

Sistema Para El Desarrollo Integ

De La Familia De Baja California

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
UNIDAD DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	\$14,726,444.72	(\$135,854.67)	\$14,590,590.05	\$2,251,634.21	\$2,237,671.69
DIRECCIÓN GENERAL	\$3,662,153.00	\$25,098.30	\$3,687,251.30	\$712,391.72	\$703,168.68
DELEGACIÓN ZONA COSTA	\$1,309,903.86	(\$30,615.09)	\$1,279,288.77	\$215,558.69	\$215,558.69
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INFORMÁTICA	\$7,308,541.43	\$48,423.06	\$7,356,964.49	\$1,383,931.26	\$1,380,772.60
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$1,660,190.61	\$141,243.30	\$1,801,433.91	\$328,387.50	\$328,025.50
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$3,003,795.72	\$40,178.32	\$3,043,974.04	\$587,347.84	\$586,150.18
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	\$3,559,366.13	\$22,890.99	\$3,582,257.12	\$442,912.30	\$439,123.49
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$5,999,862.74	(\$66,488.68)	\$5,933,374.06	\$1,059,553.24	\$1,058,611.23
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	\$1,678,927.05	\$8,204.94	\$1,687,131.99	\$317,898.99	\$317,898.99
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS	\$99,350,611.12	\$26,829.58	\$99,377,440.70	\$17,081,048.21	\$17,077,236.71
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$3,213,477.78	(\$334,721.77)	\$2,878,756.01	\$91,565.19	\$91,565.19
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$3,857,553.33	(\$17,493.48)	\$3,840,059.85	\$689,679.65	\$688,819.47
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$3,164,076.21	(\$40,102.79)	\$3,123,973.42	\$563,423.44	\$563,423.44
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	\$3,562,781.61	\$477,406.82	\$4,040,188.43	\$734,360.78	\$728,978.20
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$3,918,236.67	(\$15,392.76)	\$3,902,843.91	\$708,136.13	\$708,136.13
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$76,425,742.80	(\$2,114,870.63)	\$74,310,872.17	\$9,238,791.27	\$9,115,463.60
DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,852,163.01	(\$1,615,277.94)	\$2,236,885.07	\$601,373.60	\$601,373.60
SUBDIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	\$3,918,041.63	\$116,340.88	\$4,034,382.51	\$798,273.98	\$797,147.52
DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORMACIÓN FAMILIAR	\$4,093,972.07	(\$97,815.20)	\$3,996,156.87	\$291,856.30	\$289,586.06
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES	\$12,284,542.60	\$2,419.41	\$12,286,962.01	\$1,914,863.60	\$1,901,234.71
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA	\$9,002,558.89	\$287,953.08	\$9,290,511.97	\$1,434,311.52	\$1,433,201.34
DIRECCIÓN DE APOYOS A POBLACIÓN PRIORITARIA	\$2,437,801.42	\$291.04	\$2,438,092.46	\$460,541.38	\$456,870.50
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$43,709,597.33	\$1,604,376.20	\$45,313,973.53	\$5,872,933.75	\$5,811,759.52
DEPARTAMENTO DE APOYOS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO NUTRICIONAL	\$315,921,561.06	\$17,930,345.27	\$333,851,906.33	\$32,685,477.90	\$32,640,760.08
DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA SOCIAL	\$2,877,285.73	\$0.96	\$2,877,286.69	\$425,687.53	\$422,872.22
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MEXICALI	\$16,870,537.82	\$390,707.47	\$17,261,245.29	\$2,936,844.35	\$2,934,463.47
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TIJUANA	\$11,931,518.82	\$910,627.05	\$12,842,145.87	\$2,609,936.93	\$2,609,210.68
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA MEXI	\$3,621,405.00	(\$19,835.41)	\$3,601,569.59	\$567,906.05	\$567,906.05
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA TIJU	\$3,299,486.15	(\$118,036.12)	\$3,181,450.03	\$394,629.20	\$394,629.20
DEPARTAMENTO DE APOYOS PARA EL CUIDADO INFANTIL	\$22,647,873.33	\$31,456.62	\$22,679,329.95	\$2,589,677.09	\$2,584,931.77
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$17,988,938.00	(\$143,939.52)	\$17,844,998.48	\$2,397,475.77	\$2,377,936.36
SUBPROCURADURÍA ESTATAL	\$729,320.52	\$0.00	\$729,320.52	\$138,646.24	\$135,600.74
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEXICALI	\$10,299,544.69	\$242,715.41	\$10,542,260.10	\$1,984,799.35	\$1,978,812.88
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TIJUANA	\$14,983,177.57	(\$75,819.24)	\$14,907,358.33	\$2,765,258.01	\$2,755,995.57
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENSENADA	\$8,545,460.71	\$1,072,181.32	\$9,617,642.03	\$1,642,272.11	\$1,633,918.37
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TECATE	\$2,513,481.80	\$6.05	\$2,513,487.85	\$487,515.31	\$486,324.49
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN FELIX	\$1,064,493.40	\$48.85	\$1,064,542.25	\$202,944.01	\$201,913.16

Sistema Para El Desarrollo Integ

De La Familia De Baja California

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	
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ROSARITO	\$2,293,119.39	\$110.79	\$2,293,230.18	\$398,223.44	\$393,147.30	\$1,895,006.74
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN QUINTI	\$1,615,029.76	\$8,379.75	\$1,623,409.51	\$291,625.89	\$289,375.74	\$1,331,783.62
COORDINACIÓN DE ADOPCIONES	\$2,991,912.72	\$64,137.66	\$3,056,050.38	\$572,829.00	\$570,762.79	\$2,483,221.38
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA	\$11,887,382.37	\$881,028.03	\$12,768,410.40	\$1,425,052.81	\$1,412,836.74	\$11,343,357.59
COORDINACIÓN DE ALBERGUES Y MÓDULOS TEMPORALES	\$175,413,007.97	(\$554,565.21)	\$174,858,442.76	\$28,538,872.14	\$28,520,786.27	\$146,319,570.62
COORDINACIÓN DE FAMILIAS DE ACOGIDA	\$585,517.57	\$1.32	\$585,518.89	\$97,432.30	\$96,529.90	\$488,086.59
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN FELIPE	\$1,132,767.49	(\$2,799.31)	\$1,129,968.18	\$173,575.45	\$173,575.45	\$956,392.73
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN TECATE	\$581,185.73	\$70.54	\$581,256.27	\$93,153.26	\$93,153.26	\$488,103.01
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN QUINTÁN	\$885,762.93	(\$5,630.06)	\$880,132.87	\$105,471.22	\$105,471.22	\$774,661.65
COORD. ESTATAL DE CENTROS DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE P	\$491,539.80	\$1.44	\$491,541.24	\$97,496.88	\$97,496.88	\$394,044.36
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACREEDC	\$1,163,593.20	\$90.53	\$1,163,683.73	\$227,757.34	\$227,757.34	\$935,926.39
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACREEDC	\$1,308,676.68	\$2.64	\$1,308,679.32	\$245,496.53	\$245,496.53	\$1,063,182.79
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$54,979,822.05	\$3,654,321.81	\$58,634,143.86	\$9,758,070.74	\$9,737,065.82	\$48,876,073.12
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	\$19,246,683.12	(\$117,105.35)	\$19,129,577.77	\$2,105,780.71	\$2,102,677.37	\$17,023,797.06
TOTAL DEL GASTO:	\$1,023,570,427.11	\$22,481,526.20	\$1,046,051,953.31	\$143,740,682.11	\$143,323,184.69	\$902,311,271.20

LIC. LUZ MARIA RIOS ALVARADO

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JAVIER LAZARO SOLIS BENAVENDES

SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO