

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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	13,548,104.00	0.00	836,943.87	12,711,160.13	12,711,160.13	12,711,160.13	0.00	0.00	0.00	-0.00
1301	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	498,753.00	0.00	413,252.52	85,500.48	85,500.48	85,500.48	0.00	0.00	0.00	-0.00
1305	PRIMA VACACIONAL	225,802.00	0.00	30,394.26	195,407.74	195,407.74	195,407.74	0.00	0.00	-0.00	0.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,593,333.00	0.00	419,840.02	8,173,492.98	8,173,492.98	8,173,492.98	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,376,866.00	0.00	124,029.86	1,252,836.14	1,252,836.14	1,252,836.14	0.00	0.00	0.00	-0.00
1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	690,504.00	0.00	62,205.51	628,298.49	628,298.49	628,298.49	0.00	0.00	0.00	-0.00
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,436,477.00	0.00	223,282.46	1,213,194.54	1,213,194.54	1,213,194.54	0.00	0.00	-0.00	0.00
1407	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	2,762,457.00	0.00	140,583.87	2,621,873.13	2,621,873.13	2,621,873.13	0.00	0.00	0.00	-0.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	0.00	26,351.50	48,648.50	48,648.50	48,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,122,527.00	177,073.40	110,951.42	1,188,648.98	1,188,648.98	1,188,648.98	0.00	0.00	0.00	-0.00
1509	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS, MANDOS MEDIOS, LIDERES COORDINADORES Y ENLACE	41,701,028.00	0.00	1,974,721.62	39,726,306.38	39,726,306.38	39,726,306.38	0.00	0.00	-0.00	0.00
1511	VALES DE FIN DE AÑO	0.00	1,926,905.00	13,644.00	1,913,261.00	1,913,261.00	1,913,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,687,557.00	0.00	95,278.32	1,592,278.68	1,592,278.68	1,592,278.68	0.00	0.00	-0.00	0.00
		73,718,408.00	2,103,978.40	4,471,479.23	71,350,907.17	71,350,907.17	71,350,907.17	0.00	0.00	-0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	328,375.00	142,694.02	186,775.30	284,293.72	284,293.72	284,293.72	0.00	0.00	-0.00	0.00
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	103,769.45	8,169.04	50,208.80	61,729.69	61,729.69	61,729.69	0.00	0.00	0.00	-0.00
2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	159,600.00	0.00	58,272.61	101,327.39	101,327.39	101,327.39	0.00	0.00	0.00	-0.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	450,450.00	151,358.52	30,130.58	571,677.94	571,677.94	571,677.94	0.00	0.00	-0.00	0.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROC. EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	55,650.00	7,540.00	17,276.36	45,913.64	45,913.64	45,913.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	167,300.00	16,449.84	12,900.00	170,849.84	170,849.84	170,849.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,000.00	27,491.21	0.00	39,491.21	39,491.21	39,491.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	33,329.10	30,000.00	40,825.10	22,504.00	22,504.00	22,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	5,904.77	7,540.00	33,364.77	33,364.77	33,364.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	33,329.10	0.00	28,488.94	4,840.16	4,840.16	4,840.16	0.00	0.00	0.00	-0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	18,250.00	1,419.76	13,971.60	5,698.16	5,698.16	5,698.16	0.00	0.00	-0.00	-0.00
2504	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		1,351.00	0.02	1,350.98	1,350.98	1,350.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2601	COMBUSTIBLES	241,500.00	0.00	12,574.75	228,925.25	228,925.25	228,925.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	14,100.00	16,649.80	985.69	29,764.11	29,764.11	29,764.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,050.00	7,300.00	2,333.08	6,016.92	6,016.92	6,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2901	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,527.44	0.00	4,527.44	4,527.44	4,527.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,653,702.65	420,855.40	462,282.83	1,612,275.22	1,612,275.22	1,612,275.22	0.00	0.00	-0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES											
3101	SERVICIO POSTAL	251,475.00	196,469.17	107,247.84	340,696.33	340,696.33	340,696.33	0.00	0.00	0.00	-0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	504,000.00	60,000.00	253,790.48	310,209.52	310,209.52	310,209.52	0.00	0.00	-0.00	0.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	504,000.00	95,000.00	177,755.00	421,245.00	421,245.00	421,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	SERVICIO DE AGUA	63,000.00	430.63	63,000.00	430.63	430.63	430.63	0.00	-0.00	0.00	-0.00

