

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
1103	SUELDOS	29,646,726.00	26,808,292.02
1105	EMOLUMENTOS A CONSEJEROS	356,778.00	349,704.00
1301	PRIMA QUINQUENAL	29,232.00	26,177.00
1305	PRIMA DE VACACIONES	823,518.00	750,585.02
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,333,726.00	3,115,542.79
1316	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	1,265,000.00	849,756.70
1319	REM.POR HORAS EXTRAORDINARIAS	87,504.00	-
1325	PRIMA DOMINICAL	2,610.00	-
1401	APORTACIONES AL ISSSTE	2,312,677.00	1,929,461.85
1403	CUOTAS AL FOVISSSTE	820,275.00	724,893.90
1404	CUOTAS SEGURO DE VIDA	560,328.00	331,701.19
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	2,131,530.00	1,801,122.20
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-
1507	OTRAS PRESTACIONES	2,086,061.00	1,678,098.23
1508	APORTACIONES AL SAR	1,041,834.00	580,537.04
1511	VALES DE FIN DE AÑO	-	-
1512	ISR GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,272,456.00	1,200,164.70
1601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	864,368.00	769,801.77
	TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	46,634,623.00	40,915,838.41
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	203,064.00	180,695.97
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	138,614.00	91,557.61
2103	MATERIAL DIDACTICO Y APOYO INFORMATIVO	417,748.00	100,550.55
2105	MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	154,664.00	182,330.01
2106	MATERIALES Y UTILES PROC. EQPOS Y BIENES INFORMATICOS	25,828.00	8,359.87
2204	CAFETERIA	236,947.00	239,740.34
2302	REFACC ACCES Y HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	1,799.83
2303	REFACC ACCES PARA EQ. DE COMPUTO	123,267.00	67,317.63
2401	MATERIALES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	146,357.00	12,031.68
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	455,233.00	13,738.64
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	513,044.00	89,111.97
2404	MATERIAL ELECTRICO	176,759.00	89,650.10
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,281.00	15,082.46
2505	MATERIALES Y ACCESORIOS FOTOGRAFICOS	5,670.00	-
2601	COMBUSTIBLES	62,766.00	63,615.90
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	411.00	-
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	224,726.00	65,636.74
	TOTAL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,909,879.00	1,221,219.30
3101	SERVICIO POSTAL	368,497.00	397,699.04
3103	SERVICIO TELEFONICO	253,299.00	353,494.57
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	345,762.00	320,034.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	64,878.00	46,731.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	166,254.00	137,155.85
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS	576,707.00	96,222.28
3212	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	3,288.00	428.42
3301	ASESORIAS	4,670,580.00	1,612,246.58
3302	CAPACITACION	3,559,191.00	3,094,309.82
3402	FLETES Y MANIOBRAS	41,000.00	-

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	260,471.00	319,623.79
3404	SEGUROS	156,158.00	42,795.96
3407	OTROS IMPTOS DERECHOS Y GTOS DE FEDATARIO PUBLICO	224,610.00	76,037.88
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	1,535,824.00	10,285.25
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	746,475.00	656,822.15
3415	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,678.00	30.00
3501	MANTENIMIENTO CONSERVACION MOBILIARIO	42,046.00	4,350.00
3502	MANTENIMIENTO CONSERVACION BIENES INFORMATICOS	97,869.00	138,608.81
3504	MTTO CONSERV REPAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,672,695.00	1,251,236.69
3506	SERV LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE FUMIGACION	60,864.00	57,033.01
3511	MTTO CONSERV VEHICULOS Y EQ AL SERV ADMINISTRATIVO	75,442.00	65,680.12
3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION	675,561.00	209,031.44
3606	OTROS GTOS PUBLICACION DIFUSION	600,667.00	76,699.72
3701	PASAJES NACIONALES	122,467.00	37,430.08
3702	VIATICOS NACIONALES	159,560.00	33,379.22
3703	PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	74,360.00	76,543.09
3803	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,132,271.00	3,023,278.22
3807	GASTOS DE TRABAJO	67,833.00	35,061.77
	TOTAL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	19,761,307.00	12,151,678.26
4114	AYUDAS, DONATIVOS A DEPENDENCIAS	6,000,000.00	1,646,433.56
	TOTAL CAPITULO 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y APORTACIONES	6,000,000.00	1,646,433.56
	EQUIPO DE OFICINA	-	-
	EQUIPO DE COMPUTO	3,020,321.00	281,717.60
	VEHICULO	60,000.00	-
	OTROS EQUIPOS	1,656,992.00	15,501.30
	MOBILIARIO DE OFICINA	14,500.00	162,335.92
	GASTOS DE INSTALACION	-	-
	OTROS ACTIVOS	-	30,000.00
	BIENES INMUEBLES	-	-
		4,751,813.00	489,554.82
	TOTAL PRESUPUESTO JUNIO 2013	80,057,622.00	56,424,724.35