



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 23/mar./2022

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión 11:31 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
232103 PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES								
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$7,183,606.21	\$229,506.99	\$7,413,113.20	\$7,129,606.21	\$1,317,805.40	\$1,317,805.40	\$1,317,805.40	\$6,095,307.80
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$1,211,810.59	\$9,250.95	\$1,221,061.54	\$1,211,810.59	\$221,768.93	\$221,768.93	\$221,768.93	\$999,292.61
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,211,810.59	\$9,250.95	\$1,221,061.54	\$1,211,810.59	\$221,768.93	\$221,768.93	\$221,768.93	\$999,292.61
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	\$1,211,810.59	\$9,250.95	\$1,221,061.54	\$1,211,810.59	\$221,768.93	\$221,768.93	\$221,768.93	\$999,292.61
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$2,659,066.67	\$213,160.11	\$2,872,226.78	\$2,605,066.67	\$471,283.34	\$471,283.34	\$471,283.34	\$2,400,943.44
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,659,066.67	\$213,160.11	\$2,872,226.78	\$2,605,066.67	\$471,283.34	\$471,283.34	\$471,283.34	\$2,400,943.44
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,659,066.67	\$213,160.11	\$2,872,226.78	\$2,605,066.67	\$471,283.34	\$471,283.34	\$471,283.34	\$2,400,943.44
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,759,096.63	\$24,313.35	\$1,783,409.98	\$1,759,096.63	\$272,574.11	\$272,574.11	\$272,574.11	\$1,510,835.87
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE F	\$736,631.44	-\$3,618.51	\$733,012.93	\$736,631.44	\$2,191.78	\$2,191.78	\$2,191.78	\$730,821.15
13202 PRIMA VACACIONAL	\$114,126.00	-\$13.50	\$114,112.50	\$114,126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,112.50
13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$622,505.44	-\$3,605.01	\$618,900.43	\$622,505.44	\$2,191.78	\$2,191.78	\$2,191.78	\$616,708.65
13400 COMPENSACIONES	\$1,022,465.19	\$27,931.86	\$1,050,397.05	\$1,022,465.19	\$270,382.33	\$270,382.33	\$270,382.33	\$780,014.72
13401 COMPENSACIONES	\$1,022,465.19	\$27,931.86	\$1,050,397.05	\$1,022,465.19	\$270,382.33	\$270,382.33	\$270,382.33	\$780,014.72
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,553,632.32	-\$17,217.42	\$1,536,414.90	\$1,553,632.32	\$352,179.02	\$352,179.02	\$352,179.02	\$1,184,235.88
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$1,553,632.32	-\$17,217.42	\$1,536,414.90	\$1,553,632.32	\$352,179.02	\$352,179.02	\$352,179.02	\$1,184,235.88
15403 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$1,552,632.32	-\$17,217.42	\$1,535,414.90	\$1,552,632.32	\$352,179.02	\$352,179.02	\$352,179.02	\$1,183,235.88
15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,660,550.00	\$342,874.98	\$3,003,424.98	\$830,241.52	\$830,241.52	\$830,241.52	\$830,241.52	\$2,173,183.46
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTO	\$282,550.00	\$73,125.00	\$355,675.00	\$147,010.81	\$147,010.81	\$147,010.81	\$147,010.81	\$208,664.19
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$112,050.00	\$42,375.00	\$154,425.00	\$89,061.44	\$89,061.44	\$89,061.44	\$89,061.44	\$65,363.56
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$80,050.00	\$27,999.99	\$108,049.99	\$58,892.90	\$58,892.90	\$58,892.90	\$58,892.90	\$49,157.09
21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$7,000.00	\$4,749.99	\$11,749.99	\$6,702.72	\$6,702.72	\$6,702.72	\$6,702.72	\$5,047.27
21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	\$25,000.00	\$9,625.02	\$34,625.02	\$23,465.82	\$23,465.82	\$23,465.82	\$23,465.82	\$11,159.20
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,000.00	\$13,749.99	\$18,749.99	\$4,872.96	\$4,872.96	\$4,872.96	\$4,872.96	\$13,877.03
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,000.00	\$13,749.99	\$18,749.99	\$4,872.96	\$4,872.96	\$4,872.96	\$4,872.96	\$13,877.03
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$350.09	\$350.09	\$350.09	\$350.09	\$11,649.91
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍAS DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$350.09	\$350.09	\$350.09	\$350.09	\$11,649.91
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$150,000.00	\$17,000.01	\$167,000.01	\$52,726.32	\$52,726.32	\$52,726.32	\$52,726.32	\$114,273.69
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$150,000.00	\$17,000.01	\$167,000.01	\$52,726.32	\$52,726.32	\$52,726.32	\$52,726.32	\$114,273.69
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIEN	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 23/mar./2022

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión 11:31 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
21802	MATERIAL PARA REGISTRO DE TRANSPORTE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,620,500.00	\$48,249.96	\$1,668,749.96	\$387,332.41	\$387,332.41	\$387,332.41	\$387,332.41	\$1,281,417.55
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,560,500.00	\$31,749.99	\$1,592,249.99	\$376,771.84	\$376,771.84	\$376,771.84	\$376,771.84	\$1,215,478.15
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTAC	\$1,510,500.00	\$24,999.99	\$1,535,499.99	\$366,850.41	\$366,850.41	\$366,850.41	\$366,850.41	\$1,168,649.58
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$6,000.00	\$5,250.00	\$11,250.00	\$3,040.85	\$3,040.85	\$3,040.85	\$3,040.85	\$8,209.15
22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	\$14,000.00	\$3,500.01	\$17,500.01	\$5,482.58	\$5,482.58	\$5,482.58	\$5,482.58	\$12,017.43
22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	\$30,000.00	-\$2,000.01	\$27,999.99	\$1,398.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$26,601.99
22200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$50,000.00	-\$2,000.01	\$47,999.99	\$824.50	\$824.50	\$824.50	\$824.50	\$47,175.49
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	\$50,000.00	-\$2,000.01	\$47,999.99	\$824.50	\$824.50	\$824.50	\$824.50	\$47,175.49
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$10,000.00	\$18,499.98	\$28,499.98	\$9,736.07	\$9,736.07	\$9,736.07	\$9,736.07	\$18,763.91
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$10,000.00	\$18,499.98	\$28,499.98	\$9,736.07	\$9,736.07	\$9,736.07	\$9,736.07	\$18,763.91
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$100,000.00	-\$8,250.00	\$91,750.00	\$14,644.67	\$14,644.67	\$14,644.67	\$14,644.67	\$77,105.33
23100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALI	\$80,000.00	-\$7,500.00	\$72,500.00	\$6,244.67	\$6,244.67	\$6,244.67	\$6,244.67	\$66,255.33
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALI	\$80,000.00	-\$7,500.00	\$72,500.00	\$6,244.67	\$6,244.67	\$6,244.67	\$6,244.67	\$66,255.33
23900	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$20,000.00	-\$750.00	\$19,250.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$10,850.00
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$20,000.00	-\$750.00	\$19,250.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$10,850.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	\$253,500.00	\$141,499.95	\$394,999.95	\$109,948.87	\$109,948.87	\$109,948.87	\$109,948.87	\$285,051.08
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$50,000.00	\$12,249.99	\$62,249.99	\$8,102.90	\$8,102.90	\$8,102.90	\$8,102.90	\$54,147.09
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$50,000.00	\$12,249.99	\$62,249.99	\$8,102.90	\$8,102.90	\$8,102.90	\$8,102.90	\$54,147.09
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$10,000.00	\$9,999.99	\$19,999.99	\$2,733.18	\$2,733.18	\$2,733.18	\$2,733.18	\$17,266.81
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$10,000.00	\$9,999.99	\$19,999.99	\$2,733.18	\$2,733.18	\$2,733.18	\$2,733.18	\$17,266.81
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$20,000.00	\$6,999.99	\$26,999.99	\$20.00	\$20.00	\$20.00	\$20.00	\$26,979.99
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$20,000.00	\$6,999.99	\$26,999.99	\$20.00	\$20.00	\$20.00	\$20.00	\$26,979.99
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$3,500.00	\$7,500.00	\$11,000.00	\$2,041.42	\$2,041.42	\$2,041.42	\$2,041.42	\$8,958.58
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$3,500.00	\$7,500.00	\$11,000.00	\$2,041.42	\$2,041.42	\$2,041.42	\$2,041.42	\$8,958.58
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$30,000.00	\$7,999.98	\$37,999.98	\$28.00	\$28.00	\$28.00	\$28.00	\$37,971.98
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$30,000.00	\$7,999.98	\$37,999.98	\$28.00	\$28.00	\$28.00	\$28.00	\$37,971.98
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$10,000.00	\$8,750.01	\$18,750.01	\$8,156.67	\$8,156.67	\$8,156.67	\$8,156.67	\$10,593.34
24601	MATERIAL ELÉCTRICO	\$10,000.00	\$8,750.01	\$18,750.01	\$8,156.67	\$8,156.67	\$8,156.67	\$8,156.67	\$10,593.34
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$70,000.00	\$21,750.00	\$91,750.00	\$29,352.12	\$29,352.12	\$29,352.12	\$29,352.12	\$62,397.88
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$70,000.00	\$21,750.00	\$91,750.00	\$29,352.12	\$29,352.12	\$29,352.12	\$29,352.12	\$62,397.88



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 23/mar./2022

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión 11:31 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$60,000.00	\$66,249.99	\$126,249.99	\$59,514.58	\$59,514.58	\$59,514.58	\$59,514.58	\$66,735.41
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$60,000.00	\$66,249.99	\$126,249.99	\$59,514.58	\$59,514.58	\$59,514.58	\$59,514.58	\$66,735.41
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	\$91,000.00	\$28,750.02	\$119,750.02	\$50,123.88	\$50,123.88	\$50,123.88	\$50,123.88	\$69,626.14
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$31,000.00	\$7,500.00	\$38,500.00	\$19,056.62	\$19,056.62	\$19,056.62	\$19,056.62	\$19,443.38
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$31,000.00	\$7,500.00	\$38,500.00	\$19,056.62	\$19,056.62	\$19,056.62	\$19,056.62	\$19,443.38
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$30,000.00	\$20,000.01	\$50,000.01	\$23,025.89	\$23,025.89	\$23,025.89	\$23,025.89	\$26,974.12
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$30,000.00	\$20,000.01	\$50,000.01	\$23,025.89	\$23,025.89	\$23,025.89	\$23,025.89	\$26,974.12
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$10,000.00	\$1,250.01	\$11,250.01	\$8,041.37	\$8,041.37	\$8,041.37	\$8,041.37	\$3,208.64
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$10,000.00	\$1,250.01	\$11,250.01	\$8,041.37	\$8,041.37	\$8,041.37	\$8,041.37	\$3,208.64
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$183,000.00	\$10,749.99	\$193,749.99	\$69,681.23	\$69,681.23	\$69,681.23	\$69,681.23	\$124,068.76
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$183,000.00	\$10,749.99	\$193,749.99	\$69,681.23	\$69,681.23	\$69,681.23	\$69,681.23	\$124,068.76
26101	COMBUSTIBLES	\$165,000.00	\$13,749.99	\$178,749.99	\$69,681.23	\$69,681.23	\$69,681.23	\$69,681.23	\$109,068.76
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,000.00	-\$3,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICUI	\$55,000.00	\$25,000.02	\$80,000.02	\$27,026.63	\$27,026.63	\$27,026.63	\$27,026.63	\$52,973.39
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$30,000.00	\$12,500.01	\$42,500.01	\$15,129.39	\$15,129.39	\$15,129.39	\$15,129.39	\$27,370.62
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$30,000.00	\$12,500.01	\$42,500.01	\$15,129.39	\$15,129.39	\$15,129.39	\$15,129.39	\$27,370.62
27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,000.00	\$2,499.99	\$12,499.99	\$3,772.00	\$3,772.00	\$3,772.00	\$3,772.00	\$8,727.99
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,000.00	\$2,499.99	\$12,499.99	\$3,772.00	\$3,772.00	\$3,772.00	\$3,772.00	\$8,727.99
27400	PRODUCTOS TEXTILES	\$5,000.00	\$1,250.01	\$6,250.01	\$1,861.35	\$1,861.35	\$1,861.35	\$1,861.35	\$4,388.66
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$5,000.00	\$1,250.01	\$6,250.01	\$1,861.35	\$1,861.35	\$1,861.35	\$1,861.35	\$4,388.66
27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENI	\$10,000.00	\$8,750.01	\$18,750.01	\$6,263.89	\$6,263.89	\$6,263.89	\$6,263.89	\$12,486.12
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENC	\$10,000.00	\$8,750.01	\$18,750.01	\$6,263.89	\$6,263.89	\$6,263.89	\$6,263.89	\$12,486.12
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$75,000.00	\$23,750.04	\$98,750.04	\$24,473.02	\$24,473.02	\$24,473.02	\$24,473.02	\$74,277.02
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$17,500.02	\$27,500.02	\$7,708.33	\$7,708.33	\$7,708.33	\$7,708.33	\$19,791.69
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$17,500.02	\$27,500.02	\$7,708.33	\$7,708.33	\$7,708.33	\$7,708.33	\$19,791.69
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$22,500.00	\$1,250.01	\$23,750.01	\$14,314.09	\$14,314.09	\$14,314.09	\$14,314.09	\$9,435.92
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$22,500.00	\$1,250.01	\$23,750.01	\$14,314.09	\$14,314.09	\$14,314.09	\$14,314.09	\$9,435.92
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$557.99	\$557.99	\$557.99	\$557.99	\$1,942.01
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$557.99	\$557.99	\$557.99	\$557.99	\$1,942.01
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	\$40,000.00	\$5,000.01	\$45,000.01	\$1,892.61	\$1,892.61	\$1,892.61	\$1,892.61	\$43,107.40



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 23/mar./2022

hora de Impresión 11:31 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSF	\$40,000.00	\$5,000.01	\$45,000.01	\$1,892.61	\$1,892.61	\$1,892.61	\$1,892.61	\$43,107.40
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,944,029.79	\$111,039.03	\$2,055,068.82	\$291,396.24	\$291,396.24	\$291,396.24	\$291,396.24	\$1,763,672.58
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$575,813.00	-\$53,203.26	\$522,609.74	\$88,739.10	\$88,739.10	\$88,739.10	\$88,739.10	\$433,870.64
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$160,000.00	-\$5,000.01	\$154,999.99	\$37,951.02	\$37,951.02	\$37,951.02	\$37,951.02	\$117,048.97
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$160,000.00	-\$5,000.01	\$154,999.99	\$37,951.02	\$37,951.02	\$37,951.02	\$37,951.02	\$117,048.97
31200	GAS	\$330,000.00	-\$32,499.99	\$297,500.01	\$46,736.03	\$46,736.03	\$46,736.03	\$46,736.03	\$250,763.98
31201	GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIME	\$330,000.00	-\$32,499.99	\$297,500.01	\$46,736.03	\$46,736.03	\$46,736.03	\$46,736.03	\$250,763.98
31300	AGUA	\$60,813.00	-\$15,203.25	\$45,609.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,609.75
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$60,813.00	-\$15,203.25	\$45,609.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,609.75
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$25,000.00	-\$500.01	\$24,499.99	\$4,052.05	\$4,052.05	\$4,052.05	\$4,052.05	\$20,447.94
31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$25,000.00	-\$500.01	\$24,499.99	\$4,052.05	\$4,052.05	\$4,052.05	\$4,052.05	\$20,447.94
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTRC	\$313,000.00	\$125,000.01	\$438,000.01	\$60,224.11	\$60,224.11	\$60,224.11	\$60,224.11	\$377,775.90
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELA	\$75,000.00	\$30,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURÍDICA, E	\$70,000.00	\$30,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTC	\$65,000.00	\$5,000.01	\$70,000.01	\$18,147.60	\$18,147.60	\$18,147.60	\$18,147.60	\$51,852.41
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$344.98	\$344.98	\$344.98	\$344.98	\$19,655.02
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$17,802.62	\$17,802.62	\$17,802.62	\$17,802.62	\$22,197.38
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$5,000.00	\$5,000.01	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.01
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,000.00	\$7,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	\$3,000.00	\$7,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE	\$170,000.00	\$82,500.00	\$252,500.00	\$42,076.51	\$42,076.51	\$42,076.51	\$42,076.51	\$210,423.49
33903	SUBROGACIONES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$14,286.51	\$14,286.51	\$14,286.51	\$14,286.51	\$65,713.49
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$90,000.00	\$82,500.00	\$172,500.00	\$27,790.00	\$27,790.00	\$27,790.00	\$27,790.00	\$144,710.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$1,817.72	\$1,817.72	\$43,182.28
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$1,817.72	\$1,817.72	\$3,182.28
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$1,817.72	\$1,817.72	\$3,182.28
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 23/mar./2022

hora de Impresión 11:31 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$274,000.00	\$12,000.03	\$286,000.03	\$35,888.38	\$35,888.38	\$35,888.38	\$35,888.38	\$250,111.65
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,640.30	\$23,640.30	\$23,640.30	\$23,640.30	\$1,359.70
35101	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,640.30	\$23,640.30	\$23,640.30	\$23,640.30	\$1,359.70
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIAF	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIAF	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$50,000.00	\$7,250.01	\$57,250.01	\$2,816.48	\$2,816.48	\$2,816.48	\$2,816.48	\$54,433.53
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$50,000.00	\$7,250.01	\$57,250.01	\$2,816.48	\$2,816.48	\$2,816.48	\$2,816.48	\$54,433.53
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN/	\$111,000.00	-\$2,499.99	\$108,500.01	\$6,879.60	\$6,879.60	\$6,879.60	\$6,879.60	\$101,620.41
35702	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN/	\$80,000.00	-\$2,499.99	\$77,500.01	\$5,184.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$72,316.01
35704	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
35706	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,695.60	\$1,695.60	\$1,695.60	\$1,695.60	\$13,304.40
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$55,000.00	\$7,250.01	\$62,250.01	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$59,698.01
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$40,000.00	\$7,250.01	\$47,250.01	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$44,698.01
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$70,000.00	\$16,250.01	\$86,250.01	\$47,761.06	\$47,761.06	\$47,761.06	\$47,761.06	\$38,488.95
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEI	\$70,000.00	\$16,250.01	\$86,250.01	\$47,761.06	\$47,761.06	\$47,761.06	\$47,761.06	\$38,488.95
36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$70,000.00	\$16,250.01	\$86,250.01	\$47,761.06	\$47,761.06	\$47,761.06	\$47,761.06	\$38,488.95
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$125,000.00	-\$21,250.02	\$103,749.98	\$722.01	\$722.01	\$722.01	\$722.01	\$103,027.97
37100	PASAJES AÉREOS	\$30,000.00	-\$5,000.01	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
37101	PASAJES AÉREOS	\$30,000.00	-\$5,000.01	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$85,000.00	-\$15,500.01	\$69,499.99	\$390.01	\$390.01	\$390.01	\$390.01	\$69,109.98
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$45,000.00	-\$8,000.01	\$36,999.99	\$390.01	\$390.01	\$390.01	\$390.01	\$36,609.98
37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	\$40,000.00	-\$7,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$10,000.00	-\$750.00	\$9,250.00	\$332.00	\$332.00	\$332.00	\$332.00	\$8,918.00
37902	PEAJES	\$10,000.00	-\$750.00	\$9,250.00	\$332.00	\$332.00	\$332.00	\$332.00	\$8,918.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$50,000.00	-\$6,249.99	\$43,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,750.01
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$50,000.00	-\$6,249.99	\$43,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,750.01
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$50,000.00	-\$6,249.99	\$43,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,750.01



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 23/mar./2022

hora de Impresión 11:31 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$476,216.79	\$38,492.25	\$514,709.04	\$56,243.86	\$56,243.86	\$56,243.86	\$56,243.86	\$458,465.18
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE L	\$386,216.79	\$0.00	\$386,216.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,216.79
39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSON	\$386,216.79	\$0.00	\$386,216.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,216.79
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	\$38,492.25	\$118,492.25	\$56,243.86	\$56,243.86	\$56,243.86	\$56,243.86	\$62,248.39
39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	\$38,492.25	\$118,492.25	\$56,243.86	\$56,243.86	\$56,243.86	\$56,243.86	\$62,248.39
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$246,000.00	\$186,583.98	\$432,583.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,583.98
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$122,000.00	-\$5,750.01	\$116,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,249.99
51100	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$1,250.01	\$28,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,749.99
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$30,000.00	-\$1,250.01	\$28,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,749.99
51500	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	\$38,000.00	\$5,000.01	\$43,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.01
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	\$38,000.00	\$5,000.01	\$43,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.01
51900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$54,000.00	-\$9,500.01	\$44,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,499.99
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$54,000.00	-\$9,500.01	\$44,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,499.99
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,000.00	-\$6,249.99	\$18,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.01
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	\$25,000.00	-\$6,249.99	\$18,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.01
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$25,000.00	-\$6,249.99	\$18,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.01
54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$208,083.99	\$213,083.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,083.99
54100	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$208,083.99	\$213,083.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,083.99
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$5,000.00	\$208,083.99	\$213,083.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,083.99
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$84,000.00	-\$9,500.01	\$74,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,499.99
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$2,000.00	-\$500.01	\$1,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99
56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$2,000.00	-\$500.01	\$1,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99
56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$15,000.00	-\$3,750.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$15,000.00	-\$3,750.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
56900	Otros equipos	\$67,000.00	-\$5,250.00	\$61,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,750.00
56901	OTROS EQUIPOS	\$67,000.00	-\$5,250.00	\$61,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,750.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
59100	Software	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 23/mar./2022

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión 11:31 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
59101 SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL	\$12,034,186.00	\$870,004.98	\$12,904,190.98	\$8,251,243.97	\$2,439,443.16	\$2,439,443.16	\$2,439,443.16	\$10,464,747.82
Total Final	\$12,034,186.00	\$870,004.98	\$12,904,190.98	\$8,251,243.97	\$2,439,443.16	\$2,439,443.16	\$2,439,443.16	\$10,464,747.82