



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EJERCICIO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJECUTADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO EJECUTADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (RESERVA CONTINGENTE)	MONTO NO EJECUTADO AL CIERRE DE EJERCICIO (MODIFICADO - DEVENGADO)
1000	SERVICIOS PERSONALES											
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,190,035.36	0.00	395,509.35	20,794,526.01	20,765,811.63	20,765,811.63	20,765,811.63	0.00	20,765,811.63	20,765,811.63	28,714.38
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,180,035.36	0.00	395,509.35	20,794,526.01	20,765,811.63	20,765,811.63	20,765,811.63	0.00	20,765,811.63	20,765,811.63	28,714.38
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	471,000.00	0.00	351,750.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	0.00	119,250.00	119,250.00	0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	471,000.00	0.00	351,750.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	0.00	119,250.00	119,250.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,483,214.94	0.00	303,799.53	11,099,415.41	11,054,365.85	11,054,365.85	11,054,365.85	0.00	11,054,365.85	11,054,365.85	45,849.56
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	410,568.16	0.00	46,637.38	363,930.78	362,911.68	362,911.68	362,911.68	0.00	362,911.68	362,911.68	1,039.10
1321	PRIMA DE VACACIONES	387,546.11	0.00	53,953.81	333,592.30	321,302.31	321,302.31	321,302.31	0.00	321,302.31	321,302.31	12,291.99
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,685,078.67	0.00	203,208.34	10,401,870.33	10,370,151.86	10,370,151.86	10,370,151.86	0.00	10,370,151.86	10,370,151.86	31,718.47
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,905,531.90	0.00	487,115.24	7,419,416.66	7,405,148.40	7,405,148.40	7,405,148.40	0.00	7,405,148.40	7,405,148.40	14,288.26
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,127,547.08	0.00	51,862.91	2,075,684.17	2,072,097.21	2,072,097.21	2,072,097.21	0.00	2,072,097.21	2,072,097.21	3,596.96
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,059,801.77	0.00	19,040.86	1,040,760.91	1,039,154.53	1,039,154.53	1,039,154.53	0.00	1,039,154.53	1,039,154.53	1,306.38
1431	ADMINISTRACION DE FONDOS PARA EL RETIRO O A LA SOLIDARIO	2,066,097.37	0.00	360,346.63	1,705,750.74	1,700,939.89	1,700,939.89	1,700,939.89	0.00	1,700,939.89	1,700,939.89	4,805.85
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL	2,653,390.68	0.00	55,864.84	2,597,525.84	2,592,956.77	2,592,956.77	2,592,956.77	0.00	2,592,956.77	2,592,956.77	4,569.07
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	79,225,342.32	2,100,000.00	4,870,793.91	76,454,548.51	76,228,537.41	76,228,537.41	76,228,537.41	0.00	76,228,537.41	76,228,537.41	226,021.10
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	4,543,884.68	0.00	2,862,934.68	1,581,050.00	1,581,050.00	1,581,050.00	1,581,050.00	0.00	1,581,050.00	1,581,050.00	0.00
1541	VALES	425,665.00	0.00	304,467.20	121,217.80	121,217.80	121,217.80	121,217.80	0.00	121,217.80	121,217.80	0.00
1543	ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	24,528,000.00	0.00	216,000.00	24,312,000.00	24,232,646.43	24,232,646.43	24,232,646.43	0.00	24,232,646.43	24,232,646.43	79,354.57
1544	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO OPERATIVO	48,727,672.64	0.00	1,387,381.93	48,340,290.71	48,223,624.18	48,223,624.18	48,223,624.18	0.00	48,223,624.18	48,223,624.18	116,666.53
1591	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASI COMO DE LÍDERES COORDINADORES Y ENLACE.	120,196,124.52	2,100,000.00	6,408,957.93	115,687,166.59	115,573,113.29	115,573,113.29	115,573,113.29	0.00	115,573,113.29	115,573,113.29	314,853.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,011,954.00	1,370,775.62	1,106,652.02	2,276,075.60	2,234,204.11	2,234,204.11	2,234,204.11	0.00	2,234,204.11	2,234,204.11	41,871.49
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	488,600.00	412,132.86	50,000.00	830,732.86	818,124.56	818,124.56	818,124.56	0.00	818,124.56	818,124.56	12,606.30
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	254,100.00	91,214.28	10,500.00	334,814.28	330,965.43	330,965.43	330,965.43	0.00	330,965.43	330,965.43	3,848.85
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,030,654.00	0.00	1,009,584.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	0.00	21,070.00	21,070.00	0.00
2152	MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL	0.00	865,126.48	21,568.02	843,558.46	818,170.05	818,170.05	818,170.05	0.00	818,170.05	818,170.05	25,388.41
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	243,600.00	2,300.00	0.00	245,900.00	245,874.07	245,874.07	245,874.07	0.00	245,874.07	245,874.07	25.93
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	514,501.00	185,700.00	358,829.00	351,372.00	304,631.75	304,631.75	304,631.75	0.00	304,631.75	304,631.75	46,740.25
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	444,501.00	155,700.00	294,801.00	305,400.00	258,713.05	258,713.05	258,713.05	0.00	258,713.05	258,713.05	46,696.95
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	70,000.00	40,000.00	64,028.00	45,972.00	45,918.70	45,918.70	45,918.70	0.00	45,918.70	45,918.70	53.30



PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	RETRACCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DESGANSADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL EJERCICIO (INCREMENTO/DECREMENTO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICACIONES EN PLAN DE COMPROMETER)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE INTEGRACION DE CUENTAS DE EJERCICIO (MODIFICACIONES DEVENGADO)
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	217,000.00	569,228.00	21,055.24	785,172.76	777,894.49	777,894.49	0.00	777,894.49	777,894.49	777,894.49	7,278.27	7,278.27
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	19,328.00	2,170.56	17,157.44	17,157.44	17,157.44	0.00	17,157.44	17,157.44	17,157.44	0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	10,000.00	979.27	9,020.73	9,020.73	9,020.73	0.00	9,020.73	9,020.73	9,020.73	0.00	0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	50,500.00	2,916.27	52,583.73	52,577.87	52,577.87	0.00	52,577.87	52,577.87	52,577.87	5.86	5.86
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,500.00	640.02	2,859.98	2,449.98	2,449.98	0.00	2,449.98	2,449.98	2,449.98	410.00	410.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100,000.00	331,500.00	1,300.00	430,200.00	427,236.13	427,236.13	0.00	427,236.13	427,236.13	427,236.13	2,963.87	2,963.87
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	1,501.84	8,498.16	8,469.95	8,469.95	0.00	8,469.95	8,469.95	8,469.95	28.21	28.21
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	100,000.00	26,700.00	11,547.28	115,152.72	111,351.56	111,351.56	0.00	111,351.56	111,351.56	111,351.56	3,801.16	3,801.16
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,000.00	147,700.00	0.00	149,700.00	149,630.83	149,630.83	0.00	149,630.83	149,630.83	149,630.83	69.17	69.17
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000.00	207,991.40	0.00	217,991.40	217,990.20	217,990.20	0.00	217,990.20	217,990.20	217,990.20	1.20	1.20
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	207,991.40	0.00	217,991.40	217,990.20	217,990.20	0.00	217,990.20	217,990.20	217,990.20	1.20	1.20
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	0.00	137,123.74	212,876.26	211,602.06	211,602.06	0.00	211,602.06	211,602.06	211,602.06	1,274.20	1,274.20
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	0.00	137,123.74	212,876.26	211,602.06	211,602.06	0.00	211,602.06	211,602.06	211,602.06	1,274.20	1,274.20
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	85,000.00	36,991.24	45,998.00	76,083.24	76,083.24	76,083.24	0.00	76,083.24	76,083.24	76,083.24	0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	36,991.24	10,908.00	76,083.24	76,083.24	76,083.24	0.00	76,083.24	76,083.24	76,083.24	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	659,920.00	124,131.44	237,092.84	546,958.60	542,277.47	542,277.47	0.00	542,277.47	542,277.47	542,277.47	4,681.13	4,681.13
2911	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	24,605.35	24,605.35	0.00	24,605.35	24,605.35	24,605.35	394.65	394.65
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0.00	77,308.60	1,622.84	76,685.76	72,308.60	72,308.60	0.00	72,308.60	72,308.60	72,308.60	3,377.16	3,377.16
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	510,000.00	40,200.00	180,000.00	370,200.00	369,314.68	369,314.68	0.00	369,314.68	369,314.68	369,314.68	865.32	865.32
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129,920.00	0.00	55,470.00	74,450.00	74,426.00	74,426.00	0.00	74,426.00	74,426.00	74,426.00	24.00	24.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,622.84	0.00	1,622.84	1,622.84	1,622.84	0.00	1,622.84	1,622.84	1,622.84	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO 2000	3,846,375.00	2,524,815.70	1,906,660.84	4,466,529.86	4,384,683.32	4,384,683.32	0.00	4,384,683.32	4,384,683.32	4,384,683.32	101,846.54	101,846.54

3000 SERVICIOS GENERALES

3100	SERVICIOS BÁSICOS	3,516,595.00	1,087,295.89	1,051,481.51	3,554,399.38	3,259,189.72	3,259,189.72	0.00	3,259,189.72	3,259,189.72	3,259,189.72	295,209.66	295,209.66
3111	CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	149,823.73	0.00	149,823.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,823.73	149,823.73
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	23,998.30	300,000.00	723,998.30	596,533.00	596,533.00	0.00	596,533.00	596,533.00	596,533.00	127,465.30	127,465.30
3131	AGUA POTABLE	120,000.00	119,813.00	0.00	239,813.00	238,000.00	238,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	1,813.00	1,813.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	287,384.40	287,384.40	0.00	287,384.40	287,384.40	287,384.40	12,615.60	12,615.60
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	15,600.00	0.00	4,766.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	0.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	0.00	0.00



PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	ASIGNACIONES	REVENIMIENTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MERCEDOS, COMPROMISOS, DEVENGADO)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE DE LA EJERCICION (MODIFICACION SAF DEVENGADO)
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,032,985.00	793,660.86	699,603.91	2,127,041.95	2,123,549.92	2,123,549.92	2,123,549.92	0.00	2,123,549.92	2,123,549.92	3,492.03	3,492.03
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	50,000.00	0.00	47,111.60	2,888.40	2,888.40	2,888.40	2,888.40	0.00	2,888.40	2,888.40	-0.00	-0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,747,100.00	6,422.08	19,893,136.45	860,385.63	858,548.89	858,548.89	858,548.89	0.00	858,548.89	858,548.89	1,836.74	1,836.74
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,616,000.00	6,422.08	19,838,953.83	783,428.25	783,428.25	783,428.25	783,428.25	0.00	783,428.25	783,428.25	0.00	0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	131,100.00	0.00	54,142.62	76,957.38	75,120.64	75,120.64	75,120.64	0.00	75,120.64	75,120.64	1,836.74	1,836.74
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,160,377.00	3,290,286.40	6,840,556.96	7,630,304.42	7,540,269.32	7,540,269.32	7,540,269.32	0.00	7,540,269.32	7,540,269.32	90,035.10	90,035.10
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	200,000.00	32,876.48	5,316.48	227,360.00	227,360.00	227,360.00	227,360.00	0.00	227,360.00	227,360.00	0.00	0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	333,705.56	56,265.56	277,440.00	277,440.00	277,440.00	277,440.00	0.00	277,440.00	277,440.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,387,700.00	966,210.91	5,475,774.40	2,858,166.51	2,858,166.43	2,858,166.43	2,858,166.43	0.00	2,858,166.43	2,858,166.43	0.08	0.08
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	676,495.00	288,008.60	258,060.10	705,824.50	685,416.33	685,416.33	685,416.33	0.00	685,416.33	685,416.33	20,408.17	20,408.17
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	336,045.00	97,000.00	55,698.00	377,349.00	354,300.00	354,300.00	354,300.00	0.00	354,300.00	354,300.00	23,049.00	23,049.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	650,000.00	0.00	217,352.00	432,648.00	415,183.09	415,183.09	415,183.09	0.00	415,183.09	415,183.09	17,464.91	17,464.91
3362	SERVICIOS DE IMPRESION	925,336.00	780,366.85	405,958.80	1,289,744.05	1,288,125.40	1,288,125.40	1,288,125.40	0.00	1,288,125.40	1,288,125.40	1,618.65	1,618.65
3363	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIOS MASIVOS	0.00	354,711.00	99,585.64	255,125.36	233,541.36	233,541.36	233,541.36	0.00	233,541.36	233,541.36	21,584.00	21,584.00
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	800,000.00	0.00	40,000.00	760,000.00	754,561.99	754,561.99	754,561.99	0.00	754,561.99	754,561.99	5,438.01	5,438.01
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS INTEGRALES Y OTROS.	225,000.00	437,607.00	225,980.00	436,627.00	436,154.72	436,154.72	436,154.72	0.00	436,154.72	436,154.72	472.28	472.28
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,305,000.00	22,377.38	889,237.53	438,139.85	425,844.77	425,844.77	425,844.77	0.00	425,844.77	425,844.77	12,955.08	12,955.08
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	330,000.00	22,377.38	39,991.39	312,385.99	302,421.26	302,421.26	302,421.26	0.00	302,421.26	302,421.26	9,974.73	9,974.73
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	250,000.00	0.00	136,469.00	113,531.00	111,210.65	111,210.65	111,210.65	0.00	111,210.65	111,210.65	2,320.35	2,320.35
3461	ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	225,000.00	0.00	212,787.14	12,212.86	12,212.86	12,212.86	12,212.86	0.00	12,212.86	12,212.86	-0.00	-0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,647,986.00	2,192,218.11	1,772,113.29	4,068,096.82	4,051,479.01	4,051,479.01	4,051,479.01	0.00	4,051,479.01	4,051,479.01	16,611.81	16,611.81
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	2,118,907.83	54,640.01	2,564,253.82	2,563,869.61	2,563,869.61	2,563,869.61	0.00	2,563,869.61	2,563,869.61	389.21	389.21
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	380,000.00	28,999.12	120,965.74	287,833.38	287,833.38	287,833.38	287,833.38	0.00	287,833.38	287,833.38	0.00	0.00
3553	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	23,008.76	125,640.00	147,388.76	146,134.53	146,134.53	146,134.53	0.00	146,134.53	146,134.53	1,234.23	1,234.23
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA/ OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,236,800.00	0.00	1,149,066.59	87,733.41	84,577.05	84,577.05	84,577.05	0.00	84,577.05	84,577.05	3,156.36	3,156.36
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,183,422.00	20,000.00	310,847.95	892,574.05	892,574.04	892,574.04	892,574.04	0.00	892,574.04	892,574.04	0.01	0.01



