

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

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	46,072,908.00	38,373,450.13
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	663,867.00	546,780.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT PREST	46,971.00	40,132.50
1321	PRIMA DE VACACIONES	853,202.00	712,596.36
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,119,218.00	4,510,623.36
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	74,979.00	-
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,458,866.00	2,841,817.10
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,176,724.00	979,041.42
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,328,016.00	795,560.46
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,642,339.00	1,196,759.79
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	3,416,877.00	2,812,637.98
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELD Y SAL CAIDOS	2,250,000.00	737,344.25
1541	VALES	2,937,600.00	2,862,825.89
1543	ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	77,382.00	53,087.90
1547	ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	12,862.00	18,815.40
1599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	107,632.00	5,256.82
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD	670,616.00	712,763.32
	<b>TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>69,910,059.00</b>	<b>57,199,492.68</b>
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	172,512.00	144,239.45
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,885.00	120,283.91
2141	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE TEC DE LA INF Y COM	248,212.00	172,633.78
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	220,378.00	83,923.79
2161	MATERIALES DE LIMPIEZA	117,756.00	68,470.92
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	287,320.00	243,529.99
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	26,936.00	440.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	242,615.00	40,552.48
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,353.00	3,042.17
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	40,315.00	34,478.68
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REP	41,343.00	18,002.32
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,000.00	716.10
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114,308.00	108,887.27
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	62,400.00	48,670.48
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,312.00	-
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	20,800.00	-
2911	HERRAMIENTAS MENORES	3,750.00	-
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,722.00	451.37
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	353,176.00	63,713.00
2961	REFACC Y ACCE MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	9,750.00	2,241.68
	<b>TOTAL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,113,093.00</b>	<b>1,154,277.39</b>
3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	590,754.00	455,529.00
3131	AGUA POTABLE	110,848.00	81,312.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	123,237.00	57,304.97
3151	TELEFONIA CELULAR	15,118.00	12,410.36
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INF	732,713.00	358,862.10
3101	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	177,677.00	138,799.56
3221	ARREND DE EDIFICIO Y LOCALES	77,994.00	-
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,176,448.00	1,795,296.78
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELAC	4,544,632.00	526,118.51
3331	SERVICIOS DE CONSULT ADMVA, PROC, TEC Y EN TEC DE LA INF	214,552.00	-
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	855,270.00	73,155.01

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

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
3349	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IAP	4,136,637.00	1,067,452.14
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	276,047.00	191,283.36
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	43,398.00	22,875.20
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,096,803.00	1,070,468.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	391,789.00	153,219.04
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	194,994.00	-
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	196,947.00	131,551.86
3471	FLETES Y MANIOBRAS	43,000.00	14,407.20
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	304,053.00	471,846.24
3521	INST, REP Y MANTTO DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y RECREAT	153,660.00	91,242.93
3531	INST, REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	169,486.00	98,309.36
3553	REP, MANTTO, Y CONSERV DE EQ DE TRANSPORTE	63,169.00	96,229.82
3571	INST, REP Y MANTTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	452,216.00	159,693.03
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	674,634.00	557,062.51
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	84,249.00	67,270.23
3611	DIF POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROG	2,098,664.00	176,720.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	639.00	-
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	202,217.00	15,310.00
3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	40,000.00	-
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	86,547.00	5,189.62
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	262,815.00	252,675.94
3751	VIATICOS EN EL PAIS	116,638.00	18,109.68
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	40,000.00	-
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	22,500.00	16,219.29
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,170,608.00	1,655,530.55
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	89,222.00	35,629.02
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	111,229.00	58,225.00
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,538,323.00	1,339,246.84
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELAC LABORAL	2,089,665.00	1,765,908.55
	<b>TOTAL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>27,769,392.00</b>	<b>13,030,463.70</b>
4711	DONATIVOS A INST SIN FINES DE LUCRO <b>TOTAL CAPITULO 4000 DONATIVOS</b>	4,283,636.40 <b>4,283,636.40</b>	775,598.44 <b>775,598.44</b>
	EQUIPO DE OFICINA	-	-
	EQUIPO DE COMPUTO	347,000.00	58,904.24
	VEHICULO	45,800.00	-
	OTROS EQUIPOS	73,860.00	97,234.44
	MOBILIARIO DE OFICINA	620,000.00	28,671.88
	GASTOS DE INSTALACION	-	-
	BIENES INMUEBLES	-	-
		<b>1,086,660.00</b>	<b>184,810.56</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE 2015</b>	<b>105,162,840.40</b>	<b>72,344,642.77</b>