



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE BENITO JUÁREZ QUINTANA, ROO

GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025

Prog. Presupuestario o	Nombre o denominación del programa Presupuestario	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificaciones	Egresos Devengado	Pagado	
		1	2	3=(1+2)	4	5	
EPP 2.10	Programa de Prevención y Atención multidisciplinaria de las violencias contra las Mujeres	\$ 16,000,000.00	\$ 94,786.85	\$ 16,094,786.85	\$ 11,055,681.41	\$ 9,631,010.76	\$ 5,039,105.44
	TOTAL APROBADO PROPIO						
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 956,689.96	\$ -	\$ 956,689.96	\$ 460,947.05	\$ 460,947.05	\$ 495,742.91
21101	Papelaría y Consumibles de Oficina	\$ 1,276,800.03	\$ -	\$ 1,276,800.03	\$ 872,873.76	\$ 872,873.76	\$ 403,926.27
21601	Material de Limpieza	\$ 1,292,000.04	\$ -	\$ 1,292,000.04	\$ 983,651.00	\$ 983,651.00	\$ 308,349.04
21701	Material y Útiles de Enseñanza	\$ 25,000.02	\$ -	\$ 25,000.02	\$ -	\$ -	\$ 25,000.02
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 28,222.45	\$ 28,222.45	\$ 51,777.55
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 1,678.99	\$ 1,678.99	\$ 23,321.01
24801	Materiales Complementarios	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 99,130.35	\$ 99,130.35	\$ 869.65
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y	\$ 328,398.82	\$ -	\$ 328,398.82	\$ 262,611.23	\$ 262,611.23	\$ 65,787.59
25501	Materiales, Suministros e Instrumentos Menores de	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ 1,100,000.00	\$ 298,002.18	\$ 298,002.18	\$ 801,997.82
26101	Combustible	\$ 600,000.03	\$ -	\$ 600,000.03	\$ 234,137.28	\$ 234,137.28	\$ 365,862.75
27101	Vestuarios y Uniformes	\$ 150,000.03	\$ -	\$ 150,000.03	\$ 149,998.44	\$ 149,998.44	\$ 1.59
27401	Productos Textiles	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 8,809.49	\$ 8,809.49	\$ 6,190.51
29101	Herramientas Menores	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 910.97	\$ 910.97	\$ 49,089.03
31301	Aqua	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 62,756.00	\$ 62,756.00	\$ 37,244.00
31701	Servicio de Internet y Redes	\$ 69,999.93	\$ -	\$ 69,999.93	\$ 35,221.20	\$ 35,221.20	\$ 34,778.73
32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de	\$ 54,999.93	\$ -	\$ 54,999.93	\$ 24,339.72	\$ 24,339.72	\$ 30,660.21
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 22,249.95	\$ 22,249.95	\$ 2,750.05
32901	Otros Arrendamientos	\$ 1,176,000.00	\$ -	\$ 1,176,000.00	\$ 1,055,158.00	\$ 1,055,158.00	\$ 120,842.00
33401	Servicios de Capacitación	\$ 4,738,000.00	\$ -	\$ 4,738,000.00	\$ 4,718,879.98	\$ 3,294,209.33	\$ 19,120.02
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$ 1,728,111.22	\$ -	\$ 1,728,111.22	\$ 631,205.19	\$ 631,205.19	\$ 1,096,906.03
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$ 5,000.04	\$ 10.00	\$ 5,010.04	\$ 2,093.00	\$ 2,093.00	\$ 2,917.04
34701	Fletes y Maniobras	\$ 11,999.97	\$ -	\$ 11,999.97	\$ -	\$ -	\$ 11,999.97
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 41,497.19	\$ 41,497.19	\$ 58,502.81
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 7,192.00	\$ 7,192.00	\$ 42,808.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 9,360.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$ 125,000.00	\$ -	\$ 125,000.00	\$ 120,640.00	\$ 120,640.00	\$ 4,360.00
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de	\$ 1,242,999.98	\$ 94,776.85	\$ 1,337,776.83	\$ 838,215.06	\$ 838,215.06	\$ 499,561.77
37501	Viáticos en el País	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 17,248.16	\$ 17,248.16	\$ 52,751.84
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 56,879.59	\$ 56,879.59	\$ 53,120.41
39201	Impuestos y Derechos	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 16,493.18	\$ 16,493.18	\$ 3,506.82
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$ 280,000.00	\$ -	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ 280,000.00
	Total del Gasto	\$ 16,000,000.00	\$ 94,786.85	\$ 16,094,786.85	\$ 11,055,681.41	\$ 9,631,010.76	\$ 5,039,105.44


ELABORÓ

L.C. SAMANTHA CARRILLO MARTINEZ

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL
DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ

C. MIGUEL ANGEL CHE POOT

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DE RECURSOS


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER


AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA A. REGUERA MARTÍNEZ

DIRECTORA GENERAL DEL IMM