**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |  |  |  |  |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg

|  |
| --- |
|  |

 |  |
|  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PROYECTO PARTIDA 2023**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 510,432.00 | 524,975.68 | **524,975.68** | **121,530.18** | **133,426.63** | **127,849.68** | **142,169.19** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,409,952.00 | 1,405,391.30 | **1,405,391.30** | **335,701.92** | **370,614.93** | **354,379.46** | **344,694.99** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 779,952.00 | 762,142.24 | **762,142.24** | **185,701.92** | **186,466.24** | **194,987.04** | **194,987.04** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 87,744.00 | 103,985.35 | **103,985.35** | **18,054.27** | **17,587.52** | **19,378.44** | **48,965.12** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 51,048.00 | 51,371.56 | **51,371.56** | **12,152.97** | **13,080.31** | **13,069.14** | **13,069.14** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 70,500.00 | 70,374.87 | **70,374.87** | **16,785.06** | **17,117.01** | **18,050.28** | **18,422.52** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 113,436.00 | 117,094.67 | **117,094.67** | **27,006.62** | **29,067.32** | **29,042.46** | **31,978.27** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 156,648.00 | 166,431.59 | **166,431.59** | **37,300.28** | **38,037.99** | **40,111.70** | **50,981.62** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,428.00 | 257,240.51 | **257,240.51** | **67,106.22** | **55,921.85** | **67,106.22** | **67,106.22** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 94,524.00 | 91,220.18 | **91,220.18** | **22,505.58** | **23,703.44** | **22,505.58** | **22,505.58** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 97,872.00 | 92,436.82 | **92,436.82** | **23,303.40** | **23,303.40** | **23,303.40** | **22,526.62** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 34,500.00 | 28,251.44 | **28,251.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28,251.44** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 92,000.00 | 75,337.17 | **75,337.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **75,337.17** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 35,605.41 | **35,605.41** | **0.00** | **0.00** | **35,605.41** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 156,484.00 | 154,141.66 | **154,141.66** | **38,010.78** | **40,109.32** | **38,010.78** | **38,010.78** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 166,320.00 | 160,382.32 | **160,382.32** | **40,413.90** | **40,413.90** | **40,413.90** | **39,140.62** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 55,002.00 | 6,628.37 | **6,628.37** | **6,210.14** | **0.00** | **418.23** | **0.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 114,000.00 | 88,670.11 | **88,670.11** | **28,379.79** | **20,520.11** | **39,770.21** | **0.00** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 98,976.00 | 97,907.41 | **97,907.41** | **23,352.12** | **25,067.53** | **24,743.88** | **24,743.88** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 263,940.00 | 262,560.06 | **262,560.06** | **62,272.32** | **69,695.04** | **65,983.68** | **64,609.02** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 33,024.00 | 38,605.36 | **38,605.36** | **7,862.03** | **8,017.52** | **8,454.58** | **14,271.23** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 510,432.00 | 510,656.17 | **510,656.17** | **121,530.18** | **133,426.63** | **127,849.68** | **127,849.68** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 69,480.00 | 59,935.46 | **59,935.46** | **10,127.50** | **10,900.29** | **10,890.98** | **28,016.69** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 84,408.00 | 77,247.51 | **77,247.51** | **12,677.29** | **12,928.00** | **13,632.76** | **38,009.46** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 91,884.00 | 91,918.36 | **91,918.36** | **21,875.52** | **24,016.84** | **23,013.00** | **23,013.00** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 253,788.00 | 252,751.42 | **252,751.42** | **60,426.48** | **66,710.80** | **63,568.80** | **62,045.34** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 85,068.00 | 85,619.28 | **85,619.28** | **20,254.96** | **21,800.52** | **21,781.90** | **21,781.90** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 84,480.00 | 83,177.20 | **83,177.20** | **20,113.15** | **20,510.95** | **21,629.20** | **20,923.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **5,834,322.00** | **5,752,059.48** | **5,752,059.48** | **1,340,654.58** | **1,402,444.09** | **1,445,550.39** | **1,563,410.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 92,500.00 | 78,338.14 | **78,338.14** | **0.00** | **61,347.15** | **9,999.99** | **6,991.00** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,898.00 | 7,899.92 | **7,899.92** | **4,999.92** | **0.00** | **2,900.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 36,106.00 | 31,807.57 | **31,807.57** | **6,999.44** | **13,908.40** | **4,999.97** | **5,899.76** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 43,178.00 | 49,893.67 | **49,893.67** | **4,999.89** | **2,958.00** | **13,016.00** | **28,919.78** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 52,400.00 | 38,936.53 | **38,936.53** | **23,957.48** | **14,979.05** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 32,200.00 | 39,815.83 | **39,815.83** | **4,898.01** | **10,199.33** | **13,393.50** | **11,324.99** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,096.00 | 3,095.99 | **3,095.99** | **0.00** | **3,095.99** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,600.00 | 1,812.04 | **1,812.04** | **0.00** | **0.00** | **1,812.04** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 21,000.00 | 25,990.58 | **25,990.58** | **0.00** | **20,990.60** | **4,999.98** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7,000.00 | 6,402.06 | **6,402.06** | **0.00** | **0.00** | **6,402.06** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 13,000.00 | 7,032.62 | **7,032.62** | **0.00** | **0.00** | **7,032.62** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 200,000.00 | 198,152.58 | **198,152.58** | **32,852.01** | **63,781.01** | **52,302.01** | **49,217.55** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,000.00 | 14,471.00 | **14,471.00** | **0.00** | **14,471.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 2,000.00 | **2,000.00** | **0.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,000.00 | 9,042.71 | **9,042.71** | **0.00** | **9,042.71** | **0.00** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 78,329.00 | 37,521.91 | **37,521.91** | **7,460.01** | **14,605.00** | **7,201.11** | **8,255.79** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 2,400.00 | 2,399.99 | **2,399.99** | **0.00** | **2,399.99** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **625,207.00** | **554,613.14** | **554,613.14** | **86,166.76** | **233,778.23** | **124,059.28** | **110,608.87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 80,944.00 | 69,087.00 | **69,087.00** | **15,481.00** | **16,571.00** | **18,851.00** | **18,184.00** |
| 3131 | AGUA | 8,049.00 | 6,000.00 | **6,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,000.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 37,152.00 | 28,563.14 | **28,563.14** | **9,288.00** | **2,667.09** | **12,478.04** | **4,130.01** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 99,072.00 | 63,650.86 | **63,650.86** | **37,303.11** | **11,591.62** | **8,652.08** | **6,104.05** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,270.00 | 1,358.38 | **1,358.38** | **0.00** | **1,050.32** | **308.06** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 9,499.64 | **9,499.64** | **0.00** | **0.00** | **4,499.64** | **5,000.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 442,687.00 | 145,000.00 | **145,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **145,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 20,600.00 | 18,614.40 | **18,614.40** | **8,000.00** | **5,614.40** | **0.00** | **5,000.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 75,763.00 | 70,337.64 | **70,337.64** | **0.00** | **0.00** | **4,887.22** | **65,450.42** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,062.00 | 986.64 | **986.64** | **164.44** | **328.88** | **246.66** | **246.66** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 30,000.00 | 29,899.00 | **29,899.00** | **0.00** | **0.00** | **29,899.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,000.00 | 11,600.00 | **11,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,600.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 40,000.00 | 10,337.60 | **10,337.60** | **0.00** | **0.00** | **10,337.60** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 41,321.00 | 25,297.46 | **25,297.46** | **999.98** | **13,449.99** | **1,357.20** | **9,490.29** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,000.00 | 15,799.20 | **15,799.20** | **0.00** | **7,999.36** | **0.00** | **7,799.84** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 8,966.00 | **8,966.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,966.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 24,000.00 | 6,045.57 | **6,045.57** | **0.00** | **0.00** | **2,038.17** | **4,007.40** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 27,000.00 | 2,092.71 | **2,092.71** | **0.00** | **616.00** | **0.00** | **1,476.71** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 247,000.00 | 234,871.82 | **234,871.82** | **60,535.00** | **49,343.22** | **14,993.60** | **110,000.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 10,500.00 | 12,986.00 | **12,986.00** | **2,957.00** | **2,210.00** | **4,260.00** | **3,559.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 175,033.00 | 128,688.00 | **128,688.00** | **20,828.00** | **31,024.00** | **35,232.00** | **41,604.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **1,398,453.00** | **899,681.06** | **899,681.06** | **155,556.53** | **142,465.88** | **148,040.27** | **453,618.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 5,315,000.00 | 25,126,742.08 | **25,126,742.08** | **0.00** | **18,049,035.66** | **2,077,706.42** | **5,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **5,315,000.00** | **25,126,742.08** | **25,126,742.08** | **0.00** | **18,049,035.66** | **2,077,706.42** | **5,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 164,000.00 | 159,699.98 | **159,699.98** | **0.00** | **0.00** | **159,699.98** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 42,000.00 | 41,320.94 | **41,320.94** | **0.00** | **41,320.94** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 |  CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 19,994.92 | **19,994.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19,994.92** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 174,696.00 | **174,696.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **174,696.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **206,000.00** | **395,711.84** | **395,711.84** | **0.00** | **41,320.94** | **159,699.98** | **194,690.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | **13,378,982.00** | **32,728,807.60** | **32,728,807.60** | **1,582,377.87** | **19,869,044.80** | **3,955,056.34** | **7,322,328.59** |