Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(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+I)	**707,566,406**	**19,236,713**	**726,803,119**	**726,803,119**	**706,327,634**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	542,548,357	8,643,547	551,191,904	551,191,904	533,857,194	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	180,205,413	-1,595,918	178,609,495	178,609,495	175,872,901	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	28,527,970	44,892	28,572,862	28,572,862	27,976,489	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	199,064,765	-2,134,433	196,930,332	196,930,332	183,334,512	0
a4) Seguridad Social	49,965,228	-144,387	49,820,841	49,820,841	49,582,991	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	64,326,292	12,805,357	77,131,650	77,131,650	77,052,947	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,458,688	-331,964	20,126,724	20,126,724	20,037,355	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	50,822,015	6,239,221	57,061,236	57,061,236	57,058,758	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,412,015	2,695,293	12,107,308	12,107,308	12,106,519	0
b2) Alimentos y Utensilios	13,600,000	2,282,922	15,882,922	15,882,922	15,882,796	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,340,000	3,113,954	8,453,954	8,453,954	8,452,489	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,200,000	-104,296	5,095,704	5,095,704	5,095,674	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,500,000	-200,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,300,000	-449,811	10,850,189	10,850,189	10,850,130	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,470,000	-1,098,842	2,371,158	2,371,158	2,371,151	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	113,826,034	-6,785,579	107,040,455	107,040,455	104,295,056	0
c1) Servicios Básicos	27,912,049	-13,880,892	14,031,157	14,031,157	14,026,644	0
c2) Servicios de Arrendamiento	23,707,980	645,024	24,353,004	24,353,004	24,343,659	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,096,005	783,749	16,879,754	16,879,754	16,879,712	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,000,000	-69,245	930,755	930,755	930,755	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	21,500,000	6,739,600	28,239,600	28,239,600	25,508,559	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	6,160,000	-133,283	6,026,717	6,026,717	6,026,717	0
c8) Servicios Oficiales	1,300,000	-69,372	1,230,628	1,230,628	1,230,171	0
c9) Otros Servicios Generales	16,150,000	-801,160	15,348,840	15,348,840	15,348,840	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	370,000	-18,586	351,414	351,414	351,414	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	370,000	-18,586	351,414	351,414	351,414	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	7,056,722	7,056,722	7,056,722	7,056,722	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	3,978,174	3,978,174	3,978,174	3,978,174	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	1,765,520	1,765,520	1,765,520	1,765,520	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	276,018	276,018	276,018	276,018	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	1,037,011	1,037,011	1,037,011	1,037,011	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	4,101,388	4,101,388	4,101,388	3,708,490	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	4,101,388	4,101,388	4,101,388	3,708,490	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0			0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**435,717,420**	**39,403,139**	**475,120,559**	**475,120,559**	**472,373,553**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	13,663,800	13,663,800	13,663,800	11,972,421	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	13,663,800	13,663,800	13,663,800	11,972,421	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	370,795,524	18,472,640	389,268,164	389,268,164	389,016,773	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	6,902,737	6,902,737	6,902,737	6,891,751	0
b2) Alimentos y Utensilios	370,795,524	1,455,926	372,251,450	372,251,450	372,249,639	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	5,000,876	5,000,876	5,000,876	4,840,045	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	2,030,000	2,030,000	2,030,000	1,970,103	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	2,874,400	2,874,400	2,874,400	2,858,754	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	208,701	208,701	208,701	206,481	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	64,921,896	-211,639	64,710,257	64,710,257	63,906,021	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	2,165,691	2,165,691	2,165,691	2,165,691	0
d4) Ayudas Sociales	64,921,896	-2,377,330	62,544,566	62,544,566	61,740,330	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	7,478,338	7,478,338	7,478,338	7,478,338	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	3,061,779	3,061,779	3,061,779	3,061,779	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	171,293	171,293	171,293	171,293	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	1,356,118	1,356,118	1,356,118	1,356,118	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	2,889,148	2,889,148	2,889,148	2,889,148	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0			0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,143,283,826**	**58,639,851**	**1,201,923,677**	**1,201,923,677**	**1,178,701,188**	**0**

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF-TABASCO

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION
DEL SISTEMA DIF-TABASCO

L.C.P. YOLY CECILIA LOPEZ CARRERA
DIRECTORA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA DIF-TABASCO

M. en Aud. ROSA MARIA LUISA RUEDA VAZQUEZ
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL SISTEMA DIF-TABASCO