

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

| PARTIDA | NOMBRE | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 45,780,849.00 | 40,729,713.87 |
| 1139 | EMOLUMENTOS A CONSEJEROS | 550,782.00 | 50,467.50 |
| 1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT PREST | 45,180.00 | 37,591.00 |
| 1321 | PRIMA DE VACACIONES | 847,794.00 | 772,154.54 |
| 1322 | PRIMA DOMINICAL | 3,915.00 | - |
| 1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 5,147,946.00 | 4,649,203.95 |
| 1331 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 131,256.00 | - |
| 1411 | APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 3,272,168.00 | 2,920,226.25 |
| 1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 1,136,984.00 | 1,003,534.18 |
| 1431 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 1,624,228.00 | 807,177.29 |
| 1441 | PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | 945,701.00 | 1,188,842.36 |
| 1444 | PRIMAS POR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 337,509.00 | - |
| 1511 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 3,323,304.00 | 2,752,340.13 |
| 1521 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELD Y SAL CAIDOS | 2,250,000.00 | 3,290,605.83 |
| 1541 | VALES | 2,717,280.00 | 2,509,016.76 |
| 1543 | ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL | 156,161.00 | - |
| 1547 | ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS | 12,370.00 | 3,254.40 |
| 1599 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 267,054.00 | 22,843.40 |
| 1711 | ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD | 720,557.00 | 638,681.99 |
| | TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES | 69,271,038.00 | 61,375,653.45 |
| 2111 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 306,436.00 | 130,802.36 |
| 2121 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 102,830.00 | 82,863.89 |
| 2141 | MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE TEC DE LA INF Y COM | 269,763.00 | 108,008.07 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 441,062.00 | 79,319.37 |
| 2161 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 147,742.00 | 102,651.81 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 407,294.00 | 240,343.91 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 14,327.00 | 48,387.03 |
| 2461 | MATERIAL ELECTRICO | 351,552.00 | 48,353.86 |
| 2471 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 132,839.00 | 3,756.79 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 163,900.00 | 20,630.12 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REP | 86,714.00 | 14,424.56 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 29,761.00 | 793.50 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 132,522.00 | 100,694.88 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 94,000.00 | 30,355.02 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 26,476.00 | - |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES | 58,000.00 | - |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 7,500.00 | 271.80 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 11,447.00 | 2,701.13 |
| 2931 | REFACC Y ACCE MENORES DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y REC | 7,250.00 | 38.00 |
| 2941 | REFACC Y ACCE MENORES DE EQ. DE COMPUTO | 378,900.00 | 84,675.64 |
| 2961 | REFACC Y ACCE MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE | 9,750.00 | 3,549.20 |
| | TOTAL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,180,065.00 | 1,102,620.94 |
| 3112 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 578,376.00 | 526,889.00 |
| 3131 | AGUA POTABLE | 95,596.00 | 120,745.00 |
| 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | 274,300.00 | 104,504.54 |
| 3151 | TELEFONIA CELULAR | 14,400.00 | 11,807.75 |
| 3171 | SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INF | 698,144.00 | 512,630.63 |
| 3101 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 585,961.00 | 174,624.56 |
| 3231 | ARREND DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y RECREATIVO | 249,381.00 | 256,678.76 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1,507,472.00 | 923,376.50 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELAC | 6,373,309.00 | 1,042,164.99 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULT ADMVA, PROC, TEC Y EN TEC DE LA INF | 837,712.00 | 160,426.88 |

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

| PARTIDA | NOMBRE | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,466,564.00 | 265,366.56 |
| 3349 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IAP | 6,193,600.00 | 1,490,816.58 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO | 10,844.00 | 7,771.11 |
| 3362 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 91,968.00 | 33,613.32 |
| 3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,103,266.00 | 1,031,848.06 |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 455,734.00 | 350,424.23 |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 337,500.00 | - |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 93,935.00 | 132,838.75 |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 41,000.00 | 20,068.00 |
| 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 756,588.00 | 808,031.99 |
| 3521 | INST, REP Y MANTTO DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y RECREAT | 382,420.00 | 44,230.80 |
| 3531 | INST, REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF | 215,000.00 | 37,141.66 |
| 3553 | REP, MANTTO, Y CONSERV DE EQ DE TRANSPORTE | 101,710.00 | 60,286.50 |
| 3571 | INST, REP Y MANTTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 423,782.00 | 237,274.29 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 68,885.00 | 54,228.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN | 88,044.00 | 81,087.31 |
| 3611 | DIF POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROG | 1,411,438.00 | 654,106.77 |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS | 4,839.00 | - |
| 3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 100,000.00 | 43,728.16 |
| 3712 | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | - | 2,815.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 97,000.00 | 3,485.00 |
| 3722 | PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL | 156,573.00 | 263,251.62 |
| 3751 | VIATICOS EN EL PAIS | 225,240.00 | 18,085.67 |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 244,935.00 | 8,919.00 |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 5,683,904.00 | 2,028,644.59 |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 99,388.00 | 30,285.23 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 198,127.00 | 79,820.14 |
| 3981 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 1,346,625.00 | 1,478,644.49 |
| 3982 | OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELAC LABORAL | 2,135,169.00 | 1,851,908.55 |
| | TOTAL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES | 35,748,729.00 | 14,952,569.99 |
| 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | - | - |
| | TOTAL CAPITULO 4000 TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - |
| | EQUIPO DE OFICINA | - | - |
| | EQUIPO DE COMPUTO | 877,458.00 | - |
| | VEHICULO | - | - |
| | OTROS EQUIPOS | 53,436.00 | 8,240.58 |
| | MOBILIARIO DE OFICINA | - | - |
| | GASTOS DE INSTALACION | - | - |
| | BIENES INMUEBLES | - | - |
| | | 930,894.00 | 8,240.58 |
| | TOTAL PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2014 | 109,130,726.00 | 77,439,084.96 |