



Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia De Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Reporte por Clasificación Administrativa LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (EXPRESADO EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO	\$506,193,619.50	(\$20,984,395.51)	\$485,209,223.99	\$456,321,839.43	\$434,825,715.70	\$28,887,384.56
PRESIDENCIA	\$5,088,823.29	(\$225,561.08)	\$4,863,262.21	\$3,532,545.54	\$3,416,011.24	\$1,330,716.67
UNIDAD DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	\$4,677,816.21	\$22,325.68	\$4,700,141.89	\$4,302,627.02	\$4,126,996.57	\$397,514.87
DIRECCIÓN GENERAL	\$3,781,310.13	(\$422,622.96)	\$3,358,687.17	\$2,969,592.41	\$2,857,440.75	\$389,094.76
DELEGACIÓN ZONA COSTA	\$1,192,409.90	(\$368,596.42)	\$823,813.48	\$771,920.74	\$701,413.79	\$51,892.74
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INFORMÁTICA	\$6,881,240.85	(\$520,567.34)	\$6,360,673.51	\$6,219,269.06	\$5,664,819.07	\$141,404.45
ORGANO DE CONTROL INTERNO	\$512,807.55	(\$6,292.00)	\$506,515.55	\$500,723.17	\$500,187.07	\$5,792.38
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$2,067,262.45	\$38,966.72	\$2,106,229.17	\$2,053,163.44	\$2,003,904.80	\$53,065.73
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	\$1,599,894.49	\$75,977.11	\$1,675,871.60	\$1,631,744.23	\$1,596,746.70	\$44,127.37
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$1,321,809.31	(\$292,384.55)	\$1,029,424.76	\$1,021,440.51	\$1,016,213.63	\$7,984.25
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	\$1,164,252.29	(\$319,740.02)	\$844,512.27	\$797,716.84	\$718,853.27	\$46,795.43
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS	\$20,628,542.30	(\$1,818,394.80)	\$18,810,147.50	\$17,928,530.05	\$14,851,894.89	\$881,617.45
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$1,056,338.90	\$433,244.07	\$1,489,582.97	\$1,121,792.56	\$1,017,518.64	\$367,790.41
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$3,528,955.39	\$270,781.00	\$3,799,736.39	\$3,459,870.14	\$3,378,256.77	\$339,866.25
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$1,595,574.18	\$34,057.86	\$1,629,632.04	\$1,565,241.70	\$1,552,761.57	\$64,390.34
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	\$3,255,584.88	\$61,360.37	\$3,316,945.25	\$3,135,934.25	\$3,075,095.24	\$181,011.00
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$2,503,493.42	\$131,336.88	\$2,634,830.30	\$2,623,494.29	\$2,590,397.51	\$11,336.01
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$37,987,982.93	\$2,621,186.49	\$40,609,169.42	\$36,584,427.82	\$31,791,436.74	\$4,024,741.60
SUBDIRECCION GENERAL OPERATIVA	\$116,878,100.13	(\$25,300,509.10)	\$91,577,591.03	\$90,496,077.77	\$89,141,464.97	\$1,081,513.26
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO	\$6,138,629.10	(\$1,159,232.47)	\$4,979,396.63	\$2,955,691.87	\$2,868,027.41	\$2,023,704.76
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	\$9,996,188.94	(\$641,341.49)	\$9,354,847.45	\$8,717,999.54	\$8,280,703.68	\$636,847.91
CENTRO DE DESARROLLO Y FORMACION PARA LA FAMILIA BAJACALIFORNIANA	\$5,727,767.58	(\$217,110.87)	\$5,510,656.71	\$5,149,356.96	\$4,867,075.02	\$361,299.75
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$34,957,982.96	\$701,499.79	\$35,659,482.75	\$34,343,375.09	\$33,400,965.48	\$1,316,107.66
DIRECCIÓN DE APOYOS A POBLACIÓN EN VULNERABILIDAD SOCIAL	\$4,325,997.76	(\$36,315.52)	\$4,289,682.24	\$4,171,212.33	\$4,039,312.12	\$118,469.91
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$29,605,345.15	\$3,408,519.58	\$33,013,864.73	\$31,694,139.42	\$28,752,603.72	\$1,319,725.31
DEPTO APOYOS ALIMENTARIOS Y DLLO NUTRICIONAL	\$25,030,446.06	(\$298,315.62)	\$24,732,130.44	\$22,552,728.15	\$22,219,506.24	\$2,179,402.29
DIRECCIÓN DE REHAB. Y MEDICINA SOCIAL	\$3,301,198.33	\$29,166.39	\$3,330,364.72	\$3,019,269.70	\$2,973,966.71	\$311,095.02
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MEXICALI	\$12,455,852.82	(\$482,201.38)	\$11,973,651.44	\$10,500,086.43	\$9,826,019.77	\$1,473,565.01
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TIJUANA	\$8,192,024.92	\$137,843.21	\$8,329,868.13	\$7,758,370.77	\$6,725,215.68	\$571,497.36
CENTRO ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO ESPEC. AUTISTA	\$4,242,547.50	(\$99,097.21)	\$4,143,450.29	\$4,065,810.89	\$3,995,360.53	\$77,639.40
PROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL EDO.	\$19,005,504.19	\$475,916.45	\$19,481,420.64	\$18,219,885.23	\$17,186,885.51	\$1,261,535.41
SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MXLI	\$10,618,138.40	\$377,511.27	\$10,995,649.67	\$10,886,819.04	\$10,724,110.96	\$108,830.63
SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TIJ	\$13,271,395.43	\$340,282.52	\$13,611,677.95	\$13,531,409.91	\$13,277,874.94	\$80,268.04
SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENS	\$3,496,456.60	\$244,864.53	\$3,741,321.13	\$3,665,615.05	\$3,665,615.05	\$28,334.47
SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TECATE	\$1,839,087.15	\$94,957.75	\$1,934,044.90	\$1,915,055.69	\$1,888,431.78	\$18,989.21
DELEGACIÓN DE LA SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAI	\$845,457.11	\$55,136.93	\$900,594.04	\$888,512.64	\$875,213.67	\$12,081.40
SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ROSARITO	\$1,208,967.54	(\$63,049.31)	\$1,145,918.23	\$1,120,266.15	\$1,076,460.40	\$25,652.08
DELEGACIÓN SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN QUI	\$987,455.62	\$164.51	\$987,620.13	\$961,706.34	\$904,695.79	\$25,913.79
COORDINACIÓN DE ADOPCIONES	\$1,443,807.95	\$132,300.94	\$1,576,108.89	\$1,501,505.66	\$1,488,905.46	\$74,603.23
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA	\$7,979,301.58	(\$361,286.92)	\$7,618,014.66	\$4,961,228.14	\$4,765,893.25	\$2,656,786.52
COORD. DE ALBERGUES Y MÓDULOS TEMPORALES	\$72,849,993.84	\$1,533,466.19	\$74,383,460.03	\$72,670,890.54	\$70,892,727.74	\$1,712,569.49

<d_rep_discfinan_clasif_admin_xramo_ldf_p>

12/03/2020 16:36

Página 1 de 3



Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia De Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Reporte por Clasificación Administrativa LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(EXPRESADO EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO	\$506,193,619.50	(\$20,984,395.51)	\$485,209,223.99	\$456,321,839.43	\$434,825,715.70	\$28,887,384.56
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN FELIPE	\$272,082.94	\$266,944.48	\$539,027.42	\$489,767.95	\$489,767.95	\$49,259.47
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN TECATE	\$649,213.24	\$2,089.83	\$651,303.07	\$593,977.42	\$593,977.42	\$57,325.65
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN QUINTÍN	\$195,076.17	\$582.57	\$195,658.74	\$188,547.94	\$187,967.95	\$7,110.80
COORD. CENT. DE APOYO Y PROT. PARA LA FAMILIA.	\$2,482,825.48	\$198,562.24	\$2,681,387.72	\$2,665,680.51	\$2,647,126.94	\$15,707.21
UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES	\$9,352,676.54	(\$40,821.81)	\$9,311,854.73	\$6,369,446.92	\$6,209,891.31	\$2,942,407.81
GASTO ETIQUETADO	\$219,305,654.00	\$38,513,000.64	\$257,818,654.64	\$223,805,498.18	\$210,726,599.65	\$34,013,156.46
PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIDAD DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DELEGACIÓN ZONA COSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBDIRECCION GENERAL OPERATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CENTRO DE DESARROLLO Y FORMACION PARA LA FAMILIA BAJACALIFORNIANA	\$2,392,832.62	\$0.00	\$2,392,832.62	\$2,392,204.08	\$2,392,204.08	\$628.54
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$5,505,127.22	(\$14,328.38)	\$5,490,798.84	\$5,490,798.84	\$5,490,798.84	\$0.00
DIRECCIÓN DE APOYOS A POBLACIÓN EN VULNERABILIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPTO APOYOS ALIMENTARIOS Y DLLO NUTRICIONAL	\$175,344,854.15	\$31,906,070.30	\$207,250,924.45	\$173,561,162.34	\$163,076,530.14	\$33,689,762.11
DIRECCIÓN DE REHAB. Y MEDICINA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MEXICALI	\$2,262,876.17	\$198,312.92	\$2,461,189.09	\$2,421,839.08	\$2,308,643.08	\$39,350.01
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TIJUANA	\$2,034,466.48	(\$170,039.27)	\$1,864,427.21	\$1,792,128.32	\$1,681,278.40	\$72,298.89
CENTRO ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO ESPEC. AUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL EDO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MXLI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TIJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TECATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia De Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Reporte por Clasificación Administrativa LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (EXPRESADO EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO ETIQUETADO	\$219,305,654.00	\$38,513,000.64	\$257,818,654.64	\$223,805,498.18	\$210,726,599.65	\$34,013,156.46
DELEGACIÓN DE LA SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ROSARITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DELEGACIÓN SUBPROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN QUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE ADOPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORD. DE ALBERGUES Y MÓDULOS TEMPORALES	\$4,175,047.00	\$992,984.01	\$5,168,031.01	\$5,120,593.50	\$5,111,087.50	\$47,437.51
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN FELIPE	\$20,725,814.05	\$5,479,328.93	\$26,205,142.98	\$26,041,549.80	\$23,802,622.17	\$163,593.18
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN TECATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN QUINTÍN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORD CENT. DE APOYO Y PROT. PARA LA FAMILIA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$6,864,636.31	\$120,672.13	\$6,985,308.44	\$6,985,222.22	\$6,863,435.44	\$86.22
Total Gasto:	\$725,499,273.50	\$17,528,605.13	\$743,027,878.63	\$680,127,337.61	\$645,552,315.35	\$62,900,541.02

LIC. BLANCA ESTELA FABELA DAVALOS
 DIRECTORA GENERAL

C.P. JAVIER LAZARO SOLIS BENAVIDES
 SUB DIRECTOR GENERAL ADMVO.