



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 30 de junio de 2019

Ramo 62 al Ramo 62

Partida 11101 a la Partida 99101

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
111 PRESIDENCIA	\$5,088,823.29	(\$111,894.46)	\$4,976,928.83	\$1,175,580.11	\$1,123,616.20	\$3,801,348.72
121 UNIDAD DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	\$4,677,816.21	(\$29,063.01)	\$4,648,753.20	\$1,694,173.26	\$1,638,223.50	\$2,954,579.94
211 DIRECCIÓN GENERAL	\$3,781,310.13	(\$61,356.67)	\$3,719,953.46	\$1,463,020.74	\$1,417,767.12	\$2,256,932.72
221 DELEGACIÓN ZONA COSTA	\$1,192,409.90	(\$219,157.45)	\$973,252.45	\$170,000.11	\$165,395.68	\$803,252.34
241 UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INFORMÁTICA	\$6,881,240.85	(\$14,003.71)	\$6,867,237.14	\$2,489,475.31	\$2,468,744.28	\$4,377,761.83
251 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO	\$512,807.55	\$83.85	\$512,891.40	\$222,336.15	\$221,800.67	\$290,555.25
261 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$2,067,262.45	\$1,203.94	\$2,068,466.39	\$894,987.24	\$892,094.40	\$1,173,479.15
311 SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	\$1,599,894.49	\$2,010.66	\$1,601,905.15	\$691,947.78	\$668,083.60	\$909,957.37
321 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$1,321,809.31	(\$199,978.19)	\$1,121,831.12	\$653,323.93	\$648,755.08	\$468,507.19
322 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	\$1,164,252.29	(\$69,187.68)	\$1,095,064.61	\$313,829.14	\$313,829.14	\$781,235.47
323 DEPARTAMENTO DE NÓMINAS	\$20,628,542.30	(\$21,206.06)	\$20,607,336.24	\$3,209,613.12	\$2,926,705.70	\$17,397,723.12
331 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$1,056,338.90	(\$63,867.98)	\$992,470.92	\$245,092.55	\$242,412.87	\$747,378.37
332 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$3,528,955.39	\$15,153.61	\$3,544,109.00	\$1,407,455.46	\$1,399,414.18	\$2,136,653.54
333 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$1,595,574.18	\$653.18	\$1,596,227.36	\$707,331.60	\$701,610.22	\$888,895.76
341 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	\$3,255,584.88	(\$1,197.21)	\$3,254,387.67	\$1,405,664.63	\$1,379,824.68	\$1,848,723.04
342 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$2,503,493.42	(\$124.46)	\$2,503,368.96	\$1,102,692.02	\$1,102,692.02	\$1,400,676.94
343 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$37,987,982.93	\$472,758.11	\$38,460,741.04	\$13,367,287.33	\$12,118,205.42	\$25,093,453.71
411 SUBDIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	\$116,878,100.13	(\$35,557.09)	\$116,842,543.04	\$58,077,033.16	\$49,587,325.33	\$58,765,509.88
421 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO	\$6,138,629.10	(\$131,420.13)	\$6,007,208.97	\$1,685,112.61	\$1,669,960.96	\$4,322,096.36
422 DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	\$9,996,188.94	\$29,554.43	\$10,025,743.37	\$3,582,395.66	\$3,219,970.58	\$6,443,347.71
423 CENTRO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN PARA LA FAMILIA BAJACALIFORNIANA	\$8,120,600.20	\$19,276.87	\$8,139,877.07	\$3,087,409.25	\$3,007,687.52	\$5,052,467.82
424 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$40,463,110.18	(\$47,888.07)	\$40,415,222.11	\$14,248,154.17	\$13,863,398.72	\$26,167,067.94
441 DIRECCIÓN DE APOYOS A POBLACIÓN EN VULNERABILIDAD SOCIAL	\$4,325,997.76	\$72,851.87	\$4,398,849.63	\$1,862,134.62	\$1,862,034.62	\$2,536,715.01
442 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$29,605,345.15	\$1,608,630.59	\$31,213,975.74	\$11,394,708.25	\$11,302,662.84	\$19,819,267.49
451 DEPTO APOYOS ALIMENTARIOS Y DLO NUTRICIONAL	\$200,375,300.21	\$26,066,250.13	\$226,441,550.34	\$89,417,424.49	\$89,000,225.33	\$137,024,125.85
461 DIRECCIÓN DE REHAB. Y MEDICINA SOCIAL	\$3,301,198.33	(\$78,012.39)	\$3,223,185.94	\$1,187,910.91	\$1,177,752.20	\$2,035,275.03
462 CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MEXICALI	\$14,718,728.99	(\$3,898.78)	\$14,714,830.21	\$5,249,990.26	\$5,190,057.74	\$9,464,839.95
463 CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TIJUANA	\$10,226,491.40	\$118,588.45	\$10,345,079.85	\$3,582,292.96	\$3,481,055.16	\$6,762,786.89
464 CENTRO ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO ESPEC. AUTISTA	\$4,242,547.50	(\$66,857.12)	\$4,175,690.38	\$1,767,268.85	\$1,763,646.20	\$2,408,421.53
511 PROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL EDO.	\$19,005,504.19	\$391,056.23	\$19,396,560.42	\$7,662,451.86	\$7,600,996.86	\$11,734,108.56
513 SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MXLI	\$10,618,138.40	\$7,337.63	\$10,625,476.03	\$4,533,974.21	\$4,513,201.15	\$6,091,501.82
514 SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TIJ	\$13,271,395.43	(\$617.53)	\$13,270,777.90	\$5,709,098.82	\$5,680,900.60	\$7,561,679.08
515 SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENS	\$3,496,456.60	\$136,858.97	\$3,633,315.57	\$1,565,388.94	\$1,544,383.71	\$2,067,926.63
516 SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TECATE	\$1,839,087.15	\$10,927.42	\$1,850,014.57	\$805,956.57	\$797,440.89	\$1,044,058.00
517 DELEGACIÓN DE LA SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$845,457.11	\$9,529.42	\$854,986.53	\$380,585.17	\$376,070.14	\$474,401.36
518 SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ROSARITO	\$1,208,967.54	(\$21,463.73)	\$1,187,503.81	\$502,315.12	\$497,267.81	\$685,188.69
519 DELEGACIÓN SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN QUI	\$987,455.62	\$162.16	\$987,617.78	\$439,001.36	\$435,854.86	\$548,616.42

