

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

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

| PARTIDA | NOMBRE | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|---------|--|---------------------------|-------------------------|
| 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 61,430,548.00 | 50,844,956.10 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 885,160.00 | 736,050.00 |
| 1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT PREST | 62,628.00 | 54,545.50 |
| 1321 | PRIMA DE VACACIONES | 1,706,404.00 | 1,415,505.53 |
| 1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 6,825,617.00 | 5,664,918.88 |
| 1331 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 100,000.00 | - |
| 1411 | APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 4,679,806.00 | 3,877,777.09 |
| 1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 1,765,089.00 | 1,468,589.24 |
| 1431 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 1,992,025.00 | 1,193,410.91 |
| 1441 | PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | 2,164,509.00 | 1,592,263.84 |
| 1511 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 4,555,825.00 | 3,722,498.50 |
| 1521 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELD Y SAL CAIDOS | 3,000,000.00 | 1,952,248.00 |
| 1541 | VALES | 4,585,791.00 | 3,845,197.95 |
| 1543 | ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL | 77,382.00 | 53,087.90 |
| 1547 | ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS | 498,648.00 | 263,765.77 |
| 1599 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 115,441.00 | 17,556.66 |
| 1711 | ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD | 670,616.00 | 712,763.32 |
| | TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES | 95,115,489.00 | 77,415,135.19 |
| 2111 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 199,106.00 | 177,678.14 |
| 2121 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 105,569.00 | 194,965.56 |
| 2141 | MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE TEC DE LA INF Y COM | 334,361.00 | 211,936.92 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 261,739.00 | 86,997.79 |
| 2161 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 156,000.00 | 94,816.10 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 382,720.00 | 343,612.06 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 26,936.00 | 516.96 |
| 2461 | MATERIAL ELECTRICO | 82,800.00 | 59,837.36 |
| 2471 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 43,201.00 | 3,954.12 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 47,359.00 | 78,610.65 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REP | 156,000.00 | 21,732.55 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 12,500.00 | 716.10 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 151,707.00 | 156,742.11 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 62,400.00 | 73,472.51 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 16,640.00 | 17,850.00 |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES | 20,800.00 | 450.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,750.00 | - |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 6,800.00 | 868.97 |
| 2931 | REFACC Y ACCE MENORES DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y REC | 7,250.00 | - |
| 2941 | REFACC Y ACCE MENORES DE EQ. DE COMPUTO | 416,096.00 | 106,768.72 |
| 2961 | REFACC Y ACCE MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE | 9,750.00 | 3,196.48 |
| | TOTAL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,503,484.00 | 1,634,723.10 |
| 3112 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 811,194.00 | 653,289.00 |
| 3131 | AGUA POTABLE | 164,320.00 | 118,800.00 |
| 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | 164,320.00 | 93,199.01 |
| 3151 | TELEFONIA CELULAR | 20,764.00 | 17,204.36 |
| 3171 | SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INF | 952,682.00 | 498,771.65 |
| 3101 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 242,323.00 | 211,074.66 |
| 3221 | ARREND DE EDIFICIO Y LOCALES | 104,000.00 | - |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,156,144.00 | 1,830,533.21 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELAC | 5,412,721.00 | 1,218,346.67 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULT ADMVA, PROC, TEC Y EN TEC DE LA INF | 291,352.00 | - |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,137,639.00 | 544,128.53 |
| 3349 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IAP | 4,646,485.00 | 1,983,788.49 |

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

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

| PARTIDA | NOMBRE | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|---------|---|---------------------------|-------------------------|
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO | 366,422.00 | 290,649.67 |
| 3362 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 45,640.00 | 42,301.14 |
| 3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,571,898.00 | 1,554,634.99 |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 453,040.00 | 222,224.14 |
| 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 260,000.00 | - |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 262,592.00 | 165,480.18 |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 55,000.00 | 14,407.20 |
| 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2,213,577.00 | 597,192.44 |
| 3521 | INST, REP Y MANTTO DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y RECREAT | 171,600.00 | 101,624.93 |
| 3531 | INST, REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF | 208,000.00 | 277,189.42 |
| 3553 | REP, MANTTO, Y CONSERV DE EQ DE TRANSPORTE | 89,653.00 | 135,165.23 |
| 3571 | INST, REP Y MANTTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 634,394.00 | 267,169.46 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 893,688.00 | 741,501.95 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN | 112,320.00 | 105,764.55 |
| 3611 | DIF POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROG | 2,600,000.00 | 393,138.16 |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS | 5,052.00 | - |
| 3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 250,000.00 | 37,389.00 |
| 3712 | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | 50,000.00 | - |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 100,000.00 | 5,839.62 |
| 3722 | PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL | 319,904.00 | 350,068.59 |
| 3751 | VIATICOS EN EL PAIS | 149,115.00 | 22,689.68 |
| 3761 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 50,000.00 | - |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 30,000.00 | 34,665.69 |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 4,643,488.00 | 1,995,454.40 |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 113,772.00 | 48,854.62 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 148,043.00 | 63,288.00 |
| 3981 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 2,431,220.00 | 1,943,534.82 |
| 3982 | OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELAC LABORAL | 2,786,226.00 | 1,183,360.16 |
| | TOTAL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES | 37,118,588.00 | 17,762,723.62 |
| 4711 | DONATIVOS A INST SIN FINES DE LUCRO TOTAL CAPITULO 4000 DONATIVOS | 5,890,000.00 | 3,266,204.71 |
| | EQUIPO DE OFICINA | - | - |
| | EQUIPO DE COMPUTO | 347,000.00 | 297,808.33 |
| | VEHICULO | 45,800.00 | 49,800.00 |
| | OTROS EQUIPOS | 73,860.00 | 118,272.26 |
| | MOBILIARIO DE OFICINA | 650,000.00 | 28,671.88 |
| | GASTOS DE INSTALACION | - | - |
| | BIENES INMUEBLES | - | - |
| | | 1,116,660.00 | 494,552.47 |
| | TOTAL PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2015 | 141,744,221.00 | 100,573,339.09 |