

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO ORIGINAL (A)	AMPLIACIÓN (B)	REDUCCIÓN (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO (D) = (A+B-C)	PROGRAMADO AL PERIODO (E)	EJERCIDO (E)	COMPROMETIDO ESTIMADO (F)	POR EJERCER AL PERIODO (I) = (E - F)
1000	SERVICIOS PERSONALES								
1103	SUELDOS	6,953,203.73	0.00	0.00	6,953,203.73	5,067,418.07	5,090,222.08	1,979,275.32	-22,804.01
1305	PRIMA VACACIONAL	116,260.44	0.00	0.00	116,260.44	116,260.44	72,252.92	91,036.56	44,007.52
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,893,136.60	0.00	0.00	3,893,136.60	659,915.31	283,627.33	3,828,412.33	376,287.98
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES		0.00	0.00	0.00	0.00	180,915.68	9,791.38	-180,915.68
1401	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	886,533.48	0.00	0.00	886,533.48	638,445.79	777,009.18	189,902.88	-138,563.39
1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	347,500.56	0.00	0.00	347,500.56	250,370.91	201,082.33	189,501.91	49,288.58
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL CIVIL.	521,529.55	268,215.00	18,867.26	770,877.29	459,915.62	396,015.52	305,495.50	63,900.10
1505	PRESTACIONES DE RETIRO	1,533,910.43	219,498.00	0.00	1,753,408.43	1,214,067.26	1,173,359.96	466,483.20	40,707.30
1507	OTRAS PRESTACIONES		18,867.26	0.00	18,867.26	18,867.26	18,867.26	18,867.26	0.00
1508	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES	139,354.45	0.00	0.00	139,354.45	100,438.73	80,476.45	75,800.76	19,962.28
1509	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, MANDOS MEDIOS, LÍDERES COORDINADORES Y ENLACE.	23,746,504.38	0.00	0.00	23,746,504.38	17,723,927.32	16,921,502.67	6,481,830.00	802,424.65
1601	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	692,589.51	0.00	0.00	692,589.51	465,626.90	473,265.99	248,360.77	-7,639.09
		38,830,523.13	506,580.26	18,867.26	39,318,236.13	26,715,253.61	25,668,597.37	13,884,757.87	1,046,656.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	132,000.00	11,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	142,082.96	24,502.04	917.04
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	24,750.00	12,209.60	3,000.00	12,540.40
2103	MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	287,250.00	0.00	30,500.00	256,750.00	174,937.50	76,828.70	91,375.30	98,108.80
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	131,250.01	132,817.13	36,737.45	-1,567.12
2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROC. EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	18,750.01	8,177.39	10,000.00	10,572.62
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	341,840.00	0.00	0.00	341,840.00	254,233.69	159,894.18	131,468.58	94,339.51
2203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,000.00	7,246.13	1,000.00	1,753.87
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		835.00		-835.00
2303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	3,500.00	0.00	26,500.00	21,900.00	5,310.74	20,742.00	16,589.26
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,249.98	2,508.05	1,000.00	2,741.93
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	15,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	12,250.00	8,749.88	8,000.00	3,500.12
2601	COMBUSTIBLES	150,600.00	15,000.00	0.00	165,600.00	130,200.00	120,059.75	37,854.99	10,140.25
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00
		1,216,690.00	30,500.00	30,500.00	1,216,690.00	940,521.19	676,719.51	365,680.36	263,801.68
3000	SERVICIOS GENERALES								
3101	SERVICIO POSTAL	94,000.00	39,000.00	0.00	133,000.00	101,700.01	101,292.28	31,707.72	407.73
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	234,000.00	210,626.46	102,594.11	23,373.54
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	202,500.00	114,378.00	126,943.00	88,122.00
3105	SERVICIO DE AGUA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75,000.01	0.00	40,000.00	75,000.01
3106	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	186,300.00	0.00	0.00	186,300.00	139,725.00	108,869.04	48,382.88	30,855.96
3107	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	35,000.00	60,000.00	0.00	95,000.00	59,000.00	36,585.97	58,414.03	22,414.03
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	14,950.00	25,000.00	25,050.00
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS		82,000.00	0.00	82,000.00	50,800.00	50,461.50	31,200.00	338.50
3211	SUBROGACIONES	963,018.00	45,000.00	105,000.00	903,018.00	781,760.50	701,306.60		80,453.90

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO ORIGINAL (A)	AMPLIACIÓN (B)	REDUCCIÓN (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO (D) = (A+B-C)	PROGRAMADO AL PERIODO (E)	EJERCIDO (E)	COMPROMETIDO ESTIMADO (F)	POR EJERCER AL PERIODO (I) = (E - F)
3212	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	112,500.00	81,059.12	56,019.71	31,440.88
3301	HONORARIOS	920,000.00	700,000.00	0.00	1,620,000.00	1,273,505.00	889,559.85	730,238.38	383,945.15
3302	CAPACITACIÓN	2,582,840.00	0.00	700,000.00	1,882,840.00	1,798,081.89	784,006.50	1,051,318.50	1,014,075.39
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	187,727.20	0.00	91,600.00	187,727.20
3305	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	322,000.00	500,000.00	0.00	822,000.00	490,003.00	156,969.05	664,728.00	333,033.95
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	16,500.01	12,118.72	9,050.10	4,381.29
3404	SEGUROS	35,000.00	70,000.00	0.00	105,000.00	96,249.99	13,362.27	8,065.06	82,887.72
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS	60,000.00	66,000.00	5,000.00	121,000.00	106,000.00	73,524.08	43,921.64	32,475.92
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,938,810.00	0.00	80,000.00	1,858,810.00	1,858,810.00	121,807.01	1,611,502.24	1,737,002.99
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	412,500.01	348,794.00	142,618.00	63,706.01
3415	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	95,454.54	24,653.64	44,109.00	70,800.90
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,666.66	6,313.50	2,664.00	353.16
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	17,250.00	24,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	21,119.25	19,827.50	20,130.75
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS	62,183.00	261,500.00	0.00	323,683.00	123,683.00	280,854.75		-157,171.75
3505	INSTALACIONES	661,250.00	17,500.00	200,000.00	478,750.00	663,204.24	141,349.85	337,294.45	521,854.39
3506	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	285,000.00	0.00	33,000.00	252,000.00	193,750.00	90,841.07	41,584.00	102,908.93
3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO Y EQUIPO DESTINADOS A SEVIDORES PUBLICOS	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	42,333.33	37,999.61	17,712.50	4,333.72
3601	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	10,660,000.14	0.00	2,780,000.00	7,880,000.14	6,521,090.27	378,730.69	7,480,450.00	6,142,359.58
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMVOS.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	135,000.00	86,221.00	50,000.00	48,779.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,425,638.00	1,600,000.00	0.00	3,025,638.00	1,892,168.00	644,961.36	2,383,553.84	1,247,206.64
3701	PASAJES NACIONALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	52,500.00	95,336.39	8,149.34	-42,836.39
3702	VIATICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	67,500.00	27,835.99	10,000.00	39,664.01
3703	PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	27,750.01	19,418.50	18,354.50	8,331.51
3705	PASAJES INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00		60,269.45		-60,269.45
3706	VIÁTICOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00				0.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL		41,341.00	0.00	41,341.00	41,341.00	41,341.00	0.00	0.00
3802	ESPECTACULOS CULTURALES		346,000.00	0.00	346,000.00	170,000.00	164,505.00	224,260.00	5,495.00
3803	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	650,000.00	150,000.00	41,341.00	758,659.00	279,659.00	25,990.50	582,668.50	253,668.50
3807	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORS PÚBLICOS DE MANDOS MEDIOS	90,000.00	46,000.00	0.00	136,000.00	100,500.00	98,643.74	37,621.15	1,856.26
		23,174,289.14	4,124,341.00	3,974,341.00	23,324,289.14	18,490,212.67	6,066,055.74	16,131,552.15	12,424,156.93
4000	AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS								
4104	BECAS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
4702	APORTACIONES PARA APOYO A VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS SOCIALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	600,000.00	400,000.00	400,000.00
		1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00	1,054,000.00	600,000.00	400,000.00	454,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES								
5101	MOBILIARIO	753,818.75	0.00	350,000.00	403,818.75	388,818.75	361,970.52		26,848.23
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	85,000.00	0.00	60,000.00	25,000.00	40,000.00	39,786.32	3,000.00	213.68
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00	70,000.00	0.00	115,000.00	82,499.99	20,489.00	93,580.00	62,010.99

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO ORIGINAL (A)	AMPLIACIÓN (B)	REDUCCIÓN (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO (D) = (A+B-C)	PROGRAMADO AL PERIODO (E)	EJERCIDO (E)	COMPROMETIDO ESTIMADO (F)	POR EJERCER AL PERIODO (I) = (E - F)
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	379,500.00	0.00	0.00	379,500.00	379,500.00	291,786.87	85,264.13	87,713.13
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	1,995,784.60	340,000.00	544,650.00	1,791,134.60	1,791,134.60	455,444.95	1,333,693.50	1,335,689.65
5304	VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	762,750.00	0.00	762,750.00	0.00	0.00			0.00
5305	VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		1,307,400.00	0.00	1,307,400.00	1,307,400.00	1,307,400.00		0.00
		4,521,853.35	1,717,400.00	1,717,400.00	4,521,853.35	4,489,353.34	2,476,877.66	2,015,537.63	2,012,475.68
6000	OBRAS PÚBLICAS								
6100	OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO	1,680,790.38	0.00	0.00	1,680,790.38	1,680,790.38	850,000.00	530,790.38	830,790.38
		1,680,790.38	0.00	0.00	1,680,790.38	1,680,790.38	850,000.00	530,790.38	830,790.38
	TOTAL PRESUPUESTO 2007	70,496,146.00	6,378,821.26	5,741,108.26	71,133,859.00	53,370,131.19	36,338,250.28	33,328,318.39	17,031,880.91

Elaboró:

Revisó.:

Autorizó.:

C.P. María Cristina González González.
Analista

Ing. Jesús Antonio Rosales Bauza.
Jefe de la Unidad de Recursos Financieros

Dra. María Emilia A. Janetti Día
Directora de Administración y Finanzas

DISPONIBILIDAD
(G) = (D-E-F)

-116,293.67
-47,029.04
-218,903.06
-190,707.06
-80,378.58
-43,083.68
69,366.27
113,565.27
-18,867.26
-16,922.76
343,171.71
-29,037.25
-235,119.11

-23,585.00
17,790.40
88,546.00
5,445.42
6,822.61
50,477.24
3,753.87
-835.00
447.26
3,491.95
-749.88
7,685.26
15,000.00
174,290.13

0.00
10,779.43
28,679.00
60,000.00
29,048.08
0.00
50.00
338.50
201,711.40

DISPONIBILIDAD
(G) = (D-E-F)
12,921.17
201.77
47,515.00
123,400.00
302.95
831.18
83,572.67
3,554.28
125,500.75
58,588.00
51,237.36
-977.50
303.25
42,828.25
105.70
119,574.93
287.89
20,819.45
43,779.00
-2,877.20
-33,485.73
52,164.01
-773.00
-60,269.45
0.00
0.00
-42,765.00
150,000.00
-264.89
1,126,681.25
72,000.00
0.00
72,000.00
41,848.23
-17,786.32
931.00

DISPONIBILIDAD	
(G) = (D-E-F)	
	2,449.00
	0.00
	1,996.15
	0.00
	0.00
	29,438.06
	300,000.00
	300,000.00
	1,467,290.33