

Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia De Baja California

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
UNIDAD DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	\$3,806,865.79	\$105,038.74	\$3,911,904.53	\$3,810,207.63	\$3,627,335.28
DIRECCIÓN GENERAL	\$6,718,087.19	(\$2,943,495.62)	\$3,774,591.57	\$3,541,728.09	\$3,370,485.77
DELEGACIÓN ZONA COSTA	\$1,842,742.08	(\$34,934.51)	\$1,807,807.57	\$1,799,779.19	\$1,799,159.19
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INFORMÁTICA	\$6,622,555.98	\$38,831.87	\$6,661,387.85	\$6,527,238.32	\$6,351,003.51
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$530,644.84	\$438,299.08	\$968,943.92	\$968,870.61	\$968,870.61
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$2,313,344.09	\$13,022.93	\$2,326,367.02	\$2,317,864.14	\$2,311,785.88
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	\$2,257,029.67	(\$128,640.85)	\$2,128,388.82	\$2,115,325.41	\$2,097,705.81
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$1,451,370.71	(\$132,376.19)	\$1,318,994.52	\$1,311,891.08	\$1,307,723.01
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	\$1,195,089.27	\$225,311.85	\$1,420,401.12	\$1,419,905.23	\$1,419,905.23
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS	\$33,091,648.07	(\$10,847,348.47)	\$22,244,299.60	\$22,208,405.58	\$20,803,747.31
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$1,310,132.94	(\$212,664.04)	\$1,097,468.90	\$1,068,675.78	\$1,054,829.20
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$3,502,761.24	\$85,858.07	\$3,588,619.31	\$3,581,327.65	\$3,562,012.64
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$1,945,842.44	\$16,349.88	\$1,962,192.32	\$1,962,080.52	\$1,962,080.52
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	\$4,025,551.78	\$324,309.11	\$4,349,860.89	\$4,345,483.32	\$4,334,155.65
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$2,871,327.01	\$826,726.44	\$3,698,053.45	\$3,658,213.64	\$3,658,213.64
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$41,333,517.62	\$3,302,806.86	\$44,636,324.48	\$44,120,635.91	\$38,947,291.76
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	\$44,221,400.33	(\$34,810,194.11)	\$9,411,206.22	\$9,025,697.81	\$8,016,852.39
CENTRO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN PARA LA FAMILIA BAJACALIFORNIANA	\$2,872,337.99	\$131,517.98	\$3,003,855.97	\$2,943,457.11	\$2,935,674.90
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES	\$13,907,760.80	(\$1,657,739.06)	\$12,250,021.74	\$11,868,109.14	\$11,831,815.85
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA	\$10,746,949.16	(\$726,798.20)	\$10,020,150.96	\$9,741,764.46	\$9,684,549.34
DIRECCIÓN DE APOYOS A LA POBLACIÓN EN VULNERABILIDAD SOCIAL	\$4,536,981.17	(\$531,425.74)	\$4,005,555.43	\$3,995,764.69	\$3,987,145.41
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$40,672,800.59	\$8,385,857.13	\$49,058,657.72	\$45,966,757.64	\$40,860,393.64
DEPARTAMENTO DE APOYOS ALIMENTARIOS DE DESARROLLO NUTRICIONAL	\$238,763,778.39	\$53,973,985.71	\$292,737,764.10	\$289,700,873.51	\$289,632,307.07
DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA SOCIAL	\$4,918,201.94	\$/53,053.70	\$5,671,255.64	\$5,297,297.92	\$5,226,335.75
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MEXICALI	\$15,190,808.05	(\$1,148,333.10)	\$14,042,474.95	\$12,781,952.88	\$12,624,639.95
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TIJUANA	\$10,376,013.15	(\$548,205.59)	\$9,827,807.56	\$9,508,548.57	\$9,441,860.43
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA MEXI	\$2,752,237.16	(\$53,607.66)	\$2,698,629.50	\$2,625,045.12	\$2,625,045.12
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA TIJU	\$2,395,188.01	\$498.41	\$2,395,686.42	\$2,345,152.85	\$2,344,321.25
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$19,712,253.62	(\$1,372,240.35)	\$18,340,013.27	\$16,889,971.51	\$16,786,913.72
SUBPROCURADURÍA ESTATAL	\$571,577.11	(\$432,835.63)	\$138,741.48	\$137,005.62	\$137,005.62
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEXICALI	\$11,768,466.32	\$142,672.93	\$11,911,139.25	\$11,906,134.36	\$11,898,021.00
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TIJUANA	\$16,181,476.33	\$643,543.04	\$16,825,019.37	\$16,818,269.37	\$16,809,331.60
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENSENADA	\$3,613,253.86	(\$117,193.22)	\$3,496,060.64	\$3,474,047.43	\$3,470,741.77
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TECATE	\$2,539,299.73	\$39,091.65	\$2,578,391.38	\$2,570,408.59	\$2,570,002.00
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN FELIX	\$895,910.39	\$2,195.08	\$898,105.47	\$896,203.49	\$896,099.32
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ROSARIO	\$1,062,719.76	\$93,526.08	\$1,156,245.84	\$1,147,391.97	\$1,147,389.20
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN QUINT	\$1,043,191.91	(\$50,434.79)	\$992,757.12	\$986,955.88	\$983,455.46

<d_rep_ent_ctapublica_xdepto>

14/02/2022 10:30

Página 1 de 2

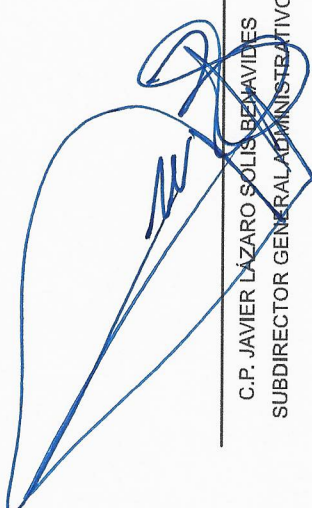
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia De Baja California

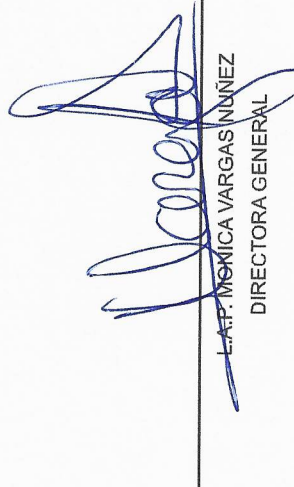
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
COORDINACIÓN DE ADOPCIONES	\$2,372,468.86	(\$187,973.98)	\$2,184,494.88	\$2,101,092.38	\$83,402.50
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA	\$12,921,180.76	(\$2,216,153.28)	\$10,705,027.48	\$10,651,432.00	\$53,595.48
COORDINACIÓN DE ALBERGUES Y MÓDULOS TEMPORALES	\$111,311,242.66	\$7,474,467.30	\$118,785,709.96	\$114,199,721.59	\$4,585,988.37
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN FELIPE	\$1,020,734.81	(\$26,582.53)	\$994,152.28	\$954,292.04	\$39,860.24
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN TECATE	\$764,079.02	(\$130,670.29)	\$633,408.73	\$563,495.53	\$69,913.20
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN QUINTÍN	\$506,830.07	(\$89,188.69)	\$417,641.38	\$391,650.85	\$25,990.53
COORD. ESTATAL DE CENTROS DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE P	\$362,796.08	\$63,109.32	\$425,905.40	\$420,323.61	\$5,581.79
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACREEDC	\$1,255,025.65	(\$206,989.21)	\$1,048,036.44	\$1,043,816.96	\$4,219.48
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACREEDC	\$755,327.07	\$77,427.17	\$832,754.24	\$829,288.86	\$3,465.38
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA SOCIAL	\$68,892,642.32	(\$9,956,824.24)	\$58,935,818.08	\$55,780,719.63	\$3,155,098.45
TOTAL DEL GASTO:	\$763,723,443.79	\$8,594,650.98	\$772,318,094.77	\$752,320,275.47	\$19,997,819.30


C.P. JAVIER LÁZARO SOLÍS BENAVIDES
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


L.P. MONICA VARGAS NUÑEZ
DIRECTORA GENERAL