$13,354,669.14	\$13,073,326.75	\$2,942,494.03
Total Gasto:	\$725,499,273.50	\$17,528,605.13	\$743,027,878.63	\$680,127,337.61	\$645,552,315.35	\$62,900,541.02

LIC. BLANCA ESTELA FABELA DAVALOS
DIRECTORA GENERAL

C.P. JAVIER LAZARO SOLIS BENAVIDES
SUB DIRECTOR GENERAL ADMVO.