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EMPESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (ENERO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CRECITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (PRESUPUESTO COMPROMETIDO)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE INTEGRACION DEVOLUCION SAF (MODIFICADO - DEVENGADO)
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	97,764.00	1,902.40	11,344.00	88,322.40	76,490.40	76,490.40	76,490.40	0.00	76,490.40	76,490.40	11,832.00	11,832.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	725,000.00	317,080.00	152,740.00	889,340.00	889,340.00	889,340.00	889,340.00	0.00	889,340.00	889,340.00	0.00	0.00
3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	275,000.00	317,080.00	75,000.00	517,080.00	517,080.00	517,080.00	517,080.00	0.00	517,080.00	517,080.00	0.00	0.00
3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	250,000.00	0.00	77,740.00	172,260.00	172,260.00	172,260.00	172,260.00	0.00	172,260.00	172,260.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	984,000.00	0.00	893,619.00	90,381.00	84,965.00	84,965.00	84,965.00	0.00	84,965.00	84,965.00	5,416.00	5,416.00
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	225,000.00	0.00	195,380.00	29,620.00	29,620.00	29,620.00	29,620.00	0.00	29,620.00	29,620.00	0.00	0.00
3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,000.00	0.00	5,872.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	0.00	2,128.00	2,128.00	0.00	0.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CDMX	265,000.00	0.00	201,636.00	51,374.00	45,958.00	45,958.00	45,958.00	0.00	45,958.00	45,958.00	5,416.00	5,416.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	156,000.00	0.00	148,741.00	7,259.00	7,259.00	7,259.00	7,259.00	0.00	7,259.00	7,259.00	0.00	0.00
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS ORIGIALES	3,265,243.00	13,920.00	2,708,324.24	570,838.76	570,838.76	570,838.76	570,838.76	0.00	570,838.76	570,838.76	0.00	0.00
3821	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,265,243.00	0.00	2,708,324.24	556,918.76	556,918.76	556,918.76	556,918.76	0.00	556,918.76	556,918.76	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,583,403.48	686,640.02	541,070.97	7,728,972.53	7,682,505.57	7,682,505.57	7,682,505.57	0.00	7,682,505.57	7,682,505.57	46,472.96	46,472.96
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	555,092.36	0.00	495,200.66	59,891.70	59,891.70	59,891.70	59,891.70	0.00	59,891.70	59,891.70	0.00	0.00
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,316,639.59	0.00	45,870.31	3,270,769.28	3,259,247.16	3,259,247.16	3,259,247.16	0.00	3,259,247.16	3,259,247.16	11,422.12	11,422.12
3992	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	3,711,777.53	686,640.02	0.00	4,398,417.55	4,363,366.71	4,363,366.71	4,363,366.71	0.00	4,363,366.71	4,363,366.71	35,050.84	35,050.84
	TOTAL CAPITULO 3000	52,958,800.48	7,616,239.88	34,742,281.97	25,830,858.39	25,362,981.04	25,362,981.04	25,362,981.04	0.00	25,362,981.04	25,362,981.04	467,877.35	467,877.35

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4400	AYUDAS SOCIALES	70,000.00	40,000.00	5,000.00	105,000.00	100,285.00	100,285.00	100,285.00	0.00	100,285.00	100,285.00	4,715.00	4,715.00
4411	PREMIOS	70,000.00	40,000.00	5,000.00	105,000.00	100,285.00	100,285.00	100,285.00	0.00	100,285.00	100,285.00	4,715.00	4,715.00
	TOTAL CAPITULO 4000	70,000.00	40,000.00	5,000.00	105,000.00	100,285.00	100,285.00	100,285.00	0.00	100,285.00	100,285.00	4,715.00	4,715.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,125,600.00	7,103,125.75	3,927,701.26	8,301,024.49	8,290,301.18	8,290,301.18	8,290,301.18	0.00	8,290,301.18	8,290,301.18	10,723.31	10,723.31
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	500,000.00	1,551,061.98	178,473.98	1,872,588.00	1,872,588.00	1,872,588.00	1,872,588.00	0.00	1,872,588.00	1,872,588.00	0.00	0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	4,090,000.00	5,552,063.77	3,281,719.28	6,360,344.49	6,349,621.18	6,349,621.18	6,349,621.18	0.00	6,349,621.18	6,349,621.18	10,723.31	10,723.31
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	335,000.00	0.00	267,506.00	68,092.00	68,092.00	68,092.00	68,092.00	0.00	68,092.00	68,092.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	111,560.00	292,013.99	131,501.59	271,872.40	270,442.40	270,442.40	270,442.40	0.00	270,442.40	270,442.40	1,430.00	1,430.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	111,360.00	72,016.00	111,360.00	72,016.00	70,586.00	70,586.00	70,586.00	0.00	70,586.00	70,586.00	1,430.00	1,430.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	219,997.99	20,141.59	199,856.40	199,856.40	199,856.40	199,856.40	0.00	199,856.40	199,856.40	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,244,800.03	11,869.65	2,232,930.38	2,224,930.08	2,224,930.08	2,224,930.08	0.00	2,224,930.08	2,224,930.08	8,000.30	8,000.30
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	1,859,311.08	0.00	1,859,311.08	1,859,311.08	1,859,311.08	1,859,311.08	0.00	1,859,311.08	1,859,311.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (EJERCIDO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MARCAS REGISTRADAS)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE INTEGRACIÓN DEVOLUCIÓN SAF (MODIFICADO - DEVENGADO)
5681	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	385,488.95	11,869.65	373,619.30	365,619.00	365,619.00	365,619.00	0.00	365,619.00	365,619.00	8,000.30	8,000.30
590	ACTIVOS INTANGIBLES	1,140,000.00	5,502,053.84	1,431,075.95	5,210,977.89	5,210,741.56	5,210,741.56	5,210,741.56	0.00	5,210,741.56	5,210,741.56	236.33	236.33
5911	SOFTWARE	0.00	5,185,470.34	969,567.18	4,215,903.16	4,215,903.16	4,215,903.16	4,215,903.16	0.00	4,215,903.16	4,215,903.16	0.00	0.00
5931	MARCAS	50,000.00	0.00	36,395.96	13,604.04	13,604.04	13,604.04	13,604.04	0.00	13,604.04	13,604.04	0.00	0.00
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,090,000.00	316,683.50	425,112.81	981,470.69	981,234.36	981,234.36	981,234.36	0.00	981,234.36	981,234.36	236.33	236.33
	TOTAL CAPITULO 5000	6,376,960.00	15,141,893.61	5,502,148.45	16,016,806.16	15,996,415.22	15,996,415.22	15,996,415.22	0.00	15,996,415.22	15,996,415.22	20,389.94	20,389.94
	PRESUPUESTO TOTAL 2020	163,448,560.00	27,423,048.19	48,565,648.19	162,306,360.00	161,397,477.07	161,397,477.07	161,397,477.07	0.00	161,397,477.07	161,397,477.07	908,882.13	908,882.13

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN
NOMBRE: L.C.P. GABRIELA ARIANA MANUERA PADILLA
CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA:

RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN
NOMBRE: MITRO JULIO CESAR BONILLA BUTRÉNIEZ
CARGO: COMISIONADO PRESIDENTE
FIRMA: