



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | 312,627,896 | 43,482,930 | 356,110,826 | 336,626,181 | 332,569,585 | 19,484,645 |
| 101 Dirección General | 18,039,223 | 2,551,191 | 20,590,414 | 15,704,555 | 15,513,404 | 4,885,859 |
| 102 Dirección de Comunicación Social | 2,960,550 | 60,486 | 3,021,036 | 3,014,220 | 2,955,111 | 6,816 |
| 103 Dirección de Tecnologías de Información | 4,553,595 | 188,328 | 4,741,923 | 4,696,794 | 4,629,035 | 45,129 |
| 104 Dirección Jurídica | 5,240,260 | 445,584 | 5,685,844 | 5,682,291 | 5,568,505 | 3,553 |
| 105 Dirección de Planeación Estratégica | 6,015,271 | 308,810 | 6,324,081 | 6,315,531 | 6,179,112 | 8,550 |
| 106 Dirección de Atención Social y Discapacidad | 6,125,533 | 9,641,585 | 15,767,118 | 15,590,252 | 15,511,770 | 176,866 |
| 107 Coordinación de Gestión Médica | 10,924,444 | 3,894,736 | 14,819,180 | 14,132,965 | 13,893,285 | 686,214 |
| 108 Coordinación del Centro Cultural "Leovigildo Gómez" | 3,493,171 | 115,553 | 3,608,724 | 3,599,319 | 3,521,792 | 9,405 |
| 109 Coordinación del Centro de Rehabilitación Acuática | 3,018,368 | 68,730 | 3,087,098 | 2,967,681 | 2,922,924 | 119,418 |
| 110 Centro de Rehabilitación y Educación Especial | 19,380,614 | -2,106,809 | 17,273,805 | 16,514,759 | 16,229,864 | 759,046 |
| 111 Centro de Rehabilitación Regional e Integral | 10,686,001 | 436,065 | 11,122,066 | 10,021,801 | 9,849,969 | 1,100,265 |
| 112 Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario | 101,407,871 | 12,938,177 | 114,346,048 | 106,419,229 | 106,194,634 | 7,926,820 |
| 113 Procuraduría a Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 10,994,414 | 940,174 | 11,934,588 | 11,575,268 | 11,347,682 | 359,320 |
| 114 Subdirección del Centro Asistencial "María Palmira Lavalle" | 11,618,164 | -53,429 | 11,564,735 | 11,523,734 | 11,327,088 | 41,002 |
| 115 Subdirección de Atención Psicosocial | 8,927,858 | 617,905 | 9,545,763 | 9,418,031 | 9,234,108 | 127,732 |
| 116 Dirección de Desarrollo Familiar y Voluntariado | 4,963,420 | 2,593,361 | 7,556,781 | 7,200,338 | 7,107,581 | 356,443 |
| 117 Coordinación Educativa | 13,473,900 | 338,424 | 13,812,324 | 13,142,685 | 12,881,942 | 669,639 |
| 118 Dirección de Atención Integral al Adulto Mayor | 35,206,143 | 4,120,344 | 39,326,487 | 38,987,008 | 38,306,584 | 339,479 |
| 119 Dirección de Finanzas | 5,286,232 | 796,793 | 6,083,025 | 6,077,689 | 5,939,998 | 5,336 |
| 120 Dirección de Administración | 30,312,864 | 5,586,921 | 35,899,785 | 34,042,031 | 33,455,197 | 1,857,754 |
| Total del Gasto | 312,627,896 | 43,482,930 | 356,110,826 | 336,626,181 | 332,569,585 | 19,484,645 |

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

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

Profa. Silvia Elena Parrao Arceo
Directora General