

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

EXPRESADO EN PESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO						
UNIDAD DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	\$ 495,006,059	(\$ 36,920,144)	\$ 458,085,915	\$ 440,798,574	\$ 423,824,965	\$ 17,287,341
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 3,806,866	\$ 105,039	\$ 3,911,905	\$ 3,810,208	\$ 3,627,335	\$ 101,697
DELEGACIÓN ZONA COSTA	\$ 6,718,087	(\$ 2,943,496)	\$ 3,774,592	\$ 3,541,728	\$ 3,370,486	\$ 232,863
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INFORMÁTICA	\$ 1,842,742	(\$ 34,935)	\$ 1,807,808	\$ 1,799,779	\$ 1,799,159	\$ 8,028
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$ 6,622,556	\$ 38,832	\$ 6,661,388	\$ 6,527,238	\$ 6,351,004	\$ 134,150
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$ 530,645	\$ 438,299	\$ 968,944	\$ 968,871	\$ 968,871	\$ 73
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	\$ 2,313,344	\$ 13,023	\$ 2,326,367	\$ 2,317,864	\$ 2,311,786	\$ 8,503
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 2,257,030	(\$ 128,641)	\$ 2,128,389	\$ 2,115,325	\$ 2,097,706	\$ 13,063
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	\$ 1,451,371	(\$ 132,376)	\$ 1,318,995	\$ 1,311,891	\$ 1,307,723	\$ 7,103
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS	\$ 1,185,089	\$ 225,312	\$ 1,420,401	\$ 1,419,905	\$ 1,419,905	\$ 486
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$ 33,091,646	(\$ 10,847,348)	\$ 22,244,300	\$ 22,208,406	\$ 20,803,747	\$ 35,884
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 1,310,133	(\$ 212,664)	\$ 1,097,469	\$ 1,068,676	\$ 1,054,829	\$ 28,793
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$ 3,502,761	\$ 85,858	\$ 3,588,619	\$ 3,581,328	\$ 3,562,013	\$ 7,292
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	\$ 1,945,842	\$ 16,350	\$ 1,962,192	\$ 1,962,061	\$ 1,962,081	\$ 112
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$ 4,025,552	\$ 324,309	\$ 4,349,861	\$ 4,345,483	\$ 4,334,156	\$ 4,378
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$ 2,871,327	\$ 826,726	\$ 3,698,053	\$ 3,658,214	\$ 3,658,214	\$ 39,840
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 41,333,518	\$ 3,302,807	\$ 44,636,324	\$ 44,120,636	\$ 38,947,292	\$ 515,889
CENTRO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN PARA LA FAMILIA BAJACALIFORNIANA	\$ 2,872,338	(\$ 34,810,194)	\$ 9,411,206	\$ 9,025,898	\$ 8,016,852	\$ 385,508
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES	\$ 13,907,761	(\$ 1,857,739)	\$ 12,250,022	\$ 12,943,457	\$ 11,888,109	\$ 60,399
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA	\$ 7,689,559	(\$ 1,008,187)	\$ 6,681,363	\$ 6,402,976	\$ 6,345,761	\$ 381,913
DIRECCIÓN DE APOYOS A LA POBLACIÓN EN VULNERABILIDAD SOCIAL	\$ 4,536,981	(\$ 531,426)	\$ 4,005,555	\$ 3,995,765	\$ 3,987,145	\$ 278,386
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 40,672,801	\$ 8,385,857	\$ 49,058,658	\$ 45,966,758	\$ 40,890,394	\$ 3,091,900
DEPARTAMENTO DE APOYOS ALIMENTARIOS DE DESARROLLO NUTRICIONAL	\$ 22,458,178	(\$ 1,713,280)	\$ 20,744,899	\$ 19,751,120	\$ 18,682,553	\$ 893,779
DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA SOCIAL	\$ 4,526,702	\$ 114,004	\$ 4,640,706	\$ 4,269,389	\$ 4,239,226	\$ 371,317
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TIJUANA	\$ 12,455,781	\$ 164,701	\$ 12,620,482	\$ 11,359,960	\$ 11,202,647	\$ 1,260,522
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TIJUANA	\$ 8,139,836	\$ 438,302	\$ 8,578,138	\$ 8,258,879	\$ 8,192,191	\$ 319,259
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA MEXICALI	\$ 2,752,237	(\$ 53,606)	\$ 2,698,630	\$ 2,625,045	\$ 2,625,045	\$ 73,594
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA TIJUANA	\$ 2,395,188	\$ 498	\$ 2,395,686	\$ 2,345,153	\$ 2,344,321	\$ 50,534
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$ 19,712,254	(\$ 1,372,240)	\$ 18,340,013	\$ 16,889,872	\$ 16,766,914	\$ 1,450,042
SUBPROCURADURÍA ESTATAL	\$ 571,577	(\$ 432,836)	\$ 138,741	\$ 137,006	\$ 137,006	\$ 1,736

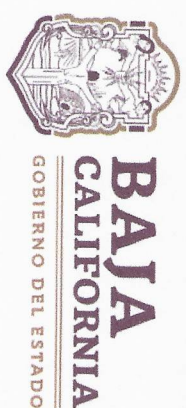


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

EXPRESADO EN PESOS



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEXICALI	\$ 11,788,466	\$ 142,673	\$ 11,911,139	\$ 11,906,134	\$ 11,888,021	\$ 5,005
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TIJUANA	\$ 16,181,476	\$ 643,543	\$ 16,825,019	\$ 16,818,289	\$ 16,809,332	\$ 6,750
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENSENADA	\$ 3,613,254	(\$ 117,193)	\$ 3,496,061	\$ 3,474,047	\$ 3,470,742	\$ 22,013
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TECATE	\$ 2,539,300	\$ 39,092	\$ 2,578,391	\$ 2,570,409	\$ 2,570,002	\$ 7,983
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN FELIPE	\$ 885,910	\$ 2,195	\$ 888,105	\$ 886,203	\$ 886,099	\$ 1,902
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ROSARITO	\$ 1,062,720	\$ 93,526	\$ 1,156,246	\$ 1,147,392	\$ 1,147,389	\$ 8,854
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN QUINTÍN	\$ 1,043,192	(\$ 50,435)	\$ 992,757	\$ 986,956	\$ 983,455	\$ 5,801
COORDINACIÓN DE ADOPCIONES	\$ 2,372,469	(\$ 187,974)	\$ 2,184,495	\$ 2,101,092	\$ 2,101,092	\$ 83,402
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA	\$ 7,783,281	(\$ 327,722)	\$ 7,455,559	\$ 7,401,983	\$ 7,401,733	\$ 53,585
COORDINACIÓN DE ALBERGUES Y MÓDULOS TEMPORALES	\$ 83,761,779	\$ 10,038,683	\$ 93,800,462	\$ 89,879,199	\$ 87,729,925	\$ 3,921,263
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN FELIPE	\$ 817,235	\$ 49,017	\$ 866,252	\$ 826,392	\$ 826,392	\$ 39,880
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN TECATE	\$ 533,829	(\$ 220)	\$ 533,409	\$ 463,496	\$ 462,003	\$ 69,913
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN QUINTÍN	\$ 259,330	\$ 26,311	\$ 285,641	\$ 259,651	\$ 259,651	\$ 25,891
COORD. ESTATAL DE CENTROS DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA	\$ 362,796	\$ 63,109	\$ 425,905	\$ 420,324	\$ 420,001	\$ 5,582
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACREEDORES	\$ 1,255,026	(\$ 206,989)	\$ 1,048,036	\$ 1,043,817	\$ 1,043,817	\$ 4,219
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACREEDORES	\$ 755,327	\$ 77,427	\$ 832,754	\$ 829,289	\$ 829,289	\$ 3,465
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 58,289,765	(\$ 5,937,644)	\$ 52,352,121	\$ 49,177,023	\$ 48,212,169	\$ 3,155,098
GASTO ETIQUETADO	\$ 268,717,385	\$ 45,514,795	\$ 314,232,180	\$ 311,521,702	\$ 306,060,796	\$ 2,710,478
UNIDAD DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DELEGACIÓN ZONA COSTA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INFORMÁTICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EXPRESADO EN PESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CENTRO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN PARA LA FAMILIA BAJACALIFORNIANA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA	\$ 3,057,390	\$ 281,398	\$ 3,338,788	\$ 3,338,788	\$ 3,338,788	\$ 0
DIRECCIÓN DE APOYOS A LA POBLACIÓN EN VULNERABILIDAD SOCIAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DEPARTAMENTO DE APOYOS ALIMENTARIOS DE DESARROLLO NUTRICIONAL	\$ 216,305,600	\$ 55,687,265	\$ 271,992,865	\$ 269,949,754	\$ 269,949,754	\$ 2,043,112
DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA SOCIAL	\$ 391,500	\$ 639,050	\$ 1,030,550	\$ 1,027,909	\$ 987,109	\$ 2,641
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MEXICALI	\$ 2,735,027	(\$ 1,313,034)	\$ 1,421,993	\$ 1,421,993	\$ 1,421,993	\$ 0
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TIJUANA	\$ 2,236,177	(\$ 986,507)	\$ 1,249,670	\$ 1,249,670	\$ 1,249,670	\$ 0
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA MEXICALI	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA TIJUANA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBPROCURADURÍA ESTATAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEXICALI	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TIJUANA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENSENADA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TECATE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN FELIPE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ROSARIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN QUINTÍN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
COORDINACIÓN DE ADOPCIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA	\$ 5,137,900	(\$ 1,888,431)	\$ 3,249,469	\$ 3,249,469	\$ 3,207,086	\$ 0
COORDINACIÓN DE ALBERGUES Y MÓDULOS TEMPORALES	\$ 27,549,464	(\$ 2,564,216)	\$ 24,985,248	\$ 24,320,523	\$ 18,962,800	\$ 664,725
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN FELIPE	\$ 203,500	(\$ 75,600)	\$ 127,900	\$ 127,900	\$ 119,900	\$ 0
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN TECATE	\$ 230,450	(\$ 130,450)	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 95,000	\$ 0
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN QUINTÍN	\$ 247,500	(\$ 115,500)	\$ 132,000	\$ 132,000	\$ 125,000	\$ 0
COORD. ESTATAL DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EXPRESADO EN PESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESOS		DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
			MODIFICADO				
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACREEDORES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACREEDORES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 10,622,877	(\$ 4,019,180)	\$ 6,603,697	\$ 6,603,696	\$ 6,603,696	\$ 6,603,696	\$ 0
TOTAL DEL EGRESO	\$ 763,723,444	\$ 8,594,651	\$ 772,318,095	\$ 752,320,275	\$ 729,885,761	\$ 19,987,819	\$ 0

L.A.P. MONICA MARGAS NUNEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. JAVIER LAZARO SOLIS BENAVIDES
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA