

Comisión Nacional contra las Adicciones

Estado del ejercicio del presupuesto

cifras al 31 de diciembre de 2019



Partida	Descripción	Original	Adiciones	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Modif al Periodo	Suficiencia	Comprometido	Ejercido	Por ejercer
11301	Sueldos base	168,224,242.00	0.00	39,190,797.99	24,781,879.03	182,633,160.94	182,633,160.96	0.00	0.00	182,633,160.94	0.00
12201	Honorarios	4,761,857.00	0.00	1,747,161.12	1,747,161.12	4,761,857.00	4,761,857.00	0.00	0.00	3,126,204.72	0.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectiv	2,975,148.00	0.00	1,023,860.27	1,558,442.49	2,440,565.78	2,440,565.78	0.00	0.00	2,440,565.78	0.00
13201	Primas de vacaciones y dominical	6,996,876.00	0.00	9,141,322.88	10,396,879.62	5,741,319.26	5,741,319.26	0.00	0.00	5,741,319.26	0.00
13202	Aguiñaldo o gratificación de fin de año	21,443,301.00	0.00	13,937,112.30	11,052,368.75	24,328,044.55	24,328,044.55	0.00	0.00	24,328,044.55	0.00
13404	Compensaciones por servicios eventuales	2,489,153.00	0.00	73,813.22	2,964,966.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13407	Compensaciones adicionales por servicios esp	23,876,322.00	0.00	13,999,989.34	21,372,452.12	16,503,859.22	16,503,859.22	0.00	0.00	16,503,859.22	0.00
13410	Compensación por actualización y formación e	52,004,814.00	0.00	7,944,422.94	13,984,773.66	45,964,463.28	45,964,463.28	0.00	0.00	45,964,463.28	0.00
14101	Aportaciones al ISSSTE	23,694,951.00	0.00	31,127,350.63	36,505,688.66	18,316,612.97	18,316,612.97	0.00	0.00	18,316,612.97	0.00
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad av	7,896,686.00	0.00	3,062,029.50	5,113,872.27	5,844,843.23	5,844,843.23	0.00	0.00	5,844,843.23	0.00
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	9,604,535.00	0.00	5,200,743.77	5,600,778.24	9,204,500.53	9,204,500.53	0.00	0.00	9,204,500.53	0.00
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Reti	3,841,813.00	0.00	1,928,403.50	2,088,403.05	3,681,813.45	3,681,813.45	0.00	0.00	3,681,813.45	0.00
14302	Depósitos para el ahorro solidario	5,531,752.00	0.00	1,955,506.37	3,937,635.17	3,549,623.20	3,549,623.20	0.00	0.00	3,549,623.20	0.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	2,619,171.00	0.00	1,779,559.19	1,812,803.52	2,585,926.67	2,585,926.67	0.00	0.00	2,585,926.67	0.00
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14404	Cuotas para el seguro de separación individua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	140,167.00	0.00	286,298.97	266,031.66	160,434.31	160,434.31	0.00	0.00	160,434.31	0.00
14406	Seguro de responsabilidad civil, asistencia lega	65,092.00	0.00	58,330.46	94,917.70	28,504.76	28,504.76	0.00	0.00	28,504.76	0.00
15202	Pago de liquidaciones	0.00	558,654.76	406,575.71	685,903.09	279,327.38	279,327.38	0.00	0.00	279,327.38	0.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones ger	6,790,211.00	0.00	7,015,436.05	8,151,806.51	5,653,840.54	5,653,840.54	0.00	0.00	5,653,840.54	0.00
15402	Compensación garantizada	11,171,000.00	0.00	2,567,008.37	2,584,106.25	11,153,902.12	11,153,902.12	0.00	0.00	11,153,902.12	0.00
15403	Asignaciones adicionales al sueldo	24,796,898.00	0.00	15,390,200.50	20,114,803.78	20,072,294.72	20,072,294.72	0.00	0.00	20,072,294.72	0.00
15901	Otras prestaciones	107,433,555.00	13,698,090.00	62,122,503.15	82,505,955.06	100,748,193.09	100,748,193.09	0.00	2,400.00	100,091,853.09	0.00
17102	Estímulos al personal operativo	18,830,483.00	0.00	12,945,178.56	13,278,592.05	18,497,069.51	18,497,069.51	0.00	0.00	18,497,069.51	0.00
1000	Servicios Personales	505,590,027.00	14,256,744.76	232,903,604.79	270,600,220.02	482,150,156.51	482,150,156.53	0.00	2,400.00	479,858,164.23	0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	212,979.00	131,779.00	274,454.80	515,571.50	103,641.30	103,641.30	0.00	0.00	103,518.30	0.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesa	195,451.00	15,151.00	80,301.00	290,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	Material de apoyo informativo	15,314.00	15,314.00	15,314.00	45,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las	322,966.00	20,464.80	66,368.00	141,581.60	268,217.20	268,217.20	15,000.00	0.00	253,217.20	0.00
22106	Productos alimenticios para el personal deriva	124,674.00	0.00	122,345.60	139,247.48	107,772.12	107,772.12	0.00	0.00	93,747.72	0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	102,351.00	27,865.00	34,117.00	149,910.80	14,422.20	14,422.20	0.00	0.00	14,422.20	0.00
24101	Productos minerales no metálicos	4,924.00	0.00	4,924.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	3,837.00	0.00	3,837.00	7,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,328.00	0.00	6,328.00	12,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	Madera y productos de madera	3,731.00	0.00	3,731.00	7,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	443.00	0.00	443.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	93,815.00	500.00	69,237.00	163,299.00	253.00	253.00	0.00	0.00	253.00	0.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	32,839.00	0.00	32,839.00	65,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	Materiales complementarios	4,587.00	0.00	4,587.00	9,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	4,802.00	4,509.54	4,802.00	10,203.08	3,910.46	3,910.46	0.00	0.00	3,910.46	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	72,046.00	22,046.00	72,046.00	166,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	79,968.00	25,005.00	79,968.00	184,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	208,055.00	106,407.26	344,557.14	591,742.31	67,277.09	67,277.09	4,949.54	0.00	59,784.20	0.00
27101	Vestuario y uniformes	410,966.00	5,146.18	392,029.23	591,955.61	216,185.80	216,185.80	0.00	179,635.41	36,550.39	0.00
27401	Productos textiles	75,992.00	0.00	75,992.00	151,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	73,629.00	72,949.76	70,131.97	216,031.49	679.24	679.24	0.00	0.00	679.24	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	81,032.00	0.00	55,700.00	136,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	12,656.00	0.00	12,656.00	25,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de comp	84,304.00	7,082.54	193,323.00	66,488.08	218,221.46	218,221.46	0.00	0.00	218,221.46	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo d	93,327.00	62,218.00	62,218.00	212,519.80	5,243.20	5,243.20	0.00	0.00	5,243.20	0.00
2000	Materiales y Suministros	2,321,016.00	516,438.08	2,082,249.74	3,913,880.75	1,005,823.07	1,005,823.07	19,949.54	179,635.41	789,547.37	0.00

Comisión Nacional contra las Adicciones

Estado del ejercicio del presupuesto

cifras al 31 de diciembre de 2019



Partida	Descripción	Original	Adiciones	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Modif al Periodo	Suficiencia	Comprometido	Ejercido	Por ejercer
31101	Servicio de energía eléctrica	725,328.00	65,938.00	427,801.14	933,531.41	285,535.73	285,535.73	0.00	35,257.99	250,277.74	0.00
31301	Servicio de agua	201,909.00	18,355.00	253,508.74	473,772.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401	Servicio telefónico convencional	64,760.00	169,102.00	110,898.00	110,898.00	233,862.00	233,862.00	0.00	170,521.00	63,341.00	0.00
31501	Servicio de telefonía celular	171,896.00	0.00	56,918.00	226,020.00	2,794.00	2,794.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00
31602	Servicios de telecomunicaciones	1,982,624.00	17,088,693.00	18,653,262.98	31,741,955.98	5,982,624.00	5,982,624.00	0.00	962,012.00	5,020,612.00	0.00
31603	Servicios de Internet	1,092,419.00	0.00	197,914.00	283,297.24	1,007,035.76	1,007,035.76	0.00	0.00	1,007,035.76	0.00
31701	Servicios de conducción de señales analógicas	41,536.00	0.00	38,105.00	79,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31801	Servicio postal	363,562.00	236,175.05	457,440.00	929,790.10	127,386.95	127,386.95	30,609.71	0.00	95,680.31	0.00
31902	Contratación de otros servicios	300,464.00	300,464.00	327,777.00	928,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31904	Servicios integrales de infraestructura de cómputo	2,678,998.00	0.00	487,090.00	487,090.00	2,678,998.00	2,678,998.00	0.00	0.00	2,678,998.00	0.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	3,482,374.00	316,579.00	15,353,035.34	11,809,949.64	7,342,038.70	7,342,038.70	0.00	0.00	7,342,038.70	0.00
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,544,910.00	0.00	449,149.50	715,728.80	1,278,330.70	1,278,330.70	0.00	264,089.34	1,014,241.36	0.00
32302	Arrendamiento de mobiliario	14,826.00	14,826.00	14,826.00	44,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos	484,264.00	0.00	484,263.00	968,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos	324,085.00	0.00	324,084.00	648,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	563,300.00	3,022,098.47	421,054.56	984,354.56	3,022,098.47	3,022,098.47	0.00	3,022,098.47	0.00	0.00
33104	Otras asesorías para la operación de programa	4,152,222.00	4,152,222.00	2,818,094.00	11,122,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	2,920,384.00	0.00	2,085,192.00	5,005,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33303	Servicios relacionados con certificación de productos	0.00	130,830.16	67,569.55	178,069.00	20,330.71	20,330.71	0.00	0.00	19,377.84	0.00
33304	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	3,134,544.00	0.00	2,208,860.00	5,097,820.00	245,584.00	245,584.00	245,584.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	415,366.00	246,301.00	246,302.00	907,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33501	Estudios e investigaciones	1,577,847.00	1,855,694.00	1,577,847.00	3,711,388.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
33601	Servicios relacionados con traducciones	24,269.00	24,269.00	24,267.00	72,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602	Otros servicios comerciales	539,801.00	168,193.16	274,919.14	484,000.40	498,912.90	498,912.90	0.00	402,119.43	96,738.47	0.00
33604	Impresión y elaboración de material informático	16,343,949.00	4,305,945.76	9,145,233.80	19,467,588.72	10,327,539.84	10,327,539.84	0.00	0.00	10,268,225.84	0.00
33801	Servicios de vigilancia	1,282,470.00	193,216.24	1,409,188.98	1,957,066.52	927,808.70	927,808.70	0.00	79,395.97	502,956.54	0.00
33901	Subcontratación de servicios con terceros	5,172,515.00	5,181,396.71	4,413,769.27	9,274,049.75	5,493,631.23	5,493,631.23	0.00	0.00	5,434,838.23	0.00
33903	Servicios integrales	5,507,954.00	0.00	455,830.95	5,815,125.31	148,659.64	148,659.64	0.00	0.00	148,659.64	0.00
34101	Servicios bancarios y financieros	2,476.00	2,476.00	4,952.00	9,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	210,050.00	0.00	319,919.69	513,135.93	16,833.76	16,833.76	0.00	0.00	16,833.76	0.00
34701	Fletes y maniobras	818,155.00	12,299.52	386,792.40	411,391.44	805,855.48	805,855.48	0.00	0.00	805,855.48	0.00
34801	Comisiones por ventas	42,507.00	42,507.00	42,507.00	127,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	294,640.00	0.00	462,294.80	365,135.20	391,799.60	391,799.60	0.00	0.00	391,799.60	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	243,147.00	243,147.00	208,445.00	694,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	55,058.00	55,058.00	52,657.00	162,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	252,698.00	48,814.61	330,788.19	530,275.13	102,025.67	102,025.67	0.00	0.00	102,025.67	0.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	258,927.00	258,927.00	258,927.00	776,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,173,996.00	0.00	1,596,731.20	1,813,470.38	957,256.82	957,256.82	0.00	55,528.62	123,178.40	0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	111,809.00	0.00	0.00	111,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	13,894,460.00	0.00	17,314,521.08	17,827,402.56	13,381,578.52	13,381,578.52	0.00	13,381,578.52	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de	113,053.00	41,108.00	348,848.65	455,805.65	47,204.00	47,204.00	0.00	0.00	47,204.00	0.00
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	627,484.00	268,945.97	1,402,544.84	2,045,028.12	253,946.69	253,946.69	0.00	0.00	224,609.13	0.00
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos	41,046.00	41,046.00	101,046.00	159,727.00	23,411.00	23,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de	0.00	8,876.00	5,912.00	13,840.00	948.00	948.00	0.00	0.00	948.00	0.00
37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de	129,084.00	0.00	234,495.00	187,965.00	175,614.00	175,614.00	0.00	0.00	175,614.00	0.00
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en	318,264.00	0.00	490,792.55	532,933.50	276,123.05	276,123.05	0.00	0.00	276,123.05	0.00
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos	452,111.00	0.00	290,347.59	681,400.18	61,058.41	61,058.41	0.00	0.00	61,058.41	0.00
38301	Congresos y convenciones	2,947,181.00	5,894,362.00	1,964,786.00	10,806,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39101	Funerales y pagas de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39202	Otros impuestos y derechos	98,057.00	171,440.00	64,862.00	315,838.00	18,521.00	18,521.00	0.00	0.00	18,521.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas	12,674,909.00	0.00	9,367,460.76	11,794,965.09	10,247,404.67	10,247,404.67	0.00	0.00	10,247,404.67	0.00
3000	Servicios Generales	89,867,688.00	44,579,305.65	98,033,831.70	164,798,073.35	67,682,752.00	67,682,752.00	276,193.71	19,672,601.34	46,436,990.60	0.00
43801	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	108,057,598.00	0.00	145,591,697.96	145,591,697.94	108,057,598.00	108,057,598.00	0.00	0.00	108,057,598.00	0.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otros	108,057,598.00	0.00	145,591,697.96	145,591,697.94	108,057,598.00	108,057,598.00	0.00	0.00	108,057,598.00	0.00
TOTAL		705,836,329.00	59,352,488.49	478,611,384.19	584,903,872.06	658,896,329.58	658,896,329.60	296,143.25	19,854,636.75	635,142,300.20	0.00