

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

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	49,060,179.00	36,805,057.65
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	590,526.00	569,712.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT PREST	51,498.00	45,239.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	908,524.00	703,262.18
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,451,129.00	4,945,091.06
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	44,982.00	-
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,582,540.00	2,959,366.74
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,362,699.00	1,107,573.22
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,352,655.00	1,160,746.51
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,962,405.00	1,162,508.44
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	3,540,807.00	2,801,888.32
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELD Y SAL CAIDOS	2,250,000.00	2,955,516.23
1541	VALES	3,537,144.00	3,020,615.36
1543	ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	331,269.00	80,803.68
1547	ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	63,440.00	28,123.70
1599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	44,200.00	34,666.80
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD	1,007,702.00	968,550.00
	TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	75,141,699.00	59,348,720.89
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	161,777.00	129,939.00
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,100.00	64,317.04
2141	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE TEC DE LA INF Y COM	186,721.00	96,751.74
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	128,544.00	66,087.48
2161	MATERIALES DE LIMPIEZA	74,058.00	77,872.19
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	263,403.00	274,505.52
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,360.00	-
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	41,600.00	21.40
2461	MATERIAL ELECTRICO	44,344.00	89,493.95
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,040.00	125.20
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,848.00	109,749.52
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REP	35,360.00	13,779.36
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,360.00	6,628.35
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	163,800.00	118,568.43
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	109,928.00	53,566.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,680.00	-
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	37,440.00	24,562.60
2911	HERRAMIENTAS MENORES	4,680.00	724.20
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,680.00	-
2931	REFACC Y ACCE MENORES DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y REC	4,680.00	-
2941	REFACC Y ACCE MENORES DE EQ. DE COMPUTO	410,048.00	66,902.15
2961	REFACC Y ACCE MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	4,680.00	943.30
	TOTAL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,886,131.00	1,194,537.43
3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	492,700.00	409,516.00
3131	AGUA POTABLE	93,918.00	68,737.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	112,320.00	101,015.95
3151	TELEFONIA CELULAR	18,720.00	15,726.83
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INF	615,888.00	431,851.72
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	187,200.00	205,290.56
3231	ARREND DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y RECREATIVO	7,488.00	-
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,203,813.00	183,888.52
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELAC	3,859,732.00	970,658.48
3331	SERVICIOS DE CONSULT ADMVA, PROC, TEC Y EN TEC DE LA INF	320,944.00	-

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

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,020,680.00	177,813.13
3349	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IAP	2,989,584.00	877,425.35
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	296,192.00	111,064.30
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12,232.00	14,152.03
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,169,757.00	1,117,569.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	304,200.00	219,512.90
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	194,994.00	-
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	137,874.00	132,242.53
3471	FLETES Y MANIOBRAS	20,280.00	9,280.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,242,280.00	2,663,492.45
3521	INST, REP Y MANTTO DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y RECREAT	126,464.00	31,211.60
3531	INST, REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	183,820.00	13,825.75
3553	REP, MANTTO, Y CONSERV DE EQ DE TRANSPORTE	135,720.00	73,434.13
3571	INST, REP Y MANTTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	371,592.00	246,382.23
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	724,880.00	445,499.25
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	93,600.00	85,137.70
3611	DIF POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROG	1,408,326.00	403,715.84
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	185,640.00	35,044.00
3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	145,600.00	15,759.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	79,040.00	4,328.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	392,737.00	239,248.59
3751	VIATICOS EN EL PAIS	198,120.00	26,085.56
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	112,320.00	16,326.40
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	28,080.00	17,569.79
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,227,357.00	1,912,311.45
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	121,680.00	17,085.40
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	110,962.00	73,396.83
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,847,565.00	1,372,537.21
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELAC LABORAL	1,362,780.00	1,370,997.21
	TOTAL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	28,157,079.00	14,109,132.69
4811	DONATIVOS A INST SIN FINES DE LUCRO TOTAL CAPITULO 4000 DONATIVOS	9,575,253.00 9,575,253.00	6,726,265.16 6,726,265.16
	EQUIPO DE OFICINA	-	-
	EQUIPO DE COMPUTO	685,672.00	-
	VEHICULO	260,000.00	-
	OTROS EQUIPOS	147,680.00	89,422.34
	MOBILIARIO DE OFICINA	1,029,000.00	-
	GASTOS DE INSTALACION	-	-
	BIENES INMUEBLES	23,000,000.00	-
		25,122,352.00	89,422.34
	TOTAL PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE 2016	139,882,514.00	81,468,078.51