<d_rep_ent_ctapublica_xdepto>

08/07/2019 12:39

**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 30 de junio de 2019

Ramo 62 al Ramo 62
Partida 11101 a la Partida 99101

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
520 COORDINACIÓN DE ADOPCIONES	\$1,443,807.95	(\$4,871.40)	\$1,438,936.55	\$583,199.45	\$579,888.28	\$855,737.10
521 COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA	\$12,154,348.58	\$879,613.33	\$13,033,961.91	\$3,007,482.83	\$2,801,905.67	\$10,026,479.08
522 COORD. DE ALBERGUES Y MÓDULOS TEMPORALES	\$93,575,807.89	\$5,052,936.00	\$98,628,743.89	\$36,358,706.90	\$35,190,214.07	\$62,270,036.99
561 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN FELIPE	\$272,082.94	\$867.49	\$272,950.43	\$98,949.95	\$98,949.95	\$174,000.48
564 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN TECATE	\$649,213.24	\$1,899.35	\$651,112.59	\$261,944.61	\$261,944.61	\$389,167.98
568 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN QUINTÍN	\$195,076.17	\$582.57	\$195,658.74	\$86,834.57	\$82,924.99	\$108,824.17
681 COORD. CENT. DE APOYO Y PROT. PARA LA FAMILIA.	\$2,482,825.48	\$16,817.82	\$2,499,643.30	\$1,095,985.83	\$1,089,514.43	\$1,403,657.47
781 UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES	\$16,217,312.85	\$3,556.78	\$16,220,869.63	\$3,461,195.29	\$3,449,451.41	\$12,759,674.34
Total Gasto:	\$725,499,273.50	\$33,737,537.74	\$759,236,811.24	\$292,908,717.15	\$279,555,861.39	\$466,328,094.09

LIC. JORGE ALBERTO VARGAS BERNAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO BELTRAN BUENO
SUB DIRECTOR GENERAL ADMVO.