



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE BENITO JUÁREZ QUINTANA, ROO

GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Prog. Presupuestario	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	\$ 2,140,672.35	\$ 18,140,672.35	\$ 7,857,505.17	\$ 4,238,305.17	\$ 10,283,167.18
	TOTAL APROBADO PROPIO						
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 490,000.00	\$ -	\$ 490,000.00	\$ 120,132.90	\$ 120,132.90	\$ 369,867.10
21101	Papelería y Consumibles de Oficina	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 838.00	\$ 838.00	\$ 799,162.00
21601	Material de Limpieza	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 249,690.00	\$ 249,690.00	\$ 950,310.00
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$ 127,096.00	\$ -	\$ 127,096.00	\$ 10,073.59	\$ 10,073.59	\$ 117,022.41
24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
24801	Materiales Complementarios	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 442.05	\$ 442.05	\$ 54,557.95
25501	Materiales, Suministros e Instrumentos Menores de	\$ 122,000.00	\$ -	\$ 122,000.00	\$ -	\$ -	\$ 122,000.00
25101	Combustible	\$ 530,000.00	\$ -	\$ 530,000.00	\$ 47,693.78	\$ 47,693.78	\$ 482,306.22
27101	Vestuarios y Uniformes	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
27401	Productos Textiles	\$ 41,000.00	\$ -	\$ 41,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,000.00
29101	Herramientas Menores	\$ 65,000.00	\$ -	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00
31301	Acua	\$ 145,532.57	\$ -	\$ 145,532.57	\$ 9,744.00	\$ 9,744.00	\$ 135,788.57
31701	Servicio de Internet y Redes	\$ 62,500.00	\$ -	\$ 62,500.00	\$ 13,860.98	\$ 13,860.98	\$ 48,639.02
31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$ 3,299.98	\$ -	\$ 3,299.98	\$ -	\$ -	\$ 3,299.98
32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de	\$ 56,499.86	\$ -	\$ 56,499.86	\$ 10,256.20	\$ 10,256.20	\$ 46,243.66
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 14,395.63	\$ 14,395.63	\$ 5,604.37
32901	Otros Arrendamientos	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 315,172.00	\$ 315,172.00	\$ 484,828.00
33401	Servicios de Capacitación	\$ 6,594,663.16	\$ 2,100,672.35	\$ 8,695,335.51	\$ 6,032,000.00	\$ 2,412,800.00	\$ 2,663,335.51
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$ 2,390,000.00	\$ -	\$ 2,390,000.00	\$ 380,098.35	\$ 380,098.35	\$ 2,009,901.65
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$ 12,000.03	\$ -	\$ 12,000.03	\$ 1,043.99	\$ 1,043.99	\$ 10,956.04
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$ 15,000.02	\$ -	\$ 15,000.02	\$ -	\$ -	\$ 15,000.02
34701	Fletes y Maniobras	\$ 44,600.00	\$ -	\$ 44,600.00	\$ -	\$ -	\$ 44,600.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$ 260,000.00	\$ -	\$ 260,000.00	\$ 28,203.29	\$ 28,203.29	\$ 231,796.71
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00	\$ 37,912.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	\$ 37,808.38	\$ -	\$ 37,808.38	\$ -	\$ -	\$ 37,808.38
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	\$ 38,000.00	\$ -	\$ 38,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,000.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$ 220,000.00	\$ -	\$ 220,000.00	\$ 92,800.00	\$ 92,800.00	\$ 127,200.00
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de	\$ 1,000,000.00	\$ 40,000.00	\$ 1,040,000.00	\$ 451,692.40	\$ 451,692.40	\$ 588,307.60
37501	Viáticos en el País	\$ 130,000.00	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 8,988.01	\$ 8,988.01	\$ 121,011.99
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 65,676.00	\$ 65,676.00	\$ 34,324.00
39201	Impuestos y Derechos	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 2,616.00	\$ 2,616.00	\$ 17,384.00
51101	Muebles de Oficina	\$ 155,000.00	\$ -	\$ 155,000.00	\$ -	\$ -	\$ 155,000.00
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
	Total del Gasto	\$ 16,000,000.00	\$ 2,140,672.35	\$ 18,140,672.35	\$ 7,857,505.17	\$ 4,238,305.17	\$ 10,283,167.18

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

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA A. REGUERA MARTÍNEZ

DIRECTORA GENERAL DEL IMM