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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)
3106	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	440,666.40	26,826.67	33,014.61	434,478.46	434,478.46	434,478.46	0.00	0.00	0.00	-0.00
3107	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	195,365.10	18,265.14	6,300.00	207,330.24	207,330.24	207,330.24	0.00	0.00	-0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	321,048.75	16,008.00	119,375.79	217,680.96	217,680.96	217,680.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	70,000.00	12,197.86	57,802.14	57,802.14	57,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS	170,735.25	2,208.23	28,700.00	144,243.48	144,243.48	144,243.48	0.00	0.00	-0.00	0.00
3211	SUBROGACIONES	1,500,000.00	0.00	350,716.91	1,149,283.09	1,149,283.09	1,149,283.09	0.00	0.00	0.00	0.00
3212	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	126,000.00	34,250.44	4,500.00	155,750.44	155,750.44	155,750.44	0.00	0.00	0.00	-0.00
3301	HONORARIOS	3,173,247.54	3,005,763.46	141,275.00	6,037,736.00	6,037,736.00	6,037,736.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
3302	CAPACITACION	1,241,268.31	66,645.87	119,885.66	1,188,028.52	1,188,028.52	1,188,028.52	0.00	0.00	0.00	0.00
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3305	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	483,000.00	292,960.00	19,422.00	756,538.00	756,538.00	756,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	40,697.00	67,056.29	69,436.43	38,316.86	38,316.86	38,316.86	0.00	0.00	0.00	-0.00
3404	SEGUROS	63,000.00	0.00	7,603.83	55,396.17	55,396.17	55,396.17	0.00	0.00	0.00	-0.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDERATARIOS PUBLICOS	70,464.00	8,390.00	35,237.68	43,616.32	43,616.32	43,616.32	0.00	0.00	0.00	0.00
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	3,152,281.39	150,849.11	7,000.00	3,296,130.50	3,296,130.50	3,296,130.50	0.00	0.00	0.00	-0.00
3410	DIFERENCIAS POR VARIACIONES DE TIPO DE CAMBIO	1,050.00	0.00	769.38	280.62	280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	664,650.00	544.50	25,113.46	640,081.04	640,081.04	640,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00
3415	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	174,947.38	387,858.10	176,640.81	386,164.67	386,164.67	386,164.67	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	46,000.00	43,017.95	0.00	89,017.95	89,017.95	89,017.95	0.00	0.00	0.00	0.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	145,000.00	23,556.32	32,181.80	136,374.52	136,374.52	136,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	76,243.25	29,700.00	14,459.09	91,484.16	91,484.16	91,484.16	0.00	0.00	0.00	-0.00
3504	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS	107,439.66	836,627.23	263.09	943,803.80	943,803.80	943,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	INSTALACIONES	47,100.00	60,000.00	23,041.49	84,058.51	84,058.51	84,058.51	0.00	0.00	0.00	0.00
3506	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	428,111.30	78,525.15	35,000.00	471,636.45	471,636.45	471,636.45	0.00	0.00	-0.00	-0.00
3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	115,000.00	359,000.00	66,011.78	407,988.22	407,988.22	407,988.22	0.00	0.00	0.00	0.00
3513	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	84,000.00	3,700.00	43,360.73	44,339.27	44,339.27	44,339.27	0.00	0.00	0.00	0.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,175,000.00	327,706.70	264,918.78	1,237,787.92	1,237,787.92	1,237,787.92	0.00	0.00	0.00	0.00
3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION	176,246.70	0.00	174,087.70	2,159.00	2,159.00	2,159.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS	257,250.00	18,082.84	206,430.84	68,902.00	68,902.00	68,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	4,343,792.39	373,521.15	909,854.23	3,807,459.31	3,807,459.31	3,807,459.31	0.00	0.00	0.00	0.00
3701	PASAJES NACIONALES	132,300.00	60,000.00	13,536.90	178,763.10	178,763.10	178,763.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3702	VIATICOS NACIONALES	105,840.00	50,000.00	43,257.88	112,582.12	112,582.12	112,582.12	0.00	0.00	0.00	0.00
3703	PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	120,100.00	54,195.00	12,000.00	162,295.00	162,295.00	162,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3705	PASAJES INTERNACIONALES	115,293.00	48,229.89	45,750.96	117,771.93	117,771.93	117,771.93	0.00	0.00	0.00	0.00
3706	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	290,850.00	7,000.00	206,574.91	91,275.09	91,275.09	91,275.09	0.00	0.00	0.00	0.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	105,000.00	220,555.22	161,345.80	164,209.42	164,209.42	164,209.42	0.00	0.00	0.00	-0.00
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	1,516,371.93	1,981,614.72	221,907.49	3,276,079.16	3,276,079.16	3,276,079.16	0.00	0.00	-0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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)
3807	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	355,000.00	0.00	23,216.07	331,783.93	331,783.93	331,783.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		22,882,834.35	9,074,557.78	4,256,182.28	27,701,209.85	27,701,209.85	27,701,209.85	-0.00	0.00	-0.00	0.00
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS											
4104	BECAS	225,000.00	66,000.00	41,500.00	249,500.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4107	PRE Y PREMIOS	50,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4702	APORTACIONES PARA APOYO A VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS SOCIALES	1,500,000.00	150,000.00	475,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,775,000.00	221,000.00	516,500.00	1,479,500.00	1,479,500.00	1,479,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
5101	MOBILIARIO	70,000.00	333,483.14	88,812.74	314,670.40	314,670.40	314,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00	122,118.00	32,760.54	119,357.46	119,357.46	119,357.46	0.00	0.00	0.00	-0.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	35,349.24	5,120.92	45,228.32	45,228.32	45,228.32	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	8,118.84	8,118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	27,000.00	20,044.80	27,000.00	20,044.80	20,044.80	20,044.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMATICOS	810,000.00	112,005.50	39,860.54	882,144.96	882,144.96	882,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		952,000.00	631,119.52	193,554.74	1,389,564.78	1,389,564.78	1,389,564.78	0.00	0.00	0.00	-0.00
6000 OBRAS PUBLICAS											
6100	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO TOTAL 2010		101,981,945.00	12,451,511.10	10,899,999.08	103,533,457.02	103,533,457.02	103,533,457.02	-0.00	0.00	-0.00	0.00

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:	