



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 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
UNIDAD DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	\$4,745,147.74	(\$1,269,882.76)	\$3,475,264.98	\$3,168,991.04	\$3,064,962.41	\$306,273.94
DIRECCIÓN GENERAL	\$8,541,003.96	(\$2,695,877.11)	\$5,845,126.85	\$4,670,649.97	\$4,569,748.91	\$1,174,476.88
DELEGACIÓN ZONA COSTA	\$1,209,756.35	\$6,458.41	\$1,216,214.76	\$1,185,464.86	\$1,185,464.86	\$30,749.90
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INFORMÁTICA	\$6,951,692.81	\$1,939,683.82	\$8,891,376.63	\$7,523,401.67	\$6,348,640.44	\$1,367,974.96
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$512,807.55	\$48,446.68	\$561,254.23	\$559,150.92	\$556,901.87	\$2,103.31
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$2,106,159.48	(\$61,050.85)	\$2,045,108.63	\$1,804,382.25	\$1,796,248.11	\$240,726.38
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	\$1,595,884.09	\$821,053.72	\$2,416,937.81	\$2,344,507.98	\$2,313,416.65	\$72,429.83
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$1,391,144.32	\$138,118.60	\$1,529,262.92	\$1,056,913.67	\$1,053,840.51	\$472,349.25
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	\$1,176,478.81	(\$106,436.77)	\$1,070,042.04	\$1,069,445.28	\$1,069,445.28	\$596.76
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS	\$24,110,980.77	(\$2,959,813.09)	\$21,151,167.68	\$20,928,847.34	\$15,547,666.17	\$222,320.34
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$2,932,596.57	(\$1,127,057.98)	\$1,805,538.59	\$1,103,867.61	\$1,099,742.59	\$701,670.98
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$3,581,875.94	(\$133,853.08)	\$3,448,022.86	\$3,299,368.69	\$3,275,992.19	\$148,654.17
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$1,589,582.38	\$116,036.03	\$1,705,618.41	\$1,700,640.85	\$1,699,581.63	\$4,977.56
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	\$3,387,093.69	\$349,573.09	\$3,736,666.78	\$3,710,977.62	\$3,690,103.27	\$25,689.16
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$2,661,498.64	\$355,331.06	\$3,016,829.70	\$2,996,207.08	\$2,996,207.08	\$20,622.62
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$39,262,716.60	\$10,618,642.65	\$49,881,359.25	\$42,093,447.81	\$39,966,225.99	\$7,787,911.44
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	\$36,621,019.24	(\$22,362,445.37)	\$14,258,573.87	\$6,145,411.19	\$5,694,702.11	\$8,113,162.68
CENTRO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN PARA LA FAMILIA BAJACALIFORNIANA	\$6,804,936.74	(\$4,646,653.45)	\$2,158,283.29	\$2,069,612.86	\$2,022,981.75	\$88,670.43
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES	\$14,286,527.70	(\$713.22)	\$14,285,814.48	\$13,253,185.96	\$12,250,326.18	\$1,032,628.52
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA	\$9,368,574.34	\$665,489.45	\$10,034,063.79	\$9,373,629.65	\$8,894,988.16	\$660,434.14
DIRECCIÓN DE APOYOS A LA POBLACIÓN EN VULNERABILIDAD SOCIAL	\$3,976,062.66	\$439,449.61	\$4,415,512.27	\$4,331,237.14	\$4,274,078.73	\$84,275.13
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$56,775,058.83	\$2,626,457.84	\$59,401,516.67	\$58,448,782.94	\$48,156,962.21	\$952,733.73
DEPARTAMENTO DE APOYOS ALIMENTARIOS DE DESARROLLO NUTRICIONAL	\$231,477,322.76	\$482,913,804.35	\$714,391,127.11	\$655,693,827.94	\$621,107,624.83	\$58,697,299.17
DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA SOCIAL	\$3,979,927.74	\$2,536,747.68	\$6,516,675.42	\$6,297,899.65	\$6,119,459.98	\$218,775.77
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MEXICALI	\$14,467,281.30	(\$372,397.73)	\$14,094,883.57	\$12,874,070.14	\$12,629,441.94	\$1,220,813.43
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TIJUANA	\$10,888,297.40	(\$1,538,428.97)	\$9,349,868.43	\$8,436,545.38	\$8,359,935.58	\$913,323.05
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA MEXI	\$2,200,677.63	\$73,470.03	\$2,274,147.66	\$1,966,759.53	\$1,965,925.55	\$307,388.13
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA TIJU	\$2,582,847.57	(\$91,057.47)	\$2,491,790.10	\$2,366,225.21	\$2,365,735.32	\$125,564.89
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$18,408,499.51	\$2,938,414.46	\$21,346,913.97	\$20,078,052.09	\$19,996,849.95	\$1,268,861.88
SUBPROCURADURÍA ESTATAL	\$548,755.11	(\$471,343.12)	\$77,411.99	\$54,782.40	\$54,782.40	\$22,629.59
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEXICALI	\$11,356,931.93	(\$44,977.76)	\$11,311,954.17	\$11,302,743.39	\$11,294,305.36	\$9,210.78
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TIJUANA	\$13,741,491.69	\$1,349,071.44	\$15,090,563.13	\$15,083,900.79	\$15,039,996.28	\$6,662.34
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENSENADA	\$3,673,167.09	\$130,419.05	\$3,803,586.14	\$3,756,701.18	\$3,440,320.30	\$46,884.96
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TECATE	\$1,878,306.16	\$571,610.19	\$2,449,916.35	\$2,440,751.97	\$2,438,799.24	\$9,164.38
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN FELIPE	\$865,075.85	(\$4,580.66)	\$860,495.19	\$847,617.74	\$839,184.49	\$12,877.45
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ROSARITO	\$1,029,218.72	(\$7,211.34)	\$1,022,007.38	\$1,009,831.79	\$1,003,047.09	\$12,175.59
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN QUIRÓ	\$1,009,671.66	\$25,743.26	\$1,035,414.92	\$1,018,988.00	\$1,009,229.57	\$16,426.92

<d_rep_ent_ctapublica_xdepto>

12/03/2021 18:27

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 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
COORDINACIÓN DE ADOPCIONES	\$1,920,486.07	\$10,323.00	\$1,930,809.07	\$1,904,765.40	\$1,887,803.29	\$26,043.67
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA	\$12,496,376.38	\$1,229,954.22	\$13,726,330.60	\$13,158,060.27	\$12,669,575.10	\$568,270.33
COORDINACIÓN DE ALBERGUES Y MÓDULOS TEMPORALES	\$101,010,354.81	\$13,220,639.58	\$114,230,994.39	\$111,624,055.17	\$106,659,564.27	\$2,606,939.22
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN FELIPE	\$958,827.66	\$32,382.45	\$991,210.11	\$816,571.41	\$816,571.41	\$174,638.70
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN TECATE	\$900,493.06	(\$134,789.96)	\$765,703.10	\$570,401.45	\$564,527.03	\$195,301.65
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN QUINTÍN	\$494,075.49	\$1,852.45	\$495,927.94	\$339,571.22	\$338,352.15	\$156,356.72
COORD. ESTATAL DE CENTROS DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE P	\$323,720.44	\$3,519.59	\$327,240.03	\$320,632.47	\$316,232.47	\$6,607.56
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACREEDC	\$1,764,055.55	\$219,956.84	\$1,984,012.39	\$1,941,221.09	\$1,614,823.30	\$42,791.30
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACREEDC	\$735,591.51	(\$63,817.22)	\$671,774.29	\$660,453.55	\$660,453.55	\$11,320.74
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA SOCIAL	\$67,580,613.86	\$3,883,569.91	\$71,464,183.77	\$67,767,674.24	\$59,845,894.26	\$3,696,509.53
Total Gasto:	\$739,880,666.16	\$489,173,831.55	\$1,229,054,497.71	\$1,135,170,227.85	\$1,064,566,661.81	\$93,884,269.86

MTRA. LUZ CONSUELO HUERTA CRUZ
DIRECTORA GENERAL

LIC. JOSÉ ALBERTO SERRANO OBESO
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO