



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE BENITO JUÁREZ QUINTANA, ROO

GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 01 de enero al 30 de junio 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	\$ 14,275,004.34	\$ 13,474,604.34	\$ 3,865,668.01
	TOTAL APROBADO PROPIO						
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 490,000.00	\$ -	\$ 490,000.00	\$ 224,556.40	\$ 224,556.40	\$ 265,443.60
21101	Papelera y Consumibles de Oficina	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 692,589.88	\$ 692,589.88	\$ 107,410.12
21601	Material de Limpieza	\$ 1,550,000.00	\$ -	\$ 1,550,000.00	\$ 1,537,214.60	\$ 1,537,214.60	\$ 12,785.40
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$ 27,096.00	\$ -	\$ 27,096.00	\$ 12,039.26	\$ 12,039.26	\$ 15,056.74
24801	Materiales Complementarios	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 31,320.44	\$ 31,320.44	\$ 23,679.56
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 3,457.15	\$ 3,457.15	\$ 6,542.85
25501	Materiales, Suministros e Instrumentos Menores de	\$ 22,000.00	\$ -	\$ 22,000.00	\$ 7,756.72	\$ 7,756.72	\$ 14,243.28
26101	Combustible	\$ 530,000.00	\$ -	\$ 530,000.00	\$ 84,699.33	\$ 84,699.33	\$ 445,300.67
27101	Vestuarios y Uniformes	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 149,988.00	\$ 149,988.00	\$ 12.00
27401	Productos Textiles	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
29101	Herramientas Menores	\$ 65,000.00	\$ -	\$ 65,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 7,000.00
31301	Aqua	\$ 145,532.57	\$ -	\$ 145,532.57	\$ 43,848.00	\$ 43,848.00	\$ 101,684.57
31701	Servicio de Internet y Redes	\$ 62,500.00	\$ -	\$ 62,500.00	\$ 27,778.98	\$ 27,778.98	\$ 34,721.02
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	\$ 21,641.61	\$ 21,641.61	\$ 34,858.25
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 31,953.63	\$ 31,953.63	\$ 8,046.37
32901	Otros Arrendamientos	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 706,614.00	\$ 706,614.00	\$ 93,386.00
33401	Servicios de Capacitación	\$ 6,599,663.16	\$ 2,100,672.35	\$ 8,700,335.51	\$ 8,700,000.00	\$ 7,899,600.00	\$ 335.51
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$ 2,385,000.00	\$ -	\$ 2,385,000.00	\$ 817,974.96	\$ 817,974.96	\$ 1,567,025.04
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$ 12,000.03	\$ -	\$ 12,000.03	\$ 3,055.99	\$ 3,055.99	\$ 8,944.04
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	\$ 44,211.29	\$ 44,211.29	\$ 215,788.71
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 7,609.60	\$ 7,609.60	\$ 32,390.40
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	\$ 37,808.38	\$ -	\$ 37,808.38	\$ -	\$ -	\$ 37,808.38
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 38,000.00	\$ -	\$ 38,000.00	\$ 3,538.00	\$ 3,538.00	\$ 34,462.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 92,800.00	\$ 92,800.00	\$ 107,200.00
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de	\$ 1,000,000.00	\$ 40,000.00	\$ 1,040,000.00	\$ 871,640.24	\$ 871,640.24	\$ 168,359.76
37501	Viáticos en el País	\$ 130,000.00	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 23,032.26	\$ 23,032.26	\$ 106,967.74
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 69,176.00	\$ 69,176.00	\$ 30,824.00
39201	Impuestos y Derechos	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 8,508.00	\$ 8,508.00	\$ 11,492.00
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	\$ 14,275,004.34	\$ 13,474,604.34	\$ 3,865,668.01

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