

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
1103	SUELDOS	59,293,440.00	54,618,614.19
1105	EMOLUMENTOS A CONSEJEROS	713,554.00	689,694.00
1301	PRIMA QUINQUENAL	58,464.00	52,200.00
1305	PRIMA DE VACACIONES	1,647,040.00	1,522,149.30
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,667,444.00	6,213,447.74
1316	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	3,000,000.00	3,644,679.76
1319	REM.POR HORAS EXTRAORDINARIAS	175,000.00	-
1325	PRIMA DOMINICAL	5,220.00	-
1401	APORTACIONES AL ISSSTE	4,469,178.00	3,931,226.34
1403	CUOTAS AL FOVISSSTE	1,640,554.00	1,486,593.93
1404	CUOTAS SEGURO DE VIDA	1,196,516.00	1,084,226.73
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	4,263,062.00	3,658,637.18
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	700,887.00	649,930.33
1507	OTRAS PRESTACIONES	4,430,264.00	3,886,158.43
1508	APORTACIONES AL SAR	2,083,678.00	1,149,952.56
1511	VALES DE FIN DE AÑO	533,236.00	443,970.00
1512	ISR GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,544,898.00	2,330,162.25
1601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,976,711.00	1,816,524.42
	TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	95,399,146.00	87,178,167.16
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	371,467.00	322,864.40
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	238,055.00	180,843.64
2103	MATERIAL DIDACTICO Y APOYO INFORMATIVO	462,371.00	214,898.79
2105	MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	475,184.00	452,105.89
2106	MATERIALES Y UTILES PROC. EQPOS Y BIENES INFORMATICOS	44,743.00	33,432.97
2204	CAFETERIA	493,069.00	490,157.34
2302	REFACC ACCES Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	2,582.83
2303	REFACC ACCES PARA EQ. DE COMPUTO	241,411.00	120,054.78
2401	MATERIALES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	296,650.00	40,572.24
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	921,839.00	49,709.76
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	862,792.00	175,853.18
2404	MATERIAL ELECTRICO	381,153.00	181,462.94
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,932.00	21,556.47
2505	MATERIALES Y ACCESORIOS FOTOGRAFICOS	6,170.00	16,820.00
2601	COMBUSTIBLES	126,850.00	152,604.68
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	556.00	-
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	225,758.00	96,156.73
	TOTAL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,186,000.00	2,551,676.64
3101	SERVICIO POSTAL	637,746.00	675,100.76
3103	SERVICIO TELEFONICO	529,534.00	595,732.31
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	722,784.00	729,015.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	134,749.00	128,697.00
3108	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	-	14,160.48
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	332,511.00	296,096.67
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,092,519.00	476,826.87
3212	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	6,570.00	902.92
3301	ASESORIAS	11,285,962.00	4,850,096.12
3302	CAPACITACION	6,960,930.00	7,248,301.76

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
3402	FLETES Y MANIOBRAS	76,000.00	24,824.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	373,871.00	496,890.34
3404	SEGUROS	245,794.00	153,094.31
3407	OTROS IMPTOS DERECHOS Y GTOS DE FEDATARIO PUBLICO	431,503.00	89,011.88
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	2,498,656.00	2,426,656.95
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,616,603.00	1,422,697.00
3415	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,302.00	4,977.20
3501	MANTENIMIENTO CONSERVACION MOBILIARIO	80,855.00	17,842.46
3502	MANTENIMIENTO CONSERVACION BIENES INFORMATICOS	304,370.00	277,322.21
3504	MTTO CONSERV REPAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,899,998.00	5,133,221.57
3506	SERV LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE FUMIGACION	115,313.00	119,404.71
3511	MTTO CONSERV VEHICULOS Y EQ AL SERV ADMINISTRATIVO	145,535.00	123,928.02
3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION	1,892,672.00	574,793.24
3606	OTROS GTOS PUBLICACION DIFUSION	972,208.00	452,285.36
3701	PASAJES NACIONALES	207,844.00	54,231.12
3702	VIATICOS NACIONALES	281,500.00	55,318.07
3703	PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	149,898.00	180,211.98
3803	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,602,857.00	5,139,620.54
3807	GASTOS DE TRABAJO	127,512.00	62,644.73
	TOTAL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	39,737,596.00	31,823,905.58
4114	AYUDAS, DONATIVOS A DEPENDENCIAS	10,000,000.00	9,659,426.61
	TOTAL CAPITULO 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y APORTACIONES	10,000,000.00	9,659,426.61
	EQUIPO DE OFICINA	-	-
	EQUIPO DE COMPUTO	3,913,786.00	3,321,313.83
	VEHICULO	60,000.00	-
	OTROS EQUIPOS	1,806,992.00	2,533,430.06
	MOBILIARIO DE OFICINA	3,014,500.00	189,469.48
	GASTOS DE INSTALACION	-	-
	BIENES INMUEBLES	-	-
		8,795,278.00	6,044,213.37
	TOTAL PRESUPUESTO DICIEMBRE 2013	159,118,020.00	137,257,389.36