**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PROYECTO PARTIDA 2024**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 526,741.00 | 127,849.68 | 127,849.68 | 42,616.56 | 42,616.56 | 42,616.56 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,455,013.00 | 353,158.62 | 353,158.62 | 117,719.54 | 117,719.54 | 117,719.54 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 803,345.00 | 194,987.04 | 194,987.04 | 64,995.68 | 64,995.68 | 64,995.68 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 90,376.00 | 19,167.79 | 19,167.79 | 6,529.69 | 6,108.41 | 6,529.69 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 52,673.00 | 12,927.07 | 12,927.07 | 4,403.73 | 4,119.61 | 4,403.73 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 72,750.00 | 17,854.09 | 17,854.09 | 6,082.15 | 5,689.79 | 6,082.15 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 117,054.00 | 28,726.78 | 28,726.78 | 9,786.05 | 9,154.68 | 9,786.05 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 161,669.00 | 39,675.71 | 39,675.71 | 13,515.89 | 12,643.93 | 13,515.89 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,428.00 | 67,106.22 | 67,106.22 | 22,368.74 | 22,368.74 | 22,368.74 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 90,021.00 | 22,505.58 | 22,505.58 | 7,501.86 | 7,501.86 | 7,501.86 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,216.00 | 23,303.40 | 23,303.40 | 7,767.80 | 7,767.80 | 7,767.80 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 152,042.00 | 38,010.78 | 38,010.78 | 12,670.26 | 12,670.26 | 12,670.26 |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,654.00 | 40,413.90 | 40,413.90 | 13,471.30 | 13,471.30 | 13,471.30 |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 55,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 104,874.00 | 24,743.88 | 24,743.88 | 8,247.96 | 8,247.96 | 8,247.96 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 279,664.00 | 65,983.68 | 65,983.68 | 21,994.56 | 21,994.56 | 21,994.56 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 34,075.00 | 8,362.68 | 8,362.68 | 2,848.82 | 2,665.04 | 2,848.82 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 71,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 526,741.00 | 127,849.68 | 127,849.68 | 42,616.56 | 42,616.56 | 42,616.56 |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,772.57 | 10,772.57 | 3,669.78 | 3,433.01 | 3,669.78 |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 87,098.00 | 13,484.59 | 13,484.59 | 4,593.65 | 4,297.29 | 4,593.65 |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 94,816.00 | 23,013.00 | 23,013.00 | 7,671.00 | 7,671.00 | 7,671.00 |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 261,902.00 | 63,568.80 | 63,568.80 | 21,189.60 | 21,189.60 | 21,189.60 |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 87,789.00 | 21,545.13 | 21,545.13 | 7,339.55 | 6,866.03 | 7,339.55 |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 87,174.00 | 21,394.10 | 21,394.10 | 7,288.10 | 6,817.90 | 7,288.10 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **6,026,310.00** | **1,366,404.77** | **1,366,404.77** | **456,888.83** | **452,627.11** | **456,888.83** |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 79,440.00 | 20,047.91 | 20,047.91 | 0.00 | 0.00 | 20,047.91 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 37,477.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 44,819.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 54,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.00 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 21,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 13,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 207,600.00 | 33,527.00 | 33,527.00 | 0.00 | 15,750.00 | 17,777.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 81,305.00 | 3,381.01 | 3,381.01 | 0.00 | 0.00 | 3,381.01 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 2,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **648,965.00** | **67,725.92** | **67,725.92** | **0.00** | **15,750.00** | **51,975.92** |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |   |   |   |   |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 84,020.00 | 10,998.00 | 10,998.00 | 0.00 | 5,417.00 | 5,581.00 |
| 3131 | AGUA | 8,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 38,564.00 | 4,997.95 | 4,997.95 | 0.00 | 1,254.54 | 3,743.41 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 102,837.00 | 4,111.29 | 4,111.29 | 0.00 | 809.68 | 3,301.61 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 459,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 21,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 78,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 31,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 41,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 42,891.00 | 6,138.00 | 6,138.00 | 0.00 | 0.00 | 6,138.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 24,912.00 | 2,496.00 | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 28,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,250,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 10,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 181,684.00 | 21,718.00 | 21,718.00 | 0.00 | 10,859.00 | 10,859.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **2,445,594.00** | **50,459.24** | **50,459.24** | **0.00** | **18,340.22** | **32,119.02** |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |   |   |   |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,794,519.00 | 2,990,000.00 | 2,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990,000.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **6,794,519.00** | **2,990,000.00** | **2,990,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,990,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |   |   |   |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 109,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 96,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **206,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | **16,121,388.00** | **4,474,589.93** | **4,474,589.93** | **456,888.83** | **486,717.33** | **3,530,983.77** |