

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE CAMPECHE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	212,367,511	12,808,335	225,175,846	205,106,747	201,361,432	20,069,099
A. 101 Dirección General	13,739,403	3,248,857	16,988,260	14,127,111	13,963,417	2,861,149
B. 102 Dirección de Administración	29,328,802	8,990,969	38,319,771	37,524,606	36,912,868	795,164
C. 103 Dirección de Finanzas	4,798,728	-97,155	4,701,573	4,592,146	4,495,066	109,427
D. 104 Dirección de Tecnologías de la Información	3,839,285	1,154,546	4,993,831	4,935,510	4,875,586	58,321
E. 105 Dirección de Comunicación Social	2,303,851	408,920	2,712,771	2,699,150	2,648,929	13,622
F. 106 Dirección de Grupos de Participación Ciudadana y Eventos	4,569,142	476,666	5,045,808	4,962,301	4,881,769	83,506
G. 107 Dirección de Planeación Estratégica	6,634,519	-772,365	5,862,154	5,408,980	5,276,611	453,173
H. 108 Dirección Jurídica	2,652,654	1,302,391	3,955,045	3,945,250	3,872,652	9,796
I. 109 Dirección de Área Médica, Personas con Discapacidad y Rehabilitación	5,851,120	2,892,682	8,743,802	8,016,687	7,876,551	727,115
J. 110 Centro Cultural Leovigildo Gómez	3,431,406	-9,666	3,421,740	2,765,978	2,711,622	655,763
K. 111 Centro de Rehabilitación Acuática	2,530,035	589,736	3,119,771	2,973,571	2,919,249	146,200
L. 112 Coordinación de Asistencia Social y Médica	12,518,822	-4,900,916	7,617,906	6,954,551	6,844,197	663,355
M. 113 Centro de Atención Integral al Adulto Mayor	32,734,086	2,418,654	35,152,740	32,987,319	32,346,982	2,165,421
N. 114 Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	13,880,583	2,087,686	15,968,269	10,899,459	10,676,795	5,068,810
O. 115 Dirección de Protección a la Infancia	15,366,671	-702,807	14,663,864	13,722,763	13,451,890	941,101
P. 116 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	14,731,571	-63,441	14,668,130	14,129,326	13,829,148	538,805
Q. 117 Coordinación del Albergue Infantil "María Palmira Lavalle"	11,248,138	-531,861	10,716,277	10,180,370	9,998,457	535,907
R. 118 Centro de Rehabilitación y Educación Especial	22,851,828	-4,547,283	18,304,545	14,430,439	14,121,554	3,874,106
S. 119 Centro de Rehabilitación Regional e Integral	9,356,867	862,721	10,219,588	9,851,229	9,658,088	368,359
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	91,482,820	-4,095,342	87,387,478	86,908,520	86,908,520	478,958
A. 101 Dirección General	0	0	0	0	0	0
B. 102 Dirección de Administración	0	0	0	0	0	0
C. 103 Dirección de Finanzas	0	0	0	0	0	0
D. 104 Dirección de Tecnologías de la Información	0	0	0	0	0	0
E. 105 Dirección de Comunicación Social	0	0	0	0	0	0
F. 106 Dirección de Grupos de Participación Ciudadana y Eventos	0	0	0	0	0	0
G. 107 Dirección de Planeación Estratégica	0	0	0	0	0	0
H. 108 Dirección Jurídica	0	0	0	0	0	0
I. 109 Dirección de Área Médica, Personas con Discapacidad y Rehabilitación	9,587,461	-8,787,372	800,089	800,000	800,000	89
J. 110 Centro Cultural Leovigildo Gómez	0	0	0	0	0	0
K. 111 Centro de Rehabilitación Acuática	0	0	0	0	0	0
L. 112 Coordinación de Asistencia Social y Médica	0	0	0	0	0	0
M. 113 Centro de Atención Integral al Adulto Mayor	0	989,244	989,244	989,244	989,244	0
N. 114 Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	76,895,359	1,827,497	78,722,856	78,706,556	78,706,556	16,300
O. 115 Dirección de Protección a la Infancia	5,000,000	-3,248,927	1,751,073	1,749,541	1,749,541	1,532
P. 116 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	0	4,253,395	4,253,395	3,809,893	3,809,893	443,503
Q. 117 Coordinación del Albergue Infantil "María Palmira Lavalle"	0	870,821	870,821	853,287	853,287	17,534
R. 118 Centro de Rehabilitación y Educación Especial	0	0	0	0	0	0
S. 119 Centro de Rehabilitación Regional e Integral	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	303,850,331	8,712,993	312,563,324	292,015,268	288,269,953	20,548,057

Elaboró

L. A. F. Karla Nohemy Collí Gómez
Subdirectora de Presupuesto

Revisó

C. P. José Román de la Cruz Martínez
Director de Finanzas

Vo. Bo.

Prof. Silvia Elena Parrao Arceo
Directora General