



Presupuesto Anual 2013

14 de Noviembre de 2012

PRESUPUESTO AÑO 2013

INTRODUCCIÓN

La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAPDF) en el cumplimiento a las disposiciones normativas que la rigen, inició las gestiones para la elaboración de su Programa Operativo Anual (POA) para el ejercicio 2013, desarrollando para ello las siguientes actividades:

1. La Dirección Administrativa en coordinación con todas las áreas de la Junta, inició la preparación del presupuesto de conformidad con la normatividad vigente, de acuerdo al flujo de operaciones detallado a continuación:
 -  Se sometió para su aprobación en la Sesión Ordinaria 164 con fecha del 15 de Agosto de 2012, el Procedimiento PD-08 correspondiente al Programa Operativo Anual.
 -  Elaboración del Presupuesto Mínimo Operativo (MO).
 -  Envío a las áreas los techos presupuestales.
 -  Solicitud a las áreas de la información correspondiente a: misión, diagnóstico, objetivos y estrategias, apertura programática (gasto corriente y de capital), calendarización de gastos, así como la justificación por escrito de las necesidades adicionales para el año 2013.
 -  Elaboración del Presupuesto Preliminar con precios de 2012.
 -  Presentación del Presupuesto Preliminar a la Presidencia de la Junta, para revisión, análisis de necesidades y justificación de las acciones adicionales, para su autorización.



Aplicación de factores inflacionarios al Presupuesto Preliminar y elaboración del Programa Operativo Anual.

2. El presente presupuesto está elaborado con la finalidad de continuar y consolidar los proyectos de la actual administración previstos en los ejes rectores del Proyecto JAP 2008-2014, considerados en las líneas estratégicas propuestas en un plan de trabajo que integra el Programa Operativo Anual (POA) 2013, en lo cual se hace énfasis en la modernización, profesionalización del servicio y simplificación administrativa, fortaleciendo de manera eficiente y eficaz los procesos sustantivos que involucran una relación directa entre la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y las Instituciones de Asistencia Privada (IAP).

Para tal efecto:

- a) El cuerpo directivo de la JAPDF llevó a cabo diversas reuniones para la formulación del programa de trabajo, con base a la implementación y consolidación de las estrategias previstas en el proyecto JAP 2008-2014
- b) La Dirección de Análisis y Supervisión presentó el proyecto de ingresos para el ejercicio 2013, estimando la sumatoria de los presupuestos de Ingresos de las IAP para el ejercicio de 2012 y aplicando a estos la cuota del seis al millar, con lo que se obtuvo el Ingreso estimado para el 2013.

Como proceso de verificación de la cifra anterior, se aplicó el 10% adicional al Ingreso estimado a Diciembre 2012 (cuyo ingrediente contiene los Ingresos de Ene – Oct reales).

Es importante señalar la situación económica por la que atraviesa la economía mundial, y que podría afectar la captación de ingresos estimada en el presupuesto que se presenta.

CONSIDERACIONES GENERALES

La JAPDF comprometida permanentemente con una administración eficiente y responsable de los recursos, que por concepto de cuotas del seis al millar le aportan las Instituciones de Asistencia Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal (LIAPDF), logró durante el ejercicio 2012 un incremento significativo en su patrimonio y por ende un mayor fortalecimiento en su viabilidad financiera, derivado de:

-  Un mayor cumplimiento en sus aportaciones de las Instituciones de Asistencia Privada,
-  La búsqueda de instrumentos de mayor rendimiento para las inversiones,
-  La adopción de mejores prácticas de gobierno, transparencia, austeridad y racionalidad presupuestaria.

Lo anterior, aunado al cumplimiento de las acciones articuladas en el Programa Operativo Anual y a la realización de acciones paralelas con relación a las estrategias comprometidas en los ejes rectores del Proyecto JAP 2008-2014, permitió a la JAPDF sostener y robustecer su capacidad operativa, en beneficio de una mayor calidad en los servicios que se brinda a las Instituciones de Asistencia Privada.

En consecuencia, la JAPDF continuará en el ejercicio 2013 en un contexto, que en el marco de mejores prácticas de gobierno corporativo y procurando la mayor transparencia y rendición de cuentas, favorezca la continuidad para su consolidación y fortalecimiento como órgano rector del sector de la asistencia privada, en estricto apego a las facultades que la nueva LIAPDF, le confiere a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del 23 de Noviembre de 2010.

Con base en lo anterior, la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2013, se consideran los requerimientos que las áreas establecieron para la consecución de las metas establecidas en los programas de trabajo; así como los recursos necesarios para apoyar y fortalecer a las Instituciones a través de programas de capacitación al personal de las Instituciones para que les permitan brindar un servicio más profesional a sus asistidos, así como al personal de la Junta para tener profesionistas que brinden una asesoría y supervisión más integral.

Se mantienen programas de estrategias de relaciones públicas y se continúa el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, sin dejar de aplicar las políticas de austeridad y racionalización del gasto y el mejor aprovechamiento de los recursos.

En este contexto, conforme a los datos tomados del Índice de Precios al Consumidor del Banco de México que fueron publicados en el Diario Oficial, la inflación anualizada estimada en el lapso de Enero a Diciembre de 2012 es del 5%. Con base a este indicador se consideró aplicar un 6% de índice inflacionario al presupuesto del año 2013.

A continuación, se describe en lo general los contenidos de los cuatro capítulos que integran la estructura presupuestal; cabe señalar, que en atención a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal, los conceptos que exceden los montos erogados en el ejercicio 2012, se explican y justifican en el **ANEXO UNO** que se adjunta a este documento.

SERVICIOS PERSONALES

Se propone incrementar el presupuesto del Capítulo de Servicios Personales en 6% para el ejercicio 2013, al considerar lo siguiente:

- a) Un incremento en sueldos del 6% promedio al personal, con base en los resultados individuales obtenidos en la Evaluación del Desempeño, aplicado en los meses de julio y diciembre de 2012, mismo que sule a la política de incremento salarial que se aplicó hasta el año 2010. El porcentaje que resulte, se aplicará a partir de la primera quincena de enero de 2013.
- b) Actualizar las Condiciones Generales de Trabajo autorizadas por el Consejo Directivo en la Sesión Ordinaria 140 celebrada el 18 de Agosto de 2010.
- c) Para ser congruentes con el nuevo Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, se modificaron los nombres de la Dirección de Evaluación Financiera y de la Dirección de Evaluación Asistencial a Dirección de Análisis y Supervisión y Dirección de Programas Asistenciales respectivamente.

- d) Integrar 7 puestos a la estructura orgánica actual aprobada por el Consejo Directivo en la Sesión Ordinaria 131 celebrada el 18 de Noviembre de 2009
- e) Convertir un puesto de Analista, adscrito a la Dirección de Programas Asistenciales (CECAPISS), a Asesor.
- f) Convertir un puesto de Jefe del área de Mantenimiento a Analista, un puesto de Asesor de Protección Civil a Jefe del Departamento, dos puestos de Analistas de Protección Civil a Asesores, todos ellos adscritos a la Dirección Administrativa.
- g) Eliminar 3 puestos de la estructura orgánica: Un Subdirector y dos Auxiliares de Intendencia, adscritos a la Dirección de Programas Asistenciales (CECAPISS)

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se ha continuado con una administración racional de los recursos materiales de la JAPDF, cumpliendo con las políticas y procedimientos diseñados para tal efecto, sin embargo, el presupuesto en este capítulo ha sufrido un incremento de un 44% en relación con el presupuesto de 2012, debido a que la operación de la Junta se ha ampliado de manera significativa, aunado a que el Centro de Capacitación e Información del Sector Social (Cecapiss) cuenta con mayores

espacios para brindar una atención con calidad a los eventos y servicios a favor de las Instituciones de Asistencia Privada y del mismo personal, además de utilizar las salas de usos múltiples de las instalaciones de Junta, lo que repercute en un incremento de las partidas específicas a materiales y útiles de administración, así como de las correspondientes a las de logística de eventos y limpieza.

La partida de Materiales de Conservación y Mantenimiento, específicamente en el rubro de estructuras y manufacturas, ha sufrido un incremento debido a que la Junta siempre preocupada por la seguridad de su personal y de los visitantes a las instalaciones considera el proyecto de una estructura para salidas de emergencia en el edificio, las cuales estarán dotadas de medios mecánicos (barras antipánico y antibloqueo) con apertura hacia el exterior que serán de uso general en emergencias, evacuaciones, simulacros o cuando la razón o urgencia lo requiera.

A fin de mantener una imagen institucional pulcra en ambos inmuebles, la partida de vestuario, uniformes y blancos también sufrió incremento.

SERVICIOS GENERALES

Debido a la gran demanda de servicios de traslado del personal de la Junta para realizar las labores de cuidado, fomento, apoyo, vigilancia, asesoría y coordinación a las Instituciones de Asistencia Privada, los choferes de la Junta dejaron de realizar los servicios de mensajería, por lo cual es necesario apoyarse con una empresa externa especializada en esta materia para realizar dichos servicios, por lo que se incrementa el presupuesto en un 59% en el servicio postal (mensajería).

Como parte de los programas de ahorro que fueron implementados en la Junta por concepto de tóner, tintas, kits de mantenimiento y demás accesorios necesarios para el buen funcionamiento de las impresoras, se ha incrementado la partida correspondiente a Otros Arrendamientos con motivo del arrendamiento de equipos multifuncionales administrables con capacidad de respuesta de acuerdo a las necesidades de servicio de cada una de las áreas sustantivas, lo que ha permitido reforzar el control en los costos de producción de documentos y mejorar los procesos actuales de impresión, copiado, fax y escaneo, así como el flujo de documentación y productividad de los usuarios, al mismo tiempo obteniendo ventajas tales como: Optimización de espacios en las áreas de trabajo, desperdicio excesivo de papel, trabajos en la red local de la Junta, menos equipos, mejor respuesta de atención, control de impresiones por usuario y sobre todo equipos rápidos.

Continuando con la política de buscar el fortalecimiento y desarrollo de las Instituciones de Asistencia Privada y personal de la JAPDF y mejorar la calidad de la atención a la población, se ha invertido en la partida de capacitación por considerar que ésta es fundamental para consolidar y potenciar el capital humano, favoreciendo el desarrollo profesional, a través de la implementación de cursos de diversas materias que les proporcionen herramientas para fortalecer su imagen institucional.

Derivado de la nueva estructura organizacional de la Junta, es importante resaltar que en las instalaciones se contempla una reingeniería de diseño de espacios, adecuaciones y adaptaciones, lo cual permitirá optimizar las áreas de trabajo del personal.

Como parte de apoyo a la ecología, la JAP seguirá preocupándose por contar con programas de ahorro de energía, agua y reciclamiento de materiales, además de implementar y adecuar los sistemas de aire lavado que se tiene instalado en el edificio a un sistema de aire acondicionado, lo cual permitirá que el personal que labore en el, cuente con un mayor confort.

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, en su compromiso de ofrecer un servicio con calidad y eficiencia, considera indispensable dentro de su proceso de modernización institucional dotar con puestos de trabajo que permitan optimizar espacios y con muebles ergonómicos para brindar al personal unas adecuadas condiciones que permitan desempeñar sus actividades administrativas eficientemente.

El fin primordial, obedece a la necesidad de mantener las instalaciones físicas y el equipamiento del inmueble de su propiedad, ya que algunos presentan necesidades de dotación e instalación de división Modular, para propiciar un buen ambiente físico. La ampliación de la estructura de personal, el deterioro del mobiliario en servicio, entre otros, son los fundamentos que soportan la necesidad de efectuar la adquisición e instalación de divisiones y muebles modulares, que garantice a todos los usuarios un buen desempeño y eficiente calidad de servicio y ambientes de trabajo

CONCLUSIÓN

Continuando con el ejercicio del gasto orientado a consolidar la gestión de la JAPDF a través del fortalecimiento de su infraestructura tecnológica, la profesionalización y capacitación de su personal y la mejora continua de su operación, aunado a las estrategias de comunicación, promoción y capacitación nos requiere un gasto de 154´118 millones de pesos para el ejercicio de 2013.

Es importante mencionar, que con base al comportamiento de ingresos por concepto de obligaciones legales y por rendimientos de capital, la proyección realizada representa un incremento de 18´221 millones de pesos 13.4% en relación de lo estimado para 2012 que estaría sujeta al comportamiento u otras contingencias de la crisis actual para el ejercicio 2013, adicionalmente 5 millones de pesos para apoyo a las IAP.

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2012 - 2013

E G R E S O S

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	PRESUPUESTO EJERCIDO 2012	PRESUPUESTO 2013	DIFERENCIA		DIFERENCIA	
				2013 Autorizado 2012		2013 Ejercido 2012	
EGRESOS							
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>							
SERVICIOS PERSONALES							
- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	56,541,365.00	53,102,301.00	60,006,994.00	3,465,629.00	6.1%	6,904,693.00	13.0%
- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	-	0.0%
- REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,136,453.00	10,545,365.00	11,553,168.00	416,715.00	3.7%	1,007,803.00	9.6%
- SEGURIDAD SOCIAL	6,679,047.00	6,205,528.00	7,306,248.00	627,201.00	9.4%	1,100,720.00	17.7%
- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,576,983.00	10,456,839.00	14,556,025.00	979,042.00	7.2%	4,099,186.00	39.2%
- IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,874,710.00	1,745,619.00	1,976,711.00	102,001.00	5.4%	231,092.00	13.2%
	89,808,558.00	82,055,652.00	95,399,146.00	5,590,588.00	6.2%	13,343,494.00	16.3%
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,592,374.00	3,470,553.19	5,186,000.00	1,593,626.00	44.4%	1,715,446.81	49.4%
SERVICIOS GENERALES	36,062,491.00	25,942,555.03	39,737,596.00	3,675,105.00	10.2%	13,795,040.97	53.2%
AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSF.	13,000,000.00	2,980,583.38	5,000,000.00	8,000,000.00	-61.5%	2,019,416.62	67.8%
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS							
EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00		0.0%	-	0.0%
EQUIPO DE COMPUTO	3,256,619.00	1,476,248.00	3,913,786.00		20.2%	2,437,538.00	165.1%
VEHICULO	416,000.00	384,000.00	60,000.00		-85.6%	324,000.00	0.0%
OTROS EQUIPOS	1,856,495.00	650,505.00	1,806,992.00		-2.7%	1,156,487.00	177.8%
MOBILIARIO DE OFICINA	1,655,000.00	259,972.64	3,014,500.00		82.1%	2,754,527.36	1059.5%
BIENES INMUEBLES	0.00	315,462.00	0.00		0.0%	315,462.00	-100.0%
GASTOS DE INSTALACION	2,000,000.00	0.00	0.00		0.0%	-	0.0%
	9,184,114.00	3,086,187.64	8,795,278.00	388,836.00	-4.2%	5,709,090.36	185.0%
TOTAL DE EGRESOS	151,647,537.00	117,535,531.24	154,118,020.00	2,470,483.00	1.6%	36,582,488.76	31.1%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2012 - 2013

I N G R E S O S

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	PRESUPUESTO EJERCIDO 2012	PRESUPUESTO 2013	DIFERENCIA		DIFERENCIA	
				2013 Autorizado 2012		2013 Ejercido 2012	
INGRESOS							
<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>							
INGRESOS POR CUOTAS POR OBL.LEG.	128,701,410.00	131,330,741.00	144,174,325.00	15,472,915.00	12.0%	12,843,584.00	9.8%
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	7,414,215.00	12,910,871.00	10,162,543.00	2,748,328.00	37.1%	2,748,328.00	-21.3%
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	15,531,912.00	0.00	0.00	- 15,531,912.00	-100.0%	-	0.0%
REMANENTE DEL EJERC. ANT	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	-	0.0%
	151,647,537.00	144,241,612.00	154,336,868.00				
TOTAL DE INGRESOS	151,647,537.00	144,241,612.00	154,336,868.00	2,689,331.00	1.8%	10,095,256.00	7.0%

ELABORÓ

ALVARO R. ALEJO PALMERO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

A.R.A.P.

REVISÓ

CP. GUILLERMO TÉLLEZ GUTIERREZ TOPETE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

CPC. ROGERIO JUAN CASAS ALATRISTE URQUIZA
PRESIDENTE

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2012 - 2013

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	PRESUPUESTO 2013
SERVICIOS PERSONALES	89,808,558.00	95,399,146.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	56,541,365.00	60,006,994.00
SUELDOS	55,850,085.00	59,293,440.00
EMOLUMENTOS	691,280.00	713,554.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,136,453.00	11,553,168.00
PRIMA QUINQUENAL	49,812.00	58,464.00
PRIMA DE VACACIONES	1,551,392.00	1,647,040.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,355,029.00	6,667,444.00
LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	3,000,000.00	3,000,000.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	175,000.00	175,000.00
PRIMA DOMINICAL	5,220.00	5,220.00
SEGURIDAD SOCIAL	6,679,047.00	7,306,248.00
APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	4,115,557.00	4,469,178.00
CUOTAS AL FOVISSSTE	1,451,600.00	1,640,554.00
CUOTAS SEGURO DE VIDA	1,111,890.00	1,196,516.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,576,983.00	14,556,025.00
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	4,018,847.00	4,263,062.00
ESTIMULOS AL PERSONAL	623,086.00	700,887.00
OTRAS PRESTACIONES	3,921,333.00	4,430,264.00
APORTACIONES AL S.A.R.	2,211,550.00	2,083,678.00
VALES DE FIN DE AÑO	341,690.00	533,236.00
I.S.R. GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,460,477.00	2,544,898.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,874,710.00	1,976,711.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,874,710.00	1,976,711.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2012 - 2013

		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	PRESUPUESTO 2013
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,592,374.00	5,186,000.00
MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		1,237,330.00	1,591,820.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	275,840.00		371,467.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	204,814.00		238,055.00
MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	354,407.00		462,371.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	373,557.00		475,184.00
MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EC	28,712.00		44,743.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		465,056.00	493,069.00
CAFETERIA	465,056.00		493,069.00
HERRAMIENTA REFACCIONES Y ACCESORIOS		337,083.00	256,411.00
RAFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MEN	15,000.00		15,000.00
REFACCIONES, Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COI	322,083.00		241,411.00
MATERIALES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		1,298,765.00	2,462,434.00
MATERIAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	227,703.00		296,650.00
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	327,404.00		921,839.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	312,505.00		862,792.00
MATERIAL ELECTRICO	431,153.00		381,153.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES FOTOGRAFICOS		29,102.00	29,102.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,932.00		22,932.00
MATERIALES Y ACCESORIOS FOTOGRAFICOS	6,170.00		6,170.00
CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		114,545.00	127,406.00
COMBUSTIBLES	114,021.00		126,850.00
LUBRICANTES Y ADITIVOS	524.00		556.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION		110,493.00	225,758.00
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	110,493.00		225,758.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2012 - 2013

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	PRESUPUESTO 2013
SERVICIOS GENERALES	36,062,491.00	39,737,596.00
SERVICIOS BASICOS	1,765,761.00	2,024,813.00
SERVICIO POSTAL	401,035.00	637,746.00
SERVICIO TELEFONICO	529,534.00	529,534.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	681,866.00	722,784.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	134,749.00	134,749.00
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	18,577.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,289,095.00	1,431,600.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	194,702.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	297,944.00	332,511.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	785,952.00	1,092,519.00
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	10,497.00	6,570.00
SERV DE HON.EN MAT DE CAPAC. INF. EST. E INV.	16,958,688.00	18,246,892.00
ASESORIAS	11,062,095.00	11,285,962.00
CAPACITACION	5,896,593.00	6,960,930.00
SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	5,536,326.00	5,253,729.00
FLETES Y MANIOBRAS	56,000.00	76,000.00
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	352,713.00	373,871.00
SEGUROS	204,518.00	245,794.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GTOS DE FEDAT/	497,092.00	431,503.00
PATENTES, REGALIAS Y OTROS	3,015,385.00	2,498,656.00
SERVICIO DE VIGILANCIA	1,403,316.00	1,616,603.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7,302.00	11,302.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ,CONSERV. E INST	3,051,842.00	3,546,071.00
MANT. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	60,855.00	80,855.00
MANT. Y COSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	432,472.00	304,370.00
MANT. Y CONSER.BIENES MUEBLES E INMUEBLES AD	2,321,832.00	2,899,998.00
SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	91,148.00	115,313.00
MANT. Y CONSER. VEHICULOS SERVICIO ADMVO	145,535.00	145,535.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DIFUSION E INFORMACION	2,400,481.00	2,864,880.00
PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORM	1,880,672.00	1,892,672.00
OTROS GASTOS DE PUBLICACIONDIFUSION E INFORM	519,809.00	972,208.00
SERVICIOS DE TRASLADO E INFORMACION	783,006.00	639,242.00
PASAJES NACIONALES	200,155.00	207,844.00
VIATICOS NACIONALES	414,249.00	281,500.00
PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	168,602.00	149,898.00
PASAJES INTERNACIONALES	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	4,277,292.00	5,730,369.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,149,780.00	5,602,857.00
GASTOS DE TRABAJO	127,512.00	127,512.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2012 - 2013

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	PRESUPUESTO 2013
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	9,184,114.00	8,795,278.00
EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	3,256,619.00	3,913,786.00
VEHICULO	416,000.00	60,000.00
OTROS EQUIPOS	1,856,495.00	1,806,992.00
MOBILIARIO DE OFICINA	1,655,000.00	3,014,500.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
GASTOS DE INSTALACION	2,000,000.00	0.00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	151,647,537.00	154,336,868.00
INGRESOS POR CUOTAS POR OBL.LEG.	128,701,410.00	144,174,325.00
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	7,414,215.00	10,162,543.00
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	15,531,912.00	0.00
REMANENTE DEL EJERC. ANT	0.00	0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2012 - 2013

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	PRESUPUESTO 2013
AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,000,000.00	5,000,000.00
AYUDAS	13,000,000.00	5,000,000.00
DONATIVOS A DEPENDENCIAS, ORGANOS DES CENTRADOS, IAP'S	13,000,000.00	5,000,000.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

	PRESUPUESTO CALENDARIZADO												TOTAL PRESUPUESTO ENE-DIC 2013
	ENERO AUTORIZADO	FEBRERO AUTORIZADO	MARZO AUTORIZADO	ABRIL AUTORIZADO	MAYO AUTORIZADO	JUNIO AUTORIZADO	JULIO AUTORIZADO	AGOSTO AUTORIZADO	SEPTIEMBRE AUTORIZADO	OCTUBRE AUTORIZADO	NOVIEMBRE AUTORIZADO	DICIEMBRE AUTORIZADO	
GASTOS DE ADMINISTRACION	12,827,691.00	12,827,126.00	12,855,777.00	12,858,872.00	12,852,039.00	12,836,117.00	12,832,771.00	12,840,227.00	12,833,816.00	12,855,670.00	12,854,296.00	12,843,618.00	154,118,020.00
SERVICIOS PERSONALES	7,201,759.00	7,925,897.00	7,225,667.00	8,205,057.00	7,177,535.00	8,898,708.00	8,019,947.00	8,093,897.00	7,225,667.00	8,190,897.00	7,290,167.00	9,943,948.00	95,399,146.00
-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,570.00	60,006,994.00
-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	825,512.00	815,512.00	825,512.00	810,512.00	775,512.00	1,889,030.00	825,512.00	825,512.00	825,512.00	991,512.00	886,512.00	1,657,018.00	11,553,168.00
-SEGURIDAD SOCIAL	363,544.00	815,496.00	363,544.00	971,656.00	363,544.00	815,496.00	439,414.00	815,496.00	363,544.00	815,496.00	363,544.00	815,474.00	7,306,248.00
-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	869,774.00	1,351,959.00	893,681.00	1,279,959.00	895,549.00	1,240,959.00	1,584,568.00	1,309,959.00	893,681.00	1,240,959.00	897,181.00	2,087,796.00	14,556,025.00
-IMPUESTO SOBRE NOMINAS	142,345.00	142,346.00	142,346.00	142,346.00	142,346.00	152,639.00	159,869.00	142,346.00	142,346.00	142,346.00	142,346.00	383,090.00	1,976,711.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	504,989.00	356,412.00	646,497.00	483,002.00	487,794.00	431,185.00	380,373.00	510,991.00	342,784.00	339,096.00	391,523.00	311,354.00	5,186,000.00
SERVICIOS GENERALES	4,495,488.00	2,927,317.00	4,063,613.00	2,618,885.00	4,088,245.00	1,567,759.00	2,838,986.00	3,235,339.00	3,815,365.00	2,325,677.00	5,172,606.00	2,588,316.00	39,737,596.00
AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	625,455.00	617,500.00	920,000.00	551,928.00	1,098,465.00	938,465.00	1,593,465.00	0.00	1,450,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	8,795,278.00
EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	581,463.00	60,000.00	50,000.00	551,928.00	898,465.00	878,465.00	893,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,786.00
VEHICULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
OTROS EQUIPOS	33,992.00	553,000.00	870,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,992.00
MOBILIARIO DE OFICINA	10,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	1,450,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	3,014,500.00
GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	12,865,723.00	12,865,135.08	12,864,211.00	12,863,268.00	12,862,356.00	12,861,711.00	12,860,886.00	12,860,022.00	12,859,186.00	12,859,046.00	12,858,088.00	12,857,236.00	154,336,868.00
INGRESOS POR CUOTAS POR OBL LEG	12,014,527.00	12,014,527.08	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,528.00	144,174,325.00
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	851,196.00	850,608.00	849,684.00	848,741.00	847,829.00	847,184.00	846,359.00	845,495.00	844,659.00	844,519.00	843,561.00	842,708.00	10,162,543.00
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMANENTE DEL EJERC. ANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

	PRESUPUESTO CALENDARIZADO												TOTAL PRESUPUESTO ENE-DIC 2013
	ENERO AUTORIZADO	FEBRERO AUTORIZADO	MARZO AUTORIZADO	ABRIL AUTORIZADO	MAYO AUTORIZADO	JUNIO AUTORIZADO	JULIO AUTORIZADO	AGOSTO AUTORIZADO	SEPTIEMBRE AUTORIZADO	OCTUBRE AUTORIZADO	NOVIEMBRE AUTORIZADO	DICIEMBRE AUTORIZADO	
SERVICIOS PERSONALES	7,201,759.00	7,925,897.00	7,225,667.00	8,205,057.00	7,177,535.00	8,898,708.00	8,019,947.00	8,093,897.00	7,225,667.00	8,190,897.00	7,290,167.00	9,943,948.00	95,399,146.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,584.00	5,000,570.00	60,006,994.00
SUELDOS	4,941,121.00	4,941,121.00	4,941,121.00	4,941,121.00	4,941,121.00	4,941,121.00	4,941,121.00	4,941,121.00	4,941,121.00	4,941,121.00	4,941,121.00	4,941,109.00	59,293,440.00
EMOLUMENTOS	59,463.00	59,463.00	59,463.00	59,463.00	59,463.00	59,463.00	59,463.00	59,463.00	59,463.00	59,463.00	59,463.00	59,461.00	713,554.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	825,512.00	615,512.00	825,512.00	810,512.00	775,512.00	1,689,030.00	825,512.00	825,512.00	825,512.00	991,512.00	886,512.00	1,657,018.00	11,553,168.00
PRIMA QUINQUENAL	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	58,464.00
PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,522.00	1,647,040.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	555,621.00	555,621.00	555,621.00	555,621.00	555,621.00	555,621.00	555,621.00	555,621.00	555,621.00	555,621.00	555,621.00	555,613.00	6,667,444.00
LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	250,000.00	40,000.00	250,000.00	235,000.00	200,000.00	290,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	416,000.00	311,000.00	258,000.00	3,000,000.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,584.00	14,584.00	14,584.00	14,584.00	14,584.00	14,584.00	14,584.00	14,584.00	14,584.00	14,584.00	14,584.00	14,576.00	175,000.00
PRIMA DOMINICAL	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	5,220.00
SEGURIDAD SOCIAL	363,544.00	815,496.00	363,544.00	971,656.00	363,544.00	815,496.00	439,414.00	815,496.00	363,544.00	815,496.00	363,544.00	815,474.00	7,306,248.00
APORTACIONES AL ISSSTE	270,156.00	448,683.00	270,156.00	604,843.00	270,156.00	448,683.00	270,156.00	448,683.00	270,156.00	448,683.00	270,156.00	448,667.00	4,469,178.00
CUOTAS AL FOVISSSTE	0.00	273,425.00	0.00	273,425.00	0.00	273,425.00	0.00	273,425.00	0.00	273,425.00	0.00	273,429.00	1,640,554.00
CUOTAS SEGURO DE VIDA	93,388.00	93,388.00	93,388.00	93,388.00	93,388.00	93,388.00	169,258.00	93,388.00	93,388.00	93,388.00	93,388.00	93,378.00	1,196,516.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	869,774.00	1,351,959.00	893,681.00	1,279,959.00	895,549.00	1,240,959.00	1,594,568.00	1,309,959.00	893,681.00	1,240,959.00	897,181.00	2,087,796.00	14,556,025.00
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	355,255.00	355,255.00	355,255.00	355,255.00	355,255.00	355,255.00	355,255.00	355,255.00	355,255.00	355,255.00	355,255.00	355,257.00	4,263,062.00
ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,887.00
OTRAS PRESTACIONES	302,443.00	437,350.00	326,350.00	365,350.00	328,218.00	326,350.00	326,350.00	395,350.00	326,350.00	326,350.00	329,850.00	639,953.00	4,430,264.00
APORTACIONES AL S.A.R.	0.00	347,278.00	0.00	347,278.00	0.00	347,278.00	0.00	347,278.00	0.00	347,278.00	0.00	347,288.00	2,083,678.00
VALES DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,236.00	533,236.00
I.S.R. GRATIFICACION FIN DE AÑO	212,076.00	212,076.00	212,076.00	212,076.00	212,076.00	212,076.00	212,076.00	212,076.00	212,076.00	212,076.00	212,076.00	212,062.00	2,544,898.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	142,345.00	142,346.00	142,346.00	142,346.00	142,346.00	152,639.00	159,869.00	142,346.00	142,346.00	142,346.00	142,346.00	383,090.00	1,976,711.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	142,345.00	142,346.00	142,346.00	142,346.00	142,346.00	152,639.00	159,869.00	142,346.00	142,346.00	142,346.00	142,346.00	383,090.00	1,976,711.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

