

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
AL 31 DE MARZO DE 2014

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,260,283.00	13,993,208.10
1139	EMOLUMENTOS A CONSEJEROS	183,594.00	50,467.50
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT PREST	15,060.00	12,889.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	-	19,095.35
1322	PRIMA DOMINICAL	1,305.00	-
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,715,982.00	1,530,485.00
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	43,752.00	-
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,030,790.00	926,839.99
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	284,246.00	257,736.78
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	406,057.00	212,558.51
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	289,944.00	170,972.13
1444	PRIMAS POR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	112,503.00	-
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,107,768.00	940,893.45
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELD Y SAL CAIDOS	750,000.00	1,096,998.87
1541	VALES	905,760.00	855,928.80
1543	ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	-	-
1547	ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	10,502.00	3,206.40
1599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	75,054.00	7,627.86
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD	-	-
	TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	22,192,600.00	20,078,907.74
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	96,003.00	63,869.62
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,853.00	29,343.84
2141	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE TEC DE LA INF Y COM	77,712.00	42,104.51
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	100,925.00	62,845.76
2161	MATERIALES DE LIMPIEZA	41,808.00	33,883.56
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97,224.00	92,247.69
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,327.00	9,087.59
2461	MATERIAL ELECTRICO	181,547.00	11,605.50
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,463.00	-
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	44,400.00	13,740.80
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REP	31,230.00	4,791.69
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,042.00	23.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,679.00	28,482.03
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	22,300.00	-
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	56,500.00	-
2911	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	271.80
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,357.00	1,338.00
2931	REFACC Y ACCE MENORES DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y REC	3,000.00	-
2941	REFACC Y ACCE MENORES DE EQ. DE COMPUTO	135,050.00	3,315.95
2961	REFACC Y ACCE MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	3,500.00	3,305.00
	TOTAL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,019,920.00	400,256.34
3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	179,590.00	161,749.00
3131	AGUA POTABLE	23,194.00	39,828.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	91,700.00	36,624.95
3151	TELEFONIA CELULAR	4,800.00	4,594.02
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INF	216,048.00	156,894.57
3101	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	342,957.00	98,215.36
3231	ARREND DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y RECREATIVO	83,127.00	101,488.32
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	266,183.00	776.44
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELAC	1,394,817.00	329,873.48
3331	SERVICIOS DE CONSULT ADMVA, PROC, TEC Y EN TEC DE LA INF	305,904.00	115,885.51

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
AL 31 DE MARZO DE 2014

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	988,684.00	152,733.36
3349	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IAP	2,240,300.00	500,968.29
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	1,304.00	1,195.81
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12,448.00	9,825.20
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	393,803.00	340,101.87
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	245,460.00	229,990.54
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	112,500.00	-
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,286.00	23,887.51
3471	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	-
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	252,123.00	280,394.19
3521	INST, REP Y MANTTO DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y RECREAT	42,665.00	27,550.00
3531	INST, REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	56,000.00	9,973.10
3553	REP, MANTTO, Y CONSERV DE EQ DE TRANSPORTE	34,570.00	23,584.28
3571	INST, REP Y MANTTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	121,235.00	81,569.34
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	27,148.00	7,138.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	28,456.00	33,242.38
3611	DIF POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROG	331,650.00	484,449.44
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	213.00	-
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	20,000.00	9,951.72
3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-	2,815.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	25,000.00	776.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	47,791.00	36,099.13
3751	VIATICOS EN EL PAIS	48,240.00	10,646.67
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	81,645.00	1,898.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,077,287.00	1,540,984.83
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,552.00	9,937.50
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	38,468.00	60,512.14
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	439,338.00	482,966.75
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELAC LABORAL	711,723.00	707,337.44
	TOTAL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	12,363,209.00	6,116,458.14
4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-
	TOTAL CAPITULO 4000 TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
	EQUIPO DE OFICINA	-	-
	EQUIPO DE COMPUTO	332,818.00	-
	VEHICULO	-	-
	OTROS EQUIPOS	28,436.00	-
	MOBILIARIO DE OFICINA	-	-
	GASTOS DE INSTALACION	-	-
	BIENES INMUEBLES	-	-
		361,254.00	-
	TOTAL PRESUPUESTO MARZO 2014	35,936,983.00	26,595,622.22