



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE BENITO JUÁREZ QUINTANA, ROO

GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	\$ 324,667.15	\$ 324,667.15	\$ 165,332.85
21101	Papelería y Consumibles de Oficina	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 726,780.23	\$ 726,780.23	\$ 73,219.77
21601	Material de Limpieza	\$ 1,550,000.00	\$ -	\$ 1,550,000.00	\$ 1,537,555.00	\$ 1,537,555.00	\$ 12,445.00
21701	Material y Útiles de Enseñanza	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 5,849.12	\$ 5,849.12	\$ 1,150.88
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$ 17,096.00	\$ 150,000.00	\$ 167,096.00	\$ 19,393.00	\$ 19,393.00	\$ 147,703.00
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,537.00	\$ 2,537.00	\$ 463.00
24801	Materiales Complementarios	\$ 65,900.00	\$ 35,000.00	\$ 100,900.00	\$ 96,815.27	\$ 96,815.27	\$ 4,084.73
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y	\$ 10,000.00	\$ 100,000.00	\$ 110,000.00	\$ 109,484.59	\$ 109,484.59	\$ 515.41
25501	Materiales, Suministros e Instrumentos Menores de	\$ 11,100.00	\$ -	\$ 11,100.00	\$ 7,756.72	\$ 7,756.72	\$ 3,343.28
26101	Combustible	\$ 530,000.00	\$ -	\$ 530,000.00	\$ 460,360.05	\$ 460,360.05	\$ 69,639.95
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	\$ 624.96	\$ 624.96	\$ 5,375.04
29101	Herramientas Menores	\$ 65,000.00	\$ 20,000.00	\$ 85,000.00	\$ 84,680.00	\$ 84,680.00	\$ 320.00
31301	Aqua	\$ 125,532.57	\$ -	\$ 125,532.57	\$ 74,588.00	\$ 74,588.00	\$ 50,944.57
31701	Servicio de Internet y Redes	\$ 62,500.00	\$ -	\$ 62,500.00	\$ 45,338.98	\$ 45,338.98	\$ 17,161.02
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	\$ 39,718.91	\$ 39,718.91	\$ 16,780.95
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 39,493.63	\$ 39,493.63	\$ 506.37
32901	Otros Arrendamientos	\$ 815,000.02	\$ -	\$ 815,000.02	\$ 808,056.00	\$ 808,056.00	\$ 6,944.02
33401	Servicios de Capacitación	\$ 6,599,663.16	\$ 2,100,672.35	\$ 8,700,335.51	\$ 8,700,000.00	\$ 8,700,000.00	\$ 335.51
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$ 2,315,000.00	\$ -	\$ 2,315,000.00	\$ 1,209,552.10	\$ 1,209,552.10	\$ 1,105,447.90
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$ 12,000.03	\$ -	\$ 12,000.03	\$ 4,099.99	\$ 4,099.99	\$ 7,900.04
34701	Fletes y Maniobras	\$ 44,600.00	\$ -	\$ 44,600.00	\$ 8,907.14	\$ 8,907.14	\$ 35,692.86
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$ 260,000.00	\$ -	\$ 260,000.00	\$ 50,730.49	\$ 50,730.49	\$ 209,269.51
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 11,843.60	\$ 11,843.60	\$ 28,156.40
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	\$ 290,000.00	\$ -	\$ 290,000.00	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00	\$ 11,600.00
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de	\$ 1,000,000.00	\$ 40,000.00	\$ 1,040,000.00	\$ 995,621.04	\$ 995,621.04	\$ 44,378.96
37501	Viáticos en el País	\$ 130,000.00	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 42,094.81	\$ 42,094.81	\$ 87,905.19
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	\$ 13,361.00	\$ 13,361.00	\$ 6,639.00
51101	Muebles de Oficina	\$ 155,000.00	\$ 116,250.39	\$ 38,749.61	\$ -	\$ -	\$ 38,749.61
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la	\$ 150,000.00	\$ 112,500.09	\$ 37,499.91	\$ -	\$ -	\$ 37,499.91
	Total del Gasto	\$ 16,000,000.00	\$ 2,216,921.87	\$ 18,216,921.87	\$ 15,921,010.78	\$ 15,921,010.78	\$ 2,295,911.09

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