	PRESUPUESTO CALENDARIZADO												TOTAL PRESUPUESTO ENE-DIC 2013
	ENERO AUTORIZADO	FEBRERO AUTORIZADO	MARZO AUTORIZADO	ABRIL AUTORIZADO	MAYO AUTORIZADO	JUNIO AUTORIZADO	JULIO AUTORIZADO	AGOSTO AUTORIZADO	SEPTIEMBRE AUTORIZADO	OCTUBRE AUTORIZADO	NOVIEMBRE AUTORIZADO	DICIEMBRE AUTORIZADO	
MATERIALES Y SUMINISTROS	504,989.00	356,412.00	646,497.00	483,002.00	487,794.00	431,185.00	380,373.00	510,991.00	342,784.00	339,096.00	391,523.00	311,354.00	5,186,000.00
MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	186,518.00	82,882.00	255,104.00	105,687.00	153,453.00	156,274.00	66,431.00	226,078.00	75,686.00	49,800.00	114,713.00	119,194.00	1,591,820.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	56,248.00	29,254.00	30,059.00	24,241.00	28,018.00	35,244.00	15,402.00	55,648.00	25,592.00	15,099.00	33,266.00	23,396.00	371,467.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	8,836.00	18,914.00	13,641.00	36,918.00	17,988.00	42,317.00	15,446.00	31,581.00	13,484.00	14,444.00	10,533.00	13,953.00	238,055.00
MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	113,069.00	8,271.00	195,734.00	11,119.00	73,765.00	15,790.00	6,347.00	13,484.00	13,394.00	3,876.00	4,623.00	2,919.00	462,371.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	4,265.00	22,309.00	15,242.00	19,375.00	32,710.00	60,763.00	25,209.00	119,357.00	22,333.00	16,380.00	58,789.00	78,452.00	475,184.00
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	4,100.00	4,134.00	428.00	14,034.00	972.00	2,160.00	4,027.00	6,028.00	883.00	1.00	7,502.00	474.00	44,743.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,619.00	27,667.00	50,056.00	40,642.00	50,352.00	47,611.00	47,611.00	77,729.00	34,877.00	47,747.00	28,931.00	19,227.00	493,069.00
CAFETERIA	20,619.00	27,667.00	50,056.00	40,642.00	50,352.00	47,611.00	47,611.00	77,729.00	34,877.00	47,747.00	28,931.00	19,227.00	493,069.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	44,561.00	11,040.00	16,367.00	40,323.00	9,609.00	8,867.00	50,923.00	8,125.00	15,625.00	38,203.00	8,125.00	4,643.00	256,411.00
REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	44,561.00	11,040.00	8,867.00	40,323.00	9,609.00	8,867.00	50,923.00	8,125.00	8,125.00	38,203.00	8,125.00	4,643.00	241,411.00
MATERIALES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	206,969.00	220,179.00	203,822.00	278,728.00	196,183.00	185,512.00	204,639.00	185,965.00	205,223.00	191,925.00	229,485.00	153,804.00	2,462,434.00
MATERIAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	34,264.00	18,875.00	36,256.00	21,260.00	25,076.00	10,626.00	43,137.00	12,943.00	42,232.00	9,154.00	42,751.00	76.00	296,650.00
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	76,120.00	76,956.00	76,887.00	76,416.00	72,677.00	74,177.00	86,727.00	79,724.00	73,655.00	76,197.00	75,587.00	74,716.00	921,839.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	58,217.00	92,586.00	80,685.00	148,388.00	51,667.00	81,501.00	53,917.00	66,167.00	49,167.00	67,167.00	49,167.00	64,163.00	862,792.00
MATERIAL ELECTRICO	36,368.00	31,762.00	9,994.00	32,664.00	46,763.00	19,208.00	20,858.00	27,131.00	40,169.00	39,407.00	61,980.00	14,849.00	381,153.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES FOTOGRAFICOS	4,625.00	4,375.00	5,900.00	6,201.00	1,500.00	350.00	0.00	2,825.00	500.00	0.00	0.00	2,826.00	29,102.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,275.00	2,640.00	5,900.00	5,466.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	22,932.00
MATERIALES Y ACCESORIOS FOTOGRAFICOS	1,350.00	1,735.00	0.00	735.00	1,500.00	350.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,402.00	10,269.00	10,341.00	11,421.00	10,269.00	10,475.00	10,269.00	10,269.00	10,341.00	11,421.00	10,269.00	11,660.00	127,406.00
COMBUSTIBLES	10,269.00	10,269.00	10,269.00	11,421.00	10,269.00	10,269.00	10,269.00	10,269.00	10,269.00	11,421.00	10,269.00	11,587.00	126,850.00
LUBRICANTES Y ADITIVOS	133.00	0.00	72.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	73.00	556.00
VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCION	31,295.00	0.00	104,907.00	0.00	66,428.00	22,096.00	500.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	225,758.00
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	31,295.00	0.00	104,907.00	0.00	66,428.00	22,096.00	500.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	225,758.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

	PRESUPUESTO CALENDARIZADO												TOTAL PRESUPUESTO ENE-DIC 2013
	ENERO AUTORIZADO	FEBRERO AUTORIZADO	MARZO AUTORIZADO	ABRIL AUTORIZADO	MAYO AUTORIZADO	JUNIO AUTORIZADO	JULIO AUTORIZADO	AGOSTO AUTORIZADO	SEPTIEMBRE AUTORIZADO	OCTUBRE AUTORIZADO	NOVIEMBRE AUTORIZADO	DICIEMBRE AUTORIZADO	
SERVICIOS GENERALES	4,495,488.00	2,927,317.00	4,063,613.00	2,618,885.00	4,088,245.00	1,567,759.00	2,838,986.00	3,235,339.00	3,815,365.00	2,325,677.00	5,172,606.00	2,588,316.00	39,737,596.00
SERVICIOS BASICOS	161,104.00	170,376.00	201,070.00	125,255.00	185,002.00	189,629.00	161,896.00	194,867.00	170,424.00	143,724.00	168,845.00	152,621.00	2,024,813.00
SERVICIO POSTAL	79,338.00	53,251.00	88,175.00	6,939.00	81,600.00	59,194.00	47,838.00	69,458.00	51,973.00	23,050.00	73,423.00	3,507.00	637,746.00
SERVICIO TELEFONICO	35,087.00	43,889.00	45,073.00	42,791.00	40,326.00	46,133.00	47,221.00	44,700.00	47,898.00	47,642.00	45,676.00	43,098.00	529,534.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,679.00	52,142.00	67,822.00	53,903.00	63,076.00	62,140.00	66,837.00	57,992.00	70,553.00	49,746.00	49,746.00	82,148.00	722,784.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	21,094.00	0.00	21,622.00	0.00	22,162.00	0.00	22,717.00	0.00	23,286.00	0.00	23,868.00	134,749.00
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	154,325.00	217,655.00	93,730.00	93,800.00	92,928.00	93,811.00	93,075.00	93,814.00	218,039.00	93,871.00	92,887.00	93,665.00	1,431,600.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	27,709.00	27,709.00	27,709.00	27,709.00	27,709.00	27,709.00	27,709.00	27,709.00	27,709.00	27,709.00	27,709.00	27,712.00	332,511.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	126,408.00	169,058.00	65,813.00	65,203.00	65,011.00	65,214.00	65,158.00	65,217.00	190,122.00	65,274.00	64,970.00	65,071.00	1,092,519.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	208.00	888.00	208.00	888.00	208.00	888.00	208.00	888.00	208.00	888.00	208.00	882.00	6,570.00
SERV. DE HONORARIOS, EN MAT. DE CAPACITACION INFORMATICOS ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,059,387.00	654,375.00	1,805,943.00	854,397.00	1,855,669.00	0.00	1,771,000.00	1,414,793.00	1,447,839.00	1,145,716.00	3,038,050.00	1,199,723.00	18,246,892.00
ASESORIAS	2,310,040.00	0.00	978,770.00	0.00	1,381,770.00	0.00	1,108,937.00	925,937.00	517,687.00	704,687.00	2,651,826.00	706,308.00	11,285,962.00
CAPACITACION	749,347.00	654,375.00	827,173.00	854,397.00	473,899.00	0.00	662,063.00	489,856.00	930,152.00	441,029.00	386,224.00	493,415.00	6,960,930.00
SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	339,072.00	363,430.00	519,457.00	366,418.00	1,178,003.00	204,836.00	204,728.00	239,898.00	1,011,419.00	250,874.00	251,581.00	324,013.00	5,253,729.00
FLETES Y MANIOBRAS	7,000.00	3,000.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00	9,000.00	7,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00	76,000.00
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	14,919.00	15,964.00	186,235.00	10,311.00	14,078.00	12,964.00	27,307.00	22,329.00	16,839.00	14,487.00	14,247.00	18,191.00	373,871.00
SEGUROS	76,566.00	15,338.00	16,208.00	15,919.00	16,208.00	15,919.00	16,208.00	16,208.00	15,919.00	16,297.00	15,919.00	9,085.00	245,794.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GTOS DE FEDATARIOS PUB	28,924.00	30,185.00	56,030.00	31,151.00	30,230.00	48,090.00	31,150.00	48,498.00	31,328.00	48,227.00	30,190.00	17,500.00	431,503.00
PATENTES, REGALIAS Y OTROS	92,800.00	146,357.00	133,187.00	174,174.00	989,306.00	0.00	0.00	25,000.00	825,470.00	50,000.00	62,362.00	0.00	2,498,656.00
SERVICIO DE VIGILANCIA	118,792.00	152,515.00	118,792.00	118,792.00	118,792.00	118,792.00	118,792.00	118,792.00	118,792.00	118,792.00	118,792.00	276,168.00	1,616,603.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	71.00	71.00	3,005.00	71.00	3,389.00	71.00	4,271.00	71.00	71.00	71.00	71.00	69.00	11,302.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	374,040.00	371,930.00	267,143.00	243,700.00	453,280.00	238,823.00	244,448.00	306,654.00	297,765.00	251,709.00	260,257.00	236,322.00	3,546,071.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,541.00	4,134.00	10,990.00	5,471.00	5,125.00	8,785.00	7,541.00	3,055.00	9,778.00	7,766.00	8,123.00	2,546.00	80,855.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	7,246.00	21,835.00	21,823.00	7,110.00	32,745.00	7,110.00	7,247.00	56,694.00	78,430.00	16,522.00	31,086.00	16,522.00	304,370.00
MANTTO CONSER Y REP BIENES MUEBLES INMUEBLES ADHERI	344,524.00	318,900.00	210,402.00	197,857.00	400,402.00	200,610.00	216,991.00	214,250.00	204,592.00	194,800.00	204,593.00	192,077.00	2,899,998.00
SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	1,074.00	18,344.00	11,730.00	16,807.00	1,618.00	11,291.00	1,515.00	21,197.00	1,309.00	17,240.00	2,103.00	11,085.00	115,313.00
MANTTO Y CONSER DE VEHICULOS SERVICIO ADMVO	13,655.00	8,717.00	12,198.00	16,455.00	13,390.00	11,027.00	11,154.00	11,458.00	3,656.00	15,361.00	14,352.00	14,092.00	145,535.00
SERVICIO DE IMPRESION PUBLICACION DIFUSION E INFORMACI	142,320.00	145,883.00	382,733.00	230,933.00	140,633.00	233,726.00	228,143.00	341,563.00	307,049.00	221,683.00	346,654.00	143,560.00	2,864,880.00
PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION	39,500.00	83,500.00	87,836.00	167,000.00	117,000.00	180,725.00	180,725.00	154,088.00	283,424.00	180,725.00	287,426.00	130,723.00	1,892,672.00
OTROS GASTOS DE PUBLICACION DIFUSION E INFORMACION	102,820.00	62,383.00	294,897.00	63,933.00	23,633.00	53,001.00	47,418.00	187,475.00	23,625.00	40,958.00	59,228.00	12,837.00	972,208.00
SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	16,874.00	49,934.00	55,950.00	53,044.00	98,444.00	82,141.00	40,287.00	56,362.00	53,564.00	65,047.00	47,044.00	20,551.00	639,242.00
PASAJES NACIONALES	4,484.00	16,006.00	18,922.00	12,906.00	32,366.00	37,783.00	11,969.00	18,204.00	13,906.00	23,909.00	12,906.00	4,483.00	207,844.00
VIATICOS NACIONALES	2,720.00	21,110.00	24,410.00	28,120.00	53,460.00	29,740.00	14,900.00	23,740.00	27,040.00	28,120.00	20,920.00	7,220.00	281,500.00
PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	9,670.00	12,818.00	12,618.00	12,018.00	12,618.00	14,618.00	13,418.00	14,418.00	12,618.00	13,018.00	13,218.00	8,848.00	149,898.00
PASAJES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	248,366.00	953,734.00	737,587.00	651,338.00	84,286.00	524,793.00	95,409.00	587,388.00	309,266.00	153,053.00	967,288.00	417,861.00	5,730,369.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	237,576.00	942,554.00	725,955.00	639,020.00	75,186.00	511,980.00	87,232.00	576,986.00	296,616.00	137,782.00	961,383.00	410,587.00	5,602,857.00
GASTOS DE TRABAJO	10,790.00	11,180.00	11,632.00	12,318.00	9,100.00	12,813.00	8,177.00	10,402.00	12,650.00	15,271.00	5,905.00	7,274.00	127,512.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

	PRESUPUESTO CALENDARIZADO												TOTAL PRESUPUESTO ENE-DIC 2013
	ENERO AUTORIZADO	FEBRERO AUTORIZADO	MARZO AUTORIZADO	ABRIL AUTORIZADO	MAYO AUTORIZADO	JUNIO AUTORIZADO	JULIO AUTORIZADO	AGOSTO AUTORIZADO	SEPTIEMBRE AUTORIZADO	OCTUBRE AUTORIZADO	NOVIEMBRE AUTORIZADO	DICIEMBRE AUTORIZADO	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	625,455.00	617,500.00	920,000.00	551,928.00	1,098,465.00	938,465.00	1,593,465.00	0.00	1,450,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	8,795,278.00
EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	581,463.00	60,000.00	50,000.00	551,928.00	898,465.00	878,465.00	893,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,786.00
VEHICULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
OTROS EQUIPOS	33,992.00	553,000.00	870,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,992.00
MOBILIARIO DE OFICINA	10,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	1,450,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	3,014,500.00
GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	12,865,723.00	12,865,135.00	12,864,211.00	12,863,268.00	12,862,356.00	12,861,711.00	12,860,886.00	12,860,022.00	12,859,186.00	12,859,046.00	12,858,088.00	12,857,236.00	154,336,868.00
INGRESOS POR CUOTAS POR OBL.LEG.	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,527.00	12,014,528.00	144,174,325.00
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	851,196.00	850,608.00	849,684.00	848,741.00	847,829.00	847,184.00	846,359.00	845,495.00	844,659.00	844,519.00	843,561.00	842,708.00	10,162,543.00
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMANENTE DEL EJERC. ANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO UNO

MATERIALES Y SUMINISTROS

Este capítulo presenta un incremento del 44% sobre el presupuesto del Ejercicio 2012, debido a que la operación de la Junta se ha ampliado de manera significativa, aunado a que el Centro de Capacitación e Información del Sector Social (Cecapiss) cuenta con mayores espacios para brindar una atención con calidad a los eventos y servicios a favor de las Instituciones de Asistencia Privada y del mismo personal, además de utilizar las salas de usos múltiples de las instalaciones de Junta, lo que repercute en un incremento de las partidas específicas a materiales y útiles de administración, así como de las correspondientes a las de logística de eventos y limpieza.

La partida de Materiales de Conservación y Mantenimiento, específicamente en el rubro de estructuras y manufacturas, ha sufrido un incremento debido a que la Junta siempre preocupada por la seguridad de su personal y de los visitantes a las instalaciones considera el proyecto de una estructura para salidas de emergencia en el edificio, las cuales estarán dotadas de medios mecánicos (barras antipánico y antibloqueo) con apertura hacia el exterior que serán de uso general en emergencias, evacuaciones, simulacros o cuando la razón o urgencia lo requiera.

A fin de mantener una imagen institucional pulcra en ambos inmuebles, la partida de vestuario, uniformes y blancos también sufrió incremento.