

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 30 de junio de 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
UNIDAD DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	\$14,726,444.72	\$1,240,555.32	\$15,967,000.04	\$6,501,446.49	\$6,481,960.89	\$9,465,553.55
DIRECCIÓN GENERAL	\$3,662,153.00	\$7,009.37	\$3,669,162.37	\$1,571,951.34	\$1,571,951.34	\$2,097,211.03
DELEGACIÓN ZONA COSTA	\$1,309,903.86	(\$31,985.78)	\$1,277,918.08	\$499,465.57	\$499,364.59	\$778,452.51
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INFORMÁTICA	\$7,308,541.43	\$817,906.91	\$8,126,448.34	\$2,947,891.27	\$2,947,891.27	\$5,178,557.07
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$1,660,190.61	\$141,733.04	\$1,801,923.65	\$771,238.31	\$771,238.31	\$1,030,685.34
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$3,003,795.72	\$54,041.11	\$3,057,836.83	\$1,275,894.86	\$1,275,894.86	\$1,781,941.97
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	\$3,559,366.13	(\$153,162.52)	\$3,406,203.61	\$1,047,351.84	\$1,047,351.84	\$2,358,851.77
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$5,999,862.74	\$842,653.24	\$6,842,515.98	\$2,639,304.01	\$2,638,974.11	\$4,203,211.97
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	\$1,678,927.05	\$142,757.35	\$1,821,684.40	\$868,794.35	\$868,497.15	\$952,890.05
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS	\$99,350,611.12	\$10,066.04	\$99,360,677.16	\$36,407,574.23	\$36,386,747.27	\$62,953,102.93
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$3,213,477.78	(\$349,192.01)	\$2,864,285.77	\$161,529.21	\$161,529.21	\$2,702,756.56
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$3,857,553.33	\$122,697.10	\$3,980,250.43	\$1,809,657.77	\$1,809,657.77	\$2,170,592.66
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$3,164,076.21	(\$42,814.87)	\$3,121,261.34	\$1,288,256.25	\$1,288,256.25	\$1,833,005.09
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	\$3,562,781.61	\$926,547.65	\$4,489,329.26	\$2,029,366.32	\$2,029,366.32	\$2,459,962.94
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$3,918,236.67	(\$26,648.45)	\$3,891,588.22	\$1,608,830.12	\$1,608,830.12	\$2,282,758.10
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$76,425,742.80	(\$1,651,001.26)	\$74,774,741.54	\$30,510,427.85	\$30,072,776.36	\$44,264,313.69
DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,852,163.01	(\$394,263.60)	\$3,457,899.41	\$1,280,485.37	\$1,280,485.37	\$2,177,414.04
SUBDIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	\$4,093,972.07	(\$219,832.94)	\$3,874,139.13	\$1,766,333.21	\$1,766,333.21	\$2,253,043.28
DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORMACIÓN FAMILIAR	\$12,284,542.60	\$5,414,392.84	\$17,698,935.44	\$5,844,864.72	\$5,841,564.72	\$11,854,070.72
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES	\$9,002,558.89	\$714,094.82	\$9,716,653.71	\$4,203,763.82	\$4,193,899.38	\$5,512,889.89
DIRECCIÓN DE APOYOS A POBLACIÓN PRIORITARIA	\$2,437,801.42	\$119,227.32	\$2,556,028.74	\$1,138,395.20	\$1,138,120.20	\$1,418,633.54
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$43,709,597.33	\$1,269,497.86	\$44,979,095.19	\$15,044,602.42	\$15,019,256.77	\$29,934,492.77
DEPARTAMENTO DE APOYOS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO NUTRICIONAL	\$315,921,561.06	\$19,574,833.32	\$335,496,394.38	\$105,054,769.89	\$104,893,490.15	\$230,441,624.49
DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA SOCIAL	\$2,877,285.73	\$312,448.94	\$3,189,734.67	\$1,098,833.57	\$1,093,431.55	\$2,090,901.10
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MEXICALI	\$16,870,537.82	(\$317,299.64)	\$16,553,238.18	\$6,136,250.23	\$6,132,536.23	\$10,416,987.95
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TIJUANA	\$11,931,518.82	\$968,225.74	\$12,899,744.56	\$5,150,643.19	\$5,150,643.19	\$7,749,101.37
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA ME	\$3,621,405.00	\$123,914.74	\$3,745,319.74	\$1,491,617.49	\$1,491,617.49	\$2,253,702.25
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA TI	\$3,299,486.15	(\$322,958.92)	\$2,976,527.23	\$994,413.68	\$994,413.68	\$1,982,113.55
DEPARTAMENTO DE APOYOS PARA EL CUIDADO INFANTIL	\$22,647,873.33	(\$51,129.51)	\$22,596,743.82	\$7,377,119.27	\$7,373,184.63	\$15,219,624.55
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$17,988,938.00	\$5,774,368.87	\$23,763,306.87	\$7,156,157.24	\$7,153,825.74	\$16,607,149.63
SUBPROCURADURÍA ESTATAL	\$729,320.52	(\$842.00)	\$728,478.52	\$328,690.67	\$328,690.67	\$399,787.85
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEXICALI	\$10,299,544.69	\$321,603.41	\$10,621,148.10	\$4,845,390.03	\$4,845,390.03	\$5,775,758.07
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TIJUANA	\$14,983,177.57	(\$112,365.91)	\$14,870,811.66	\$6,317,000.39	\$6,317,000.39	\$8,553,811.27
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENSENA	\$8,545,460.71	\$966,057.79	\$9,511,518.50	\$3,784,370.06	\$3,784,370.06	\$5,727,148.44
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TECATE	\$2,513,481.80	(\$53,931.15)	\$2,459,550.65	\$994,981.84	\$994,981.84	\$1,464,568.81
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN FELI	\$1,064,493.40	\$225.17	\$1,064,718.57	\$452,468.88	\$451,674.11	\$612,249.69

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 30 de junio de 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ROSARIT	\$2,293,119.39	(\$4,655.06)	\$2,288,464.33	\$890,140.29	\$887,448.57	\$1,398,324.04
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN QUI	\$1,615,029.76	(\$22,550.62)	\$1,592,479.14	\$598,889.46	\$598,889.46	\$993,589.68
COORDINACIÓN DE ADOPCIONES	\$2,991,912.72	\$29,035.08	\$3,020,947.80	\$1,288,772.79	\$1,288,772.79	\$1,732,175.01
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA	\$11,887,382.37	\$451,107.86	\$12,338,490.23	\$3,239,326.41	\$3,237,489.95	\$9,099,163.82
COORDINACIÓN DE ALBERGUES Y MÓDULOS TEMPORALES	\$175,413,007.97	\$174,394,912.43	\$349,807,920.40	\$86,277,241.12	\$86,223,803.83	\$263,530,679.28
COORDINACIÓN DE FAMILIAS DE ACOGIDA	\$585,517.57	(\$6,733.78)	\$578,783.79	\$220,461.75	\$220,461.75	\$358,322.04
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN FELIPE	\$1,132,767.49	(\$4,606.39)	\$1,128,161.10	\$449,811.65	\$449,811.65	\$678,349.45
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN TECATE	\$581,185.73	\$10.13	\$581,195.86	\$229,242.47	\$229,242.47	\$351,953.39
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN QUINTÍN	\$885,762.93	\$171,607.47	\$1,057,370.40	\$394,081.85	\$394,081.85	\$663,288.55
COORD. ESTATAL DE CENTROS DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE	\$491,539.80	(\$778.46)	\$490,761.34	\$216,409.76	\$215,853.76	\$274,351.58
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACRE	\$1,163,593.20	\$2,032.87	\$1,165,626.07	\$479,921.95	\$479,921.95	\$685,704.12
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACRE	\$1,308,676.68	(\$97,804.54)	\$1,210,872.14	\$444,000.53	\$443,940.53	\$766,871.61
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$54,979,822.05	\$4,066,930.14	\$59,046,752.19	\$19,102,972.35	\$19,093,319.54	\$39,943,779.84
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	\$19,246,683.12	(\$293,146.39)	\$18,953,536.73	\$5,698,502.26	\$5,694,489.21	\$13,255,034.47
TOTAL DEL GASTO:	\$1,023,570,427.11	\$214,924,124.99	\$1,238,494,552.10	\$392,735,941.99	\$391,907,684.75	\$845,758,610.11

LIC. LUZ MARIA RIOS ALVARADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL

C.P. JAVIER LÁZARO SOLÍS BENÍMEZ
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO