

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ORIGINAL (A)	AMPLIACION (B)	REDUCCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= (A+B-C)	PROGRAMADO AL PERIODO (E)	PRESUPUESTO EJERCIDO (F)	PRESUPUESTO POR EJERCER AL PERIODO G=(E-F)	PRESUPUESTO POR EJERCER DEL EJERCICIO H=(D-F)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (I)	DISPONIBLE J=(D-F-I)
1000 SERVICIOS PERSONALES											
1103	SUELDOS	13,051,963.39	0.00	641,576.60	12,410,386.79	6,141,252.20	6,129,736.80	11,515.40	6,280,649.99	0.00	6,280,649.99
1305	PRIMA DE VACACIONES	217,532.72	0.00	11,499.58	206,033.14	98,082.86	97,551.23	531.63	108,481.91	0.00	108,481.91
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,854,095.36	119,864.30	92,715.96	7,881,243.70	36,696.26	33,408.80	3,287.46	7,847,834.90	0.00	7,847,834.90
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	20,012.52	0.00	20,012.52	10,006.26	10,006.26	0.00	10,006.26	0.00	10,006.26
1401	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,271,953.59	2,055.80	61,607.34	1,212,402.05	596,285.98	545,110.52	51,175.46	667,291.53	0.00	667,291.53
1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	637,890.47	1,031.45	30,896.36	608,025.56	299,040.60	298,464.14	576.46	309,561.42	0.00	309,561.42
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,086,779.83	2,533.63	47,279.25	1,042,034.21	517,925.24	430,245.97	87,679.27	611,788.24	0.00	611,788.24
1407	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	2,683,040.67	116,451.37	2,566,589.30	1,275,680.61	1,273,993.79	1,686.82	1,292,595.51	0.00	1,292,595.51
1505	PRESTACIONES DE RETIRO	2,676,797.61	0.00	2,676,797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	23,165.97	0.00	23,165.97	23,165.95	23,165.95	0.00	0.02	0.00	0.02
1508	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO O A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	660,216.63	1,067.50	31,977.73	629,306.40	309,506.91	308,910.06	596.85	320,396.34	0.00	320,396.34
1509	SERVIDORES PUBLICOS , MANDOS MEDIOS, LIDERES	40,483,988.81	0.00	1,510,712.61	38,973,276.20	19,369,614.81	19,350,100.51	19,514.30	19,623,175.69	0.00	19,623,175.69
1511	VALES DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,289,287.56	2,190.10	87,249.28	1,204,228.38	540,312.67	539,735.93	576.74	664,492.45	0.00	664,492.45
		69,230,505.97	2,854,961.94	5,308,763.69	66,776,704.22	29,217,570.35	29,040,429.96	177,140.39	37,736,274.26	0.00	37,736,274.26
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	89,000.00	5,000.00	0.00	94,000.00	18,785.26	18,620.37	164.89	75,379.63	67,522.03	7,857.60
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	4,209.00	15,000.00	0.00	19,209.00	9,209.00	6,187.04	3,021.96	13,021.96	0.00	13,021.96
2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	126,130.00	27,500.00	2,000.00	151,630.00	80,040.20	79,926.02	114.18	71,703.98	15,988.58	55,715.40
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	118,000.00	117,427.19	572.81	178,572.81	157,541.76	21,031.05
2106	INFORMATICOS	20,000.00	21,307.00	0.00	41,307.00	23,150.00	22,662.85	487.15	18,644.15	235.57	18,408.58
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	166,220.00	0.00	41,300.00	124,920.00	45,500.00	45,318.40	181.60	79,601.60	5,764.00	73,837.60
2203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00	5,000.00	3,167.63	1,832.37	3,832.37	0.00	3,832.37
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	97.75	2.25	902.25	0.00	902.25
2303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	49,000.00	0.00	471.50	48,528.50	39,121.00	39,121.00	0.00	9,407.50	0.00	9,407.50
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	94.00	6.00	14,906.00	0.00	14,906.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	46,862.75	471.50	307.00	47,027.25	1,471.50	1,410.78	60.72	45,616.47	0.00	45,616.47
2601	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	10,000.00	230,000.00	133,000.00	132,600.00	400.00	97,400.00	53,400.00	44,000.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	13,742.50	13,742.50	0.00	6,357.50	0.00	6,357.50
2702	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	733.70	733.70	0.00	266.30	0.00	266.30
		1,082,521.75	71,278.50	57,078.50	1,096,721.75	487,953.16	481,109.23	6,843.93	615,612.52	300,451.94	315,160.58
3000 SERVICIOS GENERALES											
3101	SERVICIO POSTAL	295,000.00	0.00	2,500.00	292,500.00	202,500.00	102,194.86	100,305.14	190,305.14	0.00	190,305.14
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	185,000.00	152,899.99	32,100.01	402,100.01	402,100.01	0.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00	215,000.00	169,116.00	45,884.00	295,884.00	295,884.00	0.00
3105	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
3106	DIGITALES	221,238.08	145,720.00	0.00	366,958.08	76,284.55	75,963.55	321.00	290,994.53	123,908.58	167,085.95
3107	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	186,062.00	0.00	0.00	186,062.00	86,062.00	69,756.01	16,305.99	116,305.99	116,305.99	0.00

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ORIGINAL (A)	AMPLIACION (B)	REDUCCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= (A+B-C)	PROGRAMADO AL PERIODO (E)	PRESUPUESTO EJERCIDO (F)	PRESUPUESTO POR EJERCER AL PERIODO G=(E-F)	PRESUPUESTO POR EJERCER DEL EJERCICIO H=(D-F)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (I)	DISPONIBLE J=(D-F-I)
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	121,254.96	95,737.50	25,517.46	104,262.50	95,737.50	8,525.00
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS	162,605.00	0.00	0.00	162,605.00	82,605.00	71,429.30	11,175.70	91,175.70	70,200.30	20,975.40
3211	SUBROGACIONES	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	700,000.00	509,141.73	190,858.27	890,858.27	890,858.27	0.00
3212	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00
3301	HONORARIOS	1,683,606.00	1,206,505.04	0.00	2,890,111.04	1,485,803.12	1,385,076.78	100,726.34	1,505,034.26	834,974.62	670,059.64
3302	CAPACITACION	954,900.00	0.00	286,874.00	668,026.00	201,772.64	201,772.64	0.00	466,253.36	112,860.00	353,393.36
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3305	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	510,600.00	195,500.00	0.00	706,100.00	214,540.00	214,540.00	0.00	491,560.00	210,960.00	280,600.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,000.00	15,909.62	90.38	4,090.38	3,208.50	881.88
3404	SEGUROS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	36,000.00	35,980.55	19.45	4,019.45	4,019.45	0.00
3407	PUBLICOS	38,180.00	26,320.00	0.00	64,500.00	39,009.00	38,783.00	226.00	25,717.00	0.00	25,717.00
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,402,245.27	0.00	721,012.00	681,233.27	93,642.62	93,642.62	0.00	587,590.65	116,357.38	471,233.27
3410	DIFERENCIAS POR VARIACIONES DE TIPO DE CAMBIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	275,913.52	208,321.48	67,592.04	321,678.52	321,678.52	0.00
3415	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33,000.00	5,000.00	0.00	38,000.00	34,000.00	33,118.70	881.30	4,881.30	0.00	4,881.30
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,000.00	8,234.00	766.00	6,766.00	0.00	6,766.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	17,395.36	17,395.36	0.00	87,604.64	0.00	87,604.64
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	70,304.77	64,629.77	5,675.00	59,870.23	8,280.00	51,590.23
3504	INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	49,965.20	34.80	10,034.80	0.00	10,034.80
3505	INSTALACIONES	10,000.00	21,989.50	0.00	31,989.50	1,989.50	1,989.50	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3506	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	360,106.00	0.00	0.00	360,106.00	210,106.00	134,573.60	75,532.40	225,532.40	158,816.91	66,715.49
3512	DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	72,501.00	0.00	0.00	72,501.00	49,501.00	48,207.38	1,293.62	24,293.62	0.00	24,293.62
3513	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	500.00	355.00	145.00	79,645.00	56,308.70	23,336.30
3601	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,373,782.53	0.00	1,271,344.00	1,102,438.53	88,213.58	7,383.00	80,830.58	1,095,055.53	0.00	1,095,055.53
3602	GASTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑAS DE INFORMACION	9,984.25	0.00	0.00	9,984.25	0.00	0.00	0.00	9,984.25	0.00	9,984.25
3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION	85,000.00	6,185.80	0.00	91,185.80	66,748.30	66,748.30	0.00	24,437.50	0.00	24,437.50
3604	TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	65,000.00	44,090.00	20,910.00	200,910.00	0.00	200,910.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	3,036,939.71	115,042.00	6,185.80	3,145,795.91	559,490.65	287,840.93	271,649.72	2,857,954.98	720,512.52	2,137,442.46
3701	PASAJES NACIONALES	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	46,000.00	27,292.11	18,707.89	98,707.89	0.00	98,707.89
3702	VIATICOS NACIONALES	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	30,800.00	20,192.85	10,607.15	80,607.15	0.00	80,607.15
3703	PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	48,683.50	45,521.50	3,162.00	74,478.50	0.00	74,478.50
3705	PASAJES INTERNACIONALES	52,660.00	0.00	0.00	52,660.00	0.00	0.00	0.00	52,660.00	0.00	52,660.00
3706	VIATICOS INTERNACIONALES	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	1,281,745.75	0.00	46,139.50	1,235,606.25	730,238.68	728,468.35	1,770.33	507,137.90	107,458.87	399,679.03
3807	MANDO	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	100,000.00	68,275.02	31,724.98	267,724.98	0.00	267,724.98
		17,603,455.59	1,722,262.34	2,339,055.30	16,986,662.63	6,279,358.75	5,094,546.20	1,184,812.55	11,892,116.43	4,650,430.12	7,241,686.31

4000 AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ORIGINAL (A)	AMPLIACION (B)	REDUCCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= (A+B-C)	PROGRAMADO AL PERIODO (E)	PRESUPUESTO EJERCIDO (F)	PRESUPUESTO POR EJERCER AL PERIODO G=(E-F)	PRESUPUESTO POR EJERCER DEL EJERCICIO H=(D-F)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (I)	DISPONIBLE J=(D-F-I)
4104	BECAS	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	118,000.00	97,000.00	21,000.00	245,000.00	0.00	245,000.00
4107	PRE Y PREMIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4702	SOCIALES	2,210,000.00	0.00	1,000,000.00	1,210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00
		2,602,000.00	0.00	1,050,000.00	1,552,000.00	328,000.00	307,000.00	21,000.00	1,245,000.00	200,000.00	1,045,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
5101	MOBILIARIO	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	37,286.69	20,000.00	0.00	57,286.69	26,465.00	26,436.99	28.01	30,849.70	0.00	30,849.70
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	57,525.00	2,250.00	0.00	59,775.00	46,316.70	46,316.70	0.00	13,458.30	0.00	13,458.30
5204	TELECOMUNICACIONES	120,150.00	0.00	0.00	120,150.00	85,177.28	85,177.28	0.00	34,972.72	6,000.00	28,972.72
5206	BIENES INFORMATICOS	1,215,000.00	0.00	422,970.00	792,030.00	0.00	0.00	0.00	792,030.00	0.00	792,030.00
		1,463,461.69	22,250.00	422,970.00	1,062,741.69	157,958.98	157,930.97	28.01	904,810.72	6,000.00	898,810.72
PRESUPUESTO TOTAL 2009		91,981,945.00	4,670,752.78	9,177,867.49	87,474,830.29	36,470,841.24	35,081,016.36	1,389,824.88	52,393,813.93	5,156,882.06	47,236,931.87

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION

NOMBRE: **DRA. MARIA EMILIA ALEJANDRA JANETTI DIAZ**
CARGO: **DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
FIRMA:

RESPONSABLE DE ENVIAR LA INFORMACION

NOMBRE: **MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD**
CARGO: **COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE**
FIRMA: