



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: Martina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 03:34 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia						
Despacho de la Dirección General del Sistema Para el Desarrollo	\$12,663,666.00	-\$491,041.14	\$12,172,624.86	\$11,741,037.32	\$11,635,241.10	\$431,587.54
Secretaría Particular	\$6,245,273.00	-\$517,950.65	\$5,727,322.35	\$4,899,357.03	\$4,899,357.03	\$827,965.32
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información	\$1,752,391.00	\$317,216.75	\$2,069,607.75	\$1,957,538.79	\$1,957,538.79	\$112,068.96
Dirección de Comunicación Social	\$3,099,891.00	\$466,082.48	\$3,565,973.48	\$3,321,628.66	\$3,321,628.66	\$244,344.82
Dirección de Procuración de Fondos	\$2,933,352.00	\$156,648.06	\$3,090,000.06	\$2,269,883.75	\$2,269,883.75	\$820,116.31
Dirección de Relaciones Públicas	\$1,406,582.00	-\$208,692.85	\$1,197,889.15	\$593,240.19	\$593,240.19	\$604,648.96
Dirección de Atención Visual	\$827,967.00	\$150,262.60	\$978,229.60	\$757,590.47	\$757,590.47	\$220,639.13
Dirección de Imagen Institucional	\$1,880,532.00	-\$434,792.62	\$1,445,739.38	\$1,269,206.44	\$1,269,206.44	\$176,532.94
Subdirección General Administrativa	\$3,624,821.00	-\$423,720.93	\$3,201,100.07	\$2,708,232.68	\$2,707,420.16	\$492,867.39
Subdirección General Operativa	\$1,510,388.00	\$4,446,467.52	\$5,956,855.52	\$5,930,983.77	\$5,930,983.77	\$25,871.75
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	\$16,507,772.00	\$13,521,471.59	\$30,029,243.59	\$21,949,137.53	\$21,694,521.81	\$8,080,106.06
SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	\$24,522,053.00	-\$1,677,074.11	\$22,844,978.89	\$17,530,179.86	\$17,113,257.22	\$5,314,799.03
SubDirección General de Familia	\$1,024,199.00	\$392,575.75	\$1,416,774.75	\$1,136,537.22	\$1,132,412.22	\$280,237.53
Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia	\$5,512,520.00	\$964,066.12	\$6,476,586.12	\$5,933,640.26	\$5,933,640.26	\$542,945.86
Coordinación General del Programa Mujer es Poder	\$0.00	\$274,787,539.98	\$274,787,539.98	\$266,838,107.73	\$266,837,318.37	\$7,949,432.25
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$32,973,990.00	\$23,449,082.04	\$56,423,072.04	\$54,776,857.82	\$51,283,720.30	\$1,646,214.22
Dirección de Recursos Humanos	\$7,017,157.00	\$1,086,345.06	\$8,103,502.06	\$7,816,562.19	\$7,816,562.19	\$286,939.87
Dirección de Recursos Financieros	\$147,451,461.00	\$14,210,181.02	\$161,661,642.02	\$72,965,446.88	\$72,713,944.85	\$88,696,195.14
Dirección de Informática	\$2,374,342.00	\$324,602.77	\$2,698,944.77	\$2,482,548.37	\$2,482,548.37	\$216,396.40
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	\$503,679,558.00	-\$481,376,319.59	\$22,303,238.41	\$20,080,219.68	\$14,660,244.50	\$2,223,018.73
Dirección Técnica de Planeación	\$1,637,873.00	\$38,809.03	\$1,676,682.03	\$1,470,901.15	\$1,470,901.15	\$205,780.88
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	\$3,913,766.00	\$43,909,162.81	\$47,822,928.81	\$28,093,593.42	\$26,582,852.67	\$19,729,335.39
Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes	\$7,014,373.00	\$14,244,103.17	\$21,258,476.17	\$20,492,569.29	\$20,483,274.29	\$765,906.88
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	\$7,513,285.00	\$250,930.65	\$7,764,215.65	\$7,039,349.08	\$7,025,129.08	\$724,866.57
Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	\$2,805,722.00	\$231,721.17	\$3,037,443.17	\$2,648,674.68	\$2,648,674.68	\$388,768.49
Dirección Técnica Administrativa	\$6,398,680.00	\$308,532.51	\$6,707,212.51	\$6,239,018.57	\$6,239,018.57	\$468,193.94
Dirección de Valoración y Tratamiento	\$10,809,379.00	\$3,643,434.45	\$14,452,813.45	\$14,358,465.57	\$14,358,465.57	\$94,347.88
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	\$14,475,481.00	\$429,761.01	\$14,905,242.01	\$14,740,694.05	\$14,238,268.83	\$164,547.96
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	\$6,811,674.00	\$3,070,756.96	\$9,882,430.96	\$9,834,323.50	\$9,821,723.50	\$48,107.46
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	\$1,317,455.00	\$2,709,053.94	\$4,026,508.94	\$2,906,233.42	\$2,902,521.42	\$1,120,275.52
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	\$18,490,312.00	\$27,783,626.77	\$46,273,938.77	\$45,433,501.33	\$44,997,830.33	\$840,437.44
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	\$14,283,390.00	\$500,449.03	\$14,783,839.03	\$13,543,306.50	\$12,987,844.58	\$1,240,532.53
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	\$14,293,926.00	\$1,678,420.30	\$15,972,346.30	\$14,298,898.31	\$14,295,178.31	\$1,673,447.99
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes	\$5,757,132.00	-\$57,591.10	\$5,699,540.90	\$4,490,737.21	\$4,490,737.21	\$1,208,803.69
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA'A	\$16,132,167.00	\$1,503,448.03	\$17,635,615.03	\$16,748,131.35	\$16,748,131.35	\$887,483.68
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOO	\$18,670,475.00	\$2,634,155.34	\$21,304,630.34	\$18,521,845.15	\$18,316,146.11	\$2,782,785.19
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	\$5,103,704.00	-\$109,274.97	\$4,994,429.03	\$4,792,428.86	\$4,789,818.86	\$202,000.17



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo QUINTANA ROO


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: Martina
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024
03:34 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal C	\$7,276,760.00	\$180,906.01	\$7,457,666.01	\$7,308,115.67	\$7,303,393.09	\$149,550.34
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H.	\$19,444,606.00	\$1,637,309.96	\$21,081,915.96	\$17,635,417.06	\$17,526,447.26	\$3,446,498.90
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	\$7,592,890.00	\$881,138.93	\$8,474,028.93	\$7,590,413.62	\$7,590,413.62	\$883,615.31
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoch F	\$13,463,577.00	\$1,543,060.97	\$15,006,637.97	\$13,013,520.83	\$12,943,956.49	\$1,993,117.14
Dirección de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia Zona Nort	\$6,182,818.00	\$9,571.62	\$6,192,389.62	\$4,955,837.89	\$4,930,235.23	\$1,236,551.73
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	\$288,590,820.00	\$639,448.47	\$289,230,268.47	\$288,572,570.46	\$288,572,570.46	\$657,698.01
Dirección de Gestión y Vinculación	\$574,471.00	\$74,243.42	\$648,714.42	\$597,691.39	\$597,691.39	\$51,023.03
Dirección del Programa Mujer es Poder Zona Sur	\$0.00	\$3,457,457.47	\$3,457,457.47	\$1,268,512.20	\$1,268,512.20	\$2,188,945.27
Dirección del Programa Mujer es Poder Zona Centro	\$0.00	\$3,143,976.52	\$3,143,976.52	\$834,968.23	\$834,968.23	\$2,309,008.29
Dirección del Programa Mujer es Poder Zona Norte	\$0.00	\$5,940,922.26	\$5,940,922.26	\$2,042,166.00	\$2,042,166.00	\$3,898,756.26
Sin Ramo/Dependencia	\$1,275,562,651.00	-\$30,579,515.42	\$1,244,983,135.58	\$1,076,429,821.43	\$1,063,017,130.93	\$168,553,314.15
Total del Gasto	\$1,275,562,651.00	-\$30,579,515.42	\$1,244,983,135.58	\$1,076,429,821.43	\$1,063,017,130.93	\$168,553,314.15


ELABORÓ: L.C. CELSA CHI CAMPOS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS


AUTORIZÓ: M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL