**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 510,432.00 | 382,806.49 | **382,806.49** | **121,530.18** | **133,426.63** | **127,849.68** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,409,952.00 | 1,060,696.31 | **1,060,696.31** | **335,701.92** | **370,614.93** | **354,379.46** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 779,952.00 | 567,155.20 | **567,155.20** | **185,701.92** | **186,466.24** | **194,987.04** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 87,744.00 | 55,020.23 | **55,020.23** | **18,054.27** | **17,587.52** | **19,378.44** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 51,048.00 | 38,302.42 | **38,302.42** | **12,152.97** | **13,080.31** | **13,069.14** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 70,500.00 | 51,952.35 | **51,952.35** | **16,785.06** | **17,117.01** | **18,050.28** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 113,436.00 | 85,116.40 | **85,116.40** | **27,006.62** | **29,067.32** | **29,042.46** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 156,648.00 | 115,449.97 | **115,449.97** | **37,300.28** | **38,037.99** | **40,111.70** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,428.00 | 190,134.29 | **190,134.29** | **67,106.22** | **55,921.85** | **67,106.22** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 94,524.00 | 68,714.60 | **68,714.60** | **22,505.58** | **23,703.44** | **22,505.58** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 97,872.00 | 69,910.20 | **69,910.20** | **23,303.40** | **23,303.40** | **23,303.40** |
| 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** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 0.00 | 35,605.41 | **35,605.41** | **0.00** | **0.00** | **35,605.41** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 156,484.00 | 116,130.88 | **116,130.88** | **38,010.78** | **40,109.32** | **38,010.78** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 166,320.00 | 121,241.70 | **121,241.70** | **40,413.90** | **40,413.90** | **40,413.90** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 55,002.00 | 6,628.37 | **6,628.37** | **6,210.14** | **0.00** | **418.23** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 114,000.00 | 88,670.11 | **88,670.11** | **28,379.79** | **20,520.11** | **39,770.21** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 98,976.00 | 73,163.53 | **73,163.53** | **23,352.12** | **25,067.53** | **24,743.88** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 263,940.00 | 197,951.04 | **197,951.04** | **62,272.32** | **69,695.04** | **65,983.68** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 33,024.00 | 24,334.13 | **24,334.13** | **7,862.03** | **8,017.52** | **8,454.58** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 510,432.00 | 382,806.49 | **382,806.49** | **121,530.18** | **133,426.63** | **127,849.68** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 69,480.00 | 31,918.77 | **31,918.77** | **10,127.50** | **10,900.29** | **10,890.98** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 84,408.00 | 39,238.05 | **39,238.05** | **12,677.29** | **12,928.00** | **13,632.76** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 91,884.00 | 68,905.36 | **68,905.36** | **21,875.52** | **24,016.84** | **23,013.00** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 253,788.00 | 190,706.08 | **190,706.08** | **60,426.48** | **66,710.80** | **63,568.80** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 85,068.00 | 63,837.38 | **63,837.38** | **20,254.96** | **21,800.52** | **21,781.90** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 84,480.00 | 62,253.30 | **62,253.30** | **20,113.15** | **20,510.95** | **21,629.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **5,834,322.00** | **4,188,649.06** | **4,188,649.06** | **1,340,654.58** | **1,402,444.09** | **1,445,550.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 92,500.00 | 71,347.14 | **71,347.14** | **0.00** | **61,347.15** | **9,999.99** |
| 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** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 36,106.00 | 25,907.81 | **25,907.81** | **6,999.44** | **13,908.40** | **4,999.97** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 43,178.00 | 20,973.89 | **20,973.89** | **4,999.89** | **2,958.00** | **13,016.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 52,400.00 | 38,936.53 | **38,936.53** | **23,957.48** | **14,979.05** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 32,200.00 | 28,490.84 | **28,490.84** | **4,898.01** | **10,199.33** | **13,393.50** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,096.00 | 3,095.99 | **3,095.99** | **0.00** | **3,095.99** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,600.00 | 1,812.04 | **1,812.04** | **0.00** | **0.00** | **1,812.04** |
| 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** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7,000.00 | 6,402.06 | **6,402.06** | **0.00** | **0.00** | **6,402.06** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 13,000.00 | 7,032.62 | **7,032.62** | **0.00** | **0.00** | **7,032.62** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 200,000.00 | 148,935.03 | **148,935.03** | **32,852.01** | **63,781.01** | **52,302.01** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,000.00 | 14,471.00 | **14,471.00** | **0.00** | **14,471.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 2,000.00 | **2,000.00** | **0.00** | **2,000.00** | **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** |
| 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** |
| 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** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 78,329.00 | 29,266.12 | **29,266.12** | **7,460.01** | **14,605.00** | **7,201.11** |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **625,207.00** | **444,004.27** | **444,004.27** | **86,166.76** | **233,778.23** | **124,059.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 80,944.00 | 50,903.00 | **50,903.00** | **15,481.00** | **16,571.00** | **18,851.00** |
| 3131 | AGUA | 8,049.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 37,152.00 | 24,433.13 | **24,433.13** | **9,288.00** | **2,667.09** | **12,478.04** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 99,072.00 | 57,546.81 | **57,546.81** | **37,303.11** | **11,591.62** | **8,652.08** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,270.00 | 1,358.38 | **1,358.38** | **0.00** | **1,050.32** | **308.06** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 4,499.64 | **4,499.64** | **0.00** | **0.00** | **4,499.64** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 442,687.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 20,600.00 | 13,614.40 | **13,614.40** | **8,000.00** | **5,614.40** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 75,763.00 | 4,887.22 | **4,887.22** | **0.00** | **0.00** | **4,887.22** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,062.00 | 739.98 | **739.98** | **164.44** | **328.88** | **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** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 40,000.00 | 10,337.60 | **10,337.60** | **0.00** | **0.00** | **10,337.60** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 41,321.00 | 15,807.17 | **15,807.17** | **999.98** | **13,449.99** | **1,357.20** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,000.00 | 7,999.36 | **7,999.36** | **0.00** | **7,999.36** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 24,000.00 | 2,038.17 | **2,038.17** | **0.00** | **0.00** | **2,038.17** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 27,000.00 | 616.00 | **616.00** | **0.00** | **616.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 247,000.00 | 124,871.82 | **124,871.82** | **60,535.00** | **49,343.22** | **14,993.60** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 10,500.00 | 9,427.00 | **9,427.00** | **2,957.00** | **2,210.00** | **4,260.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 175,033.00 | 87,084.00 | **87,084.00** | **20,828.00** | **31,024.00** | **35,232.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **1,398,453.00** | **446,062.68** | **446,062.68** | **155,556.53** | **142,465.88** | **148,040.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 5,315,000.00 | 20,126,742.08 | **20,126,742.08** | **0.00** | **18,049,035.66** | **2,077,706.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **5,315,000.00** | **20,126,742.08** | **20,126,742.08** | **0.00** | **18,049,035.66** | **2,077,706.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 42,000.00 | 41,320.94 | **41,320.94** | **0.00** | **41,320.94** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **206,000.00** | **201,020.92** | **201,020.92** | **0.00** | **41,320.94** | **159,699.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL TOTAL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | **13,378,982.00** | **25,406,479.01** | **25,406,479.01** | **1,582,377.87** | **19,869,044.80** | **3,955,056.34** |