

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

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
AL 31 DE MARZO DE 2016**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,353,393.00	12,277,467.50
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	196,842.00	197,208.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT PREST	17,166.00	14,716.50
1321	PRIMA DE VACACIONES	-	9,237.65
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,817,043.00	1,674,412.46
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	14,994.00	-
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,194,180.00	971,549.55
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	454,233.00	370,355.21
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	450,885.00	382,222.17
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	654,135.00	388,970.50
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,180,269.00	940,040.52
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELD Y SAL CAIDOS	750,000.00	783,010.95
1541	VALES	1,179,048.00	1,008,208.56
1543	ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	331,269.00	-
1547	ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	21,840.00	8,729.60
1599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,800.00	21,120.62
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD	431,874.00	431,874.00
	TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	25,054,971.00	19,479,123.79
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,128.00	31,498.82
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,518.00	17,349.74
2141	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE TEC DE LA INF Y COM	32,113.00	19,332.71
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	98,826.00	6,801.70
2161	MATERIALES DE LIMPIEZA	21,707.00	31,053.30
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	80,469.00	66,526.70
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,120.00	-
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	-
2461	MATERIAL ELECTRICO	14,382.00	5,989.79
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,680.00	6.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,136.00	17,409.60
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REP	9,360.00	7,768.97
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,120.00	798.34
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,600.00	36,985.17
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,240.00	558.40
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,560.00	-
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	34,320.00	24,452.80
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,560.00	295.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,560.00	-
2931	REFACC Y ACCE MENORES DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y REC	1,560.00	-
2941	REFACC Y ACCE MENORES DE EQ. DE COMPUTO	276,555.00	19,466.25
2961	REFACC Y ACCE MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	1,560.00	-
	TOTAL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	730,074.00	286,293.29
3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	149,476.00	89,173.00
3131	AGUA POTABLE	20,375.00	15,762.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	37,440.00	31,463.86
3151	TELEFONIA CELULAR	6,240.00	5,738.82
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INF	205,296.00	143,307.44
3101	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	62,400.00	97,651.00
3231	ARREND DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y RECREATIVO	2,496.00	-
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,123,681.00	113,701.91
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELAC	1,255,724.00	251,372.00
3331	SERVICIOS DE CONSULT ADMVA, PROC, TEC Y EN TEC DE LA INF	230,339.00	-

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

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
AL 31 DE MARZO DE 2016**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	785,668.00	73,142.84
3349	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IAP	784,784.00	104,192.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	98,956.00	8,939.22
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,138.00	2,412.80
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	389,919.00	367,137.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	101,400.00	71,481.53
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	64,998.00	-
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	73,767.00	36,885.49
3471	FLETES Y MANIOBRAS	4,680.00	3,480.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,340,760.00	74,994.00
3521	INST, REP Y MANTTO DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y RECREAT	15,392.00	9,624.00
3531	INST, REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	22,100.00	-
3553	REP, MANTTO, Y CONSERV DE EQ DE TRANSPORTE	45,240.00	20,961.32
3571	INST, REP Y MANTTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	123,864.00	25,847.92
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	230,880.00	154,284.16
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	31,200.00	14,382.60
3611	DIF POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROG	392,246.00	76,119.00
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	37,960.00	29,068.00
3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-	15,759.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	27,040.00	356.72
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	129,127.00	45,807.85
3751	VIATICOS EN EL PAIS	53,560.00	14,950.80
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	28,080.00	16,326.40
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,360.00	3,568.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	859,761.00	212,819.02
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,560.00	4,195.10
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,254.00	53,871.71
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	615,855.00	429,273.18
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELAC LABORAL	454,260.00	462,475.35
	TOTAL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	9,895,276.00	3,080,525.04
4711	DONATIVOS A INST SIN FINES DE LUCRO	1,844,315.56	-
	TOTAL CAPITULO 4000 DONATIVOS	1,844,315.56	-
	EQUIPO DE OFICINA	-	-
	EQUIPO DE COMPUTO	326,872.00	-
	VEHICULO	260,000.00	-
	OTROS EQUIPOS	147,680.00	22,002.00
	MOBILIARIO DE OFICINA	543,000.00	-
	GASTOS DE INSTALACION	-	-
	BIENES INMUEBLES	-	-
		1,277,552.00	22,002.00
	TOTAL PRESUPUESTO A MARZO 2016	38,802,188.56	22,867,944.12