

**IMCAD**Instituto Municipal
Contra las Adicciones

Usr: SUPERVISOR

**INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
BAJA CALIFORNIA****Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos****Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y 17/oct./2023

hora de Impresión 12:37 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$7,354,576.04	\$0.00	\$7,354,576.04	\$4,657,268.89	\$4,648,010.53	\$2,697,307.15
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,033,473.09	\$0.00	\$1,033,473.09	\$861,509.41	\$860,177.90	\$171,963.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,821,009.36	\$0.00	\$2,821,009.36	\$1,711,809.99	\$1,708,609.99	\$1,109,199.37
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,927,803.87	\$0.00	\$1,927,803.87	\$997,611.01	\$992,884.16	\$930,192.86
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,572,289.72	\$0.00	\$1,572,289.72	\$1,086,338.48	\$1,086,338.48	\$485,951.24
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,838,000.00	\$920,650.07	\$4,758,650.07	\$1,605,978.24	\$1,605,978.24	\$3,152,671.83
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$708,000.00	\$433,382.07	\$1,141,382.07	\$336,668.66	\$336,668.66	\$804,713.41
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,305,000.00	\$123,053.00	\$2,428,053.00	\$1,026,821.71	\$1,026,821.71	\$1,401,231.29
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$140,000.00	\$260,215.00	\$400,215.00	\$7,016.47	\$7,016.47	\$393,198.53
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$155,000.00	\$15,000.00	\$170,000.00	\$30,392.88	\$30,392.88	\$139,607.12
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$365,000.00	\$25,000.00	\$390,000.00	\$161,329.79	\$161,329.79	\$228,670.21
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$75,000.00	\$30,000.00	\$105,000.00	\$18,664.93	\$18,664.93	\$86,335.07
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$90,000.00	\$34,000.00	\$124,000.00	\$25,083.80	\$25,083.80	\$98,916.20
SERVICIOS GENERALES	\$2,351,609.96	\$755,089.95	\$3,106,699.91	\$781,232.65	\$752,529.65	\$2,325,467.26
SERVICIOS BÁSICOS	\$660,000.00	\$39,000.00	\$699,000.00	\$290,163.04	\$290,163.04	\$408,836.96
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,074,030.17	\$281,728.00	\$1,355,758.17	\$175,607.33	\$175,607.33	\$1,180,150.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,000.00	\$70,000.00	\$105,000.00	\$14,531.41	\$14,531.41	\$90,468.59
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$135,500.00	\$266,361.95	\$401,861.95	\$86,426.32	\$86,426.32	\$315,435.63
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$60,000.00	\$15,000.00	\$75,000.00	\$16,936.08	\$16,936.08	\$58,063.92
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$3,934.01	\$3,934.01	\$34,065.99
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$349,079.79	\$33,000.00	\$382,079.79	\$193,634.46	\$164,931.46	\$188,445.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 17/oct./2023

hora de Impresión 12:37 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$490,000.00	\$2,324,259.98	\$2,814,259.98	\$100,475.82	\$100,475.82	\$2,713,784.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$310,000.00	\$358,763.00	\$668,763.00	\$44,996.00	\$44,996.00	\$623,767.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,000.00	\$15,000.00	\$55,000.00	\$11,999.02	\$11,999.02	\$43,000.98
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$12,360.00	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,850,536.98	\$1,850,536.98	\$0.00	\$0.00	\$1,850,536.98
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$110,000.00	\$87,600.00	\$197,600.00	\$43,480.80	\$43,480.80	\$154,119.20
ACTIVOS BIOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**IMCAD**Instituto Municipal
Contra las Adicciones

Usr: SUPERVISOR

**INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
BAJA CALIFORNIA****Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos****Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

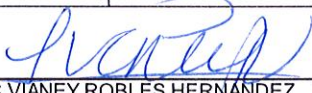
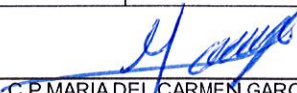
Fecha y 17/oct./2023

hora de Impresión 12:37 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$14,034,186.00	\$4,000,000.00	\$18,034,186.00	\$7,144,955.60	\$7,106,994.24	\$10,889,230.40


LIC. VIANEY ROBLES HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
C.P. MARIA DEL CARMEN GARCIA ROBLES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO