**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G:\Proteccion Documentos\LOGOS OFICIALES\SPF (1).jpg

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |   |   | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2018**

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:**  | **48 INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 300,387.05 | 263,031.79 | 263,031.79 | 263,031.79 | **170,846.86** | **68,922.00** | **92,184.93** | **101,924.86** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 938,748.06 | 762,815.21 | 762,815.21 | 762,815.21 | **491,932.54** | **238,582.34** | **270,882.67** | **253,350.20** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 346,161.94 | 362,963.52 | 362,963.52 | 362,963.52 | **222,144.36** | **107,916.30** | **140,819.16** | **114,228.06** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 29,407.05 | 33,435.12 | 33,435.12 | 33,435.12 | **20,630.03** | **10,320.53** | **12,805.09** | **10,309.50** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 30,038.67 | 26,738.29 | 26,738.29 | 26,738.29 | **17,311.19** | **6,892.21** | **9,427.10** | **10,418.98** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 46,937.43 | 39,947.16 | 39,877.16 | 39,877.16 | **24,899.31** | **11,950.37** | **14,977.85** | **12,948.94** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 66,752.64 | 72,321.28 | 72,321.28 | 72,321.28 | **48,086.55** | **19,145.03** | **24,234.73** | **28,941.52** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 104,305.32 | 107,386.35 | 107,386.35 | 107,386.35 | **69,164.90** | **33,195.56** | **38,221.45** | **35,969.34** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 135,231.30 | 55,595.25 | 55,595.25 | 55,595.25 | **34,992.83** | **16,015.49** | **20,602.42** | **18,977.34** |
| 1432 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 161,921.16 | 62,014.55 | 62,014.55 | 62,014.55 | **42,664.05** | **23,001.15** | **19,350.50** | **19,662.90** |
| 1549 |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 16,812.18 | 92,010.92 | 92,010.92 | 92,010.92 | **55,118.18** | **20,635.64** | **36,892.74** | **34,482.54** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 25,148.97 | 102,601.78 | 102,601.78 | 102,601.78 | **66,272.36** | **30,288.44** | **36,329.42** | **35,983.92** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 40,500.00 | 30,500.00 | 10,857.26 | 10,857.26 | **7,842.77** | **1,837.17** | **3,014.49** | **6,005.60** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 65,000.00 | 90,000.00 | 72,044.58 | 72,044.58 | **52,094.05** | **1,377.98** | **19,950.53** | **50,716.07** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 52,448.67 | 46,312.16 | 46,312.16 | 46,312.16 | **30,180.12** | **11,655.24** | **16,132.04** | **18,524.88** |
| 1592 |  CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 166,723.92 | 134,751.21 | 134,751.21 | 134,751.21 | **83,953.31** | **40,728.59** | **50,797.90** | **43,224.72** |
| 1597 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 19,221.21 | 15,085.91 | 15,085.91 | 15,085.91 | **8,890.65** | **4,552.37** | **6,195.26** | **4,338.28** |
| 1599 |  PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 300,387.05 | 286,529.04 | 286,529.04 | 286,529.04 | **170,846.76** | **68,922.18** | **115,682.28** | **101,924.58** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 54,069.57 | 47,345.80 | 47,345.80 | 47,345.80 | **30,752.48** | **12,405.96** | **16,593.32** | **18,346.52** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 168,974.64 | 168,974.64 | 140,957.60 | 140,957.60 | **88,548.34** | **42,945.16** | **52,409.26** | **45,603.18** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 50,064.48 | 50,624.97 | 50,624.97 | 50,624.97 | **33,660.63** | **13,401.53** | **16,964.34** | **20,259.10** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 59,007.78 | 58,210.40 | 58,210.40 | 58,210.40 | **38,683.15** | **18,565.85** | **19,527.25** | **20,117.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **3,178,249.09** | **2,909,195.35** | **2,843,510.15** | **2,843,510.15** | **1,809,515.42** | **803,257.09** | **1,033,994.73** | **1,006,258.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 50,000.00 | 50,000.00 | 29,989.34 | 29,989.34 | **19,996.90** | **10,000.00** | **9,992.44** | **9,996.90** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 36,000.00 | 35,999.99 | 33,551.47 | 33,551.47 | **27,676.07** | **9,999.99** | **5,875.40** | **17,676.08** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,192.08 | 10,192.08 | **10,192.08** | **5,000.00** | **0.00** | **5,192.08** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 18,000.00 | 15,000.00 | 11,607.80 | 11,607.80 | **11,607.80** | **0.00** | **0.00** | **11,607.80** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,394.24 | 2,394.24 | **2,394.24** | **0.00** | **0.00** | **2,394.24** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,878.22 | 6,878.22 | **6,878.22** | **0.00** | **0.00** | **6,878.22** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 6,000.00 | 2,000.00 | 1,990.94 | 1,990.94 | **1,990.94** | **0.00** | **0.00** | **1,990.94** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,496.00 | 1,496.00 | **1,496.00** | **0.00** | **0.00** | **1,496.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 500.00 | 500.00 | 498.09 | 498.09 | **498.09** | **0.00** | **0.00** | **498.09** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 116,000.00 | 116,000.00 | 91,954.15 | 91,954.15 | **69,957.18** | **21,958.58** | **21,996.97** | **47,998.60** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,902.97 | 3,902.97 | **3,902.97** | **2,000.00** | **0.00** | **1,902.97** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 1,000.00 | 1,000.00 | 802.22 | 802.22 | **0.00** | **0.00** | **802.22** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,667.84 | 4,667.84 | **0.00** | **0.00** | **4,667.84** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 33,500.00 | 25,162.87 | 25,162.87 | **11,628.07** | **7,135.39** | **13,534.80** | **4,492.68** |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **301,000.00** | **289,999.99** | **225,088.23** | **225,088.23** | **168,218.56** | **56,093.96** | **56,869.67** | **112,124.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 70,000.00 | 70,000.00 | 37,516.00 | 37,516.00 | **24,873.00** | **8,046.00** | **12,643.00** | **16,827.00** |
| 3131 | AGUA | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | **6,000.00** | **6,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,993.80 | 15,993.80 | **10,077.50** | **4,309.06** | **5,916.30** | **5,768.44** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 46,500.00 | 46,500.00 | 6,477.44 | 6,477.44 | **4,048.40** | **1,619.36** | **2,429.04** | **2,429.04** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,200.00 | 1,426.32 | 932.32 | 932.32 | **306.00** | **0.00** | **626.32** | **306.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 584,000.00 | 151,015.20 | 98,796.00 | 98,796.00 | **49,398.00** | **16,998.00** | **49,398.00** | **32,400.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,995.04 | 3,995.04 | **0.00** | **0.00** | **3,995.04** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 53,000.00 | 55,447.40 | 2,447.40 | 2,447.40 | **0.00** | **0.00** | **2,447.40** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,000.00 | 1,000.00 | 520.95 | 520.95 | **393.39** | **127.35** | **127.56** | **266.04** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 4,872.00 | 4,872.00 | 4,872.00 | **0.00** | **0.00** | **4,872.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 29,541.72 | 5,958.92 | 5,958.92 | **0.00** | **0.00** | **5,958.92** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,000.00 | 17,304.19 | 14,255.61 | 14,255.61 | **9,274.42** | **2,964.02** | **4,981.19** | **6,310.40** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 6,200.00 | 6,200.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | **3,200.00** | **0.00** | **2,200.00** | **3,200.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 23,000.00 | 7,856.00 | 2,927.00 | 2,927.00 | **1,026.00** | **0.00** | **1,901.00** | **1,026.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 30,000.00 | 29,820.00 | 29,820.00 | 29,820.00 | **0.00** | **0.00** | **29,820.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,444.00 | 2,444.00 | **1,235.00** | **0.00** | **1,209.00** | **1,235.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 59,000.00 | 57,205.00 | 39,415.00 | 39,415.00 | **23,308.00** | **8,389.00** | **16,107.00** | **14,919.00** |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **961,900.00** | **528,187.83** | **277,771.48** | **277,771.48** | **133,139.71** | **48,452.79** | **144,631.77** | **84,686.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 315,000.00 | 14,574,943.64 | 14,574,943.64 | 14,574,943.64 | **3,245,766.84** | **362,750.00** | **11,329,176.80** | **2,883,016.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **315,000.00** | **14,574,943.64** | **14,574,943.64** | **14,574,943.64** | **3,245,766.84** | **362,750.00** | **11,329,176.80** | **2,883,016.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | **4,756,149.09** | **18,302,326.81** | **17,921,313.50** | **17,921,313.50** | **5,356,640.53** | **1,270,553.84** | **12,564,672.97** | **4,086,086.69** |