

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	65,413,572.00	48,771,561.74
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	787,368.00	745,008.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECT PREST	68,664.00	59,976.50
1321	PRIMA DE VACACIONES	1,817,044.00	1,380,048.19
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,268,175.00	5,540,179.90
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	-
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,776,727.00	3,913,048.27
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,816,937.00	1,470,793.62
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,803,550.00	1,549,228.54
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	2,616,543.00	1,544,524.06
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,721,084.00	3,715,779.84
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELD Y SAL CAIDOS	3,000,000.00	3,721,986.20
1541	VALES	4,716,192.00	3,831,805.82
1543	ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	331,269.00	80,803.68
1547	ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	463,840.00	409,957.24
1599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	52,000.00	45,842.99
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD	1,007,702.00	968,550.00
	TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	100,720,667.00	77,749,094.59
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	229,285.00	166,707.76
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	177,800.00	83,091.37
2141	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE TEC DE LA INF Y COM	254,863.00	179,176.91
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	138,185.00	71,277.41
2161	MATERIALES DE LIMPIEZA	109,752.00	113,044.91
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	366,155.00	391,960.59
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,480.00	-
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	41,600.00	21.40
2461	MATERIAL ELECTRICO	69,438.00	119,900.03
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,720.00	710.16
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	54,704.00	113,143.33
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REP	59,280.00	21,207.02
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,104.00	6,668.35
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	218,400.00	167,292.02
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	152,256.00	111,006.48
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,240.00	-
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	39,000.00	24,562.60
2911	HERRAMIENTAS MENORES	6,240.00	724.20
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,240.00	70.00
2931	REFACC Y ACCE MENORES DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y REC	6,240.00	-
2941	REFACC Y ACCE MENORES DE EQ. DE COMPUTO	475,714.00	201,091.30
2961	REFACC Y ACCE MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	6,240.00	6,382.14
	TOTAL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,461,936.00	1,778,037.98
3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	716,592.00	570,367.00
3131	AGUA POTABLE	152,200.00	102,866.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	149,760.00	134,078.25
3151	TELEFONIA CELULAR	24,960.00	20,459.84
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INF	821,184.00	577,121.97
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	249,600.00	254,617.24
3231	ARREND DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y RECREATIVO	9,984.00	-
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,527,050.00	222,090.24
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELAC	4,986,050.00	1,679,487.45
3331	SERVICIOS DE CONSULT ADMVA, PROC, TEC Y EN TEC DE LA INF	320,944.00	-

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

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,210,435.00	203,927.13
3349	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IAP	3,655,184.00	2,827,605.70
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	395,148.00	204,994.27
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	29,382.00	19,325.63
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,689,037.00	1,624,016.59
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	405,600.00	290,917.97
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	260,000.00	-
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	175,532.00	176,638.35
3471	FLETES Y MANIOBRAS	31,200.00	9,280.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,348,000.00	2,816,193.07
3521	INST, REP Y MANTTO DE MOB Y EQ ADMON, EDUC Y RECREAT	135,200.00	56,159.60
3531	INST, REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	299,520.00	40,433.25
3553	REP, MANTTO, Y CONSERV DE EQ DE TRANSPORTE	180,960.00	112,664.33
3571	INST, REP Y MANTTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	495,456.00	410,285.07
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,007,760.00	588,654.61
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	124,800.00	112,627.60
3611	DIF POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROG	1,940,910.00	604,987.58
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	211,640.00	46,833.00
3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	145,600.00	15,759.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	99,840.00	6,977.53
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	489,676.00	354,235.16
3751	VIATICOS EN EL PAIS	252,720.00	35,376.92
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	145,600.00	16,326.40
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	37,440.00	26,949.75
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,693,496.00	2,445,893.11
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	162,240.00	44,498.30
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,900.00	88,470.91
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,463,400.00	1,969,328.12
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELAC LABORAL	1,817,043.00	1,399,963.70
	TOTAL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	36,012,043.00	20,110,410.64
4811	DONATIVOS A INST SIN FINES DE LUCRO	12,767,000.00	11,029,684.15
	TOTAL CAPITULO 4000 DONATIVOS	12,767,000.00	11,029,684.15
	EQUIPO DE OFICINA	-	-
	EQUIPO DE COMPUTO	685,672.00	366,276.96
	VEHICULO	260,000.00	169,360.00
	OTROS EQUIPOS	147,680.00	202,981.47
	MOBILIARIO DE OFICINA	1,172,000.00	-
	GASTOS DE INSTALACION	-	-
	BIENES INMUEBLES	23,000,000.00	-
		25,265,352.00	738,618.43
	TOTAL PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2016	177,226,998.00	111,405,845.79