



Presupuesto Anual 2014

13 de Noviembre de 2013

PRESUPUESTO AÑO 2014

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 2014, 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 2014.
 -  Elaboración del Presupuesto Preliminar con precios de 2013.
 -  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) 2014, 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 involucren 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 2014, estimando la sumatoria de los presupuestos de Ingresos de las IAP para el ejercicio de 2013 y aplicando a estos la cuota del seis al millar, con lo que se obtuvo el Ingreso estimado para el 2014.

Como proceso de verificación de la cifra anterior, se aplicó el 10% adicional al Ingreso estimado a Diciembre 2013 (cuyo ingrediente contiene los Ingresos de Ene – Oct reales).

Es importante señalar la situación económica por la que atraviesa la economía mundial y México en particular 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 2013 que el patrimonio no descendiera drásticamente a pesar de la baja en los ingresos, derivado de la disminución de las cuotas del seis al millar de las IAP prendarias, cuyas tasas bajaron un 25% (Del 4% al 3%):

-  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 2014 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 2014, 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 4%. Con base a este indicador se consideró aplicar un 5% de índice inflacionario al presupuesto del año 2014.

A continuación, se describe en lo general los contenidos de los cuatro capítulos que integran la estructura presupuestal:

SERVICIOS PERSONALES

Se propone incrementar el presupuesto del Capítulo de Servicios Personales en 5% para el ejercicio 2014, al considerar lo siguiente:

- a) Un incremento en sueldos del 5% promedio al personal, con base en los resultados individuales obtenidos en la Evaluación del Desempeño, aplicado en los meses de julio y diciembre de 2013, mismo que suple 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 2014.
- b) Convertir dos puestos de Analista a Asesor, uno adscrito a la Dirección de Programas Asistenciales (CECAPISS) y otro a la Dirección de Análisis y Supervisión.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Continuado con la política de una administración racional de los recursos materiales de la JAPDF, el presupuesto en este capítulo ha disminuido en un 21.9% en relación con el presupuesto de 2013, a pesar del aumento significativo de eventos y servicios a favor de las Instituciones de Asistencia Privada y del mismo personal tanto en las instalaciones de la Junta como del Centro de Capacitación e Información del Sector Social (Cecapiss).

La partida de Materiales de Conservación y Mantenimiento, específicamente en el rubro de Material Eléctrico, ha sufrido un incremento debido a que la Junta siempre preocupada por su economía considera el proyecto de sustitución de luminarias con tecnología “led”, además de obtener alta eficiencia (rendimiento) en iluminación dentro de las áreas de

trabajo, bajo consumo energético (ahorro de energía.), alta calidad en la luz, bajo o casi nulo costo mantenimiento y sobre todo la protección del medio ambiente y la salud, ya que no emite ni rayos ultravioleta ni rayos infrarrojos, esto ayuda enormemente a la protección del medio ambiente y a reducir las emisiones de CO2. Los focos de leds son reciclables y no contaminan el medio ambiente si se tiran como las lámparas de sodio o mercurio o como los focos ahorradores, además que estas últimas emiten ondas electromagnéticas dañinas para la salud a corta distancia

SERVICIOS GENERALES

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 los programas de ahorro específicamente en los Servicios Básicos se ha disminuido el presupuesto en un 5%, a pesar de que se han incrementado los servicios en las instalaciones de la Junta, como del Centro de Capacitación e Información del Sector Social (Cecapiss).

En la partida correspondiente a Servicios Oficiales, la Junta invierte en una de las principales y más importantes actividades dentro de esta gestión, es la de promover relaciones, vínculos de cooperación con organismos análogos, instituciones públicas y privadas en el escenario nacional e internacional, con el fin de proyectar positivamente la labor e imagen de la JAPDF, así como la participación en eventos del sector social como cursos, conferencias, seminarios y demás eventos en la Ciudad de México o bien los que son organizados por los integrantes de la Coordinación Nacional

de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos, es por ello que se ha incrementado el presupuesto con relación al ejercicio de 2013 en un 21.6%.

Como parte de apoyo a la ecología, la JAP seguirá preocupándose por contar con programas de ahorro de energía, agua y reciclamiento de materiales.

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

Con la finalidad de continuar con la actualización del equipo informático del personal de la Junta, se han considerado los equipos estrictamente necesarios para la realización de sus labores, así como los equipos de comunicación que serán utilizados como herramientas para llevar a cabo las vistas de supervisión.

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 145.3 millones de pesos para el ejercicio de 2014, lo que representa una disminución de 8.6% en relación al 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 una disminución de 13.7 millones de pesos 8.6% en relación a los ingresos ajustados de 2013 que estaría sujeta al comportamiento u otras contingencias de la crisis actual para el ejercicio 2014.

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2014 - 2013

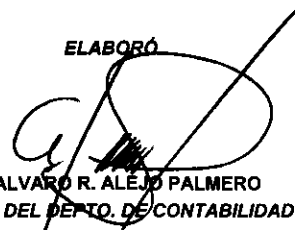
E G R E S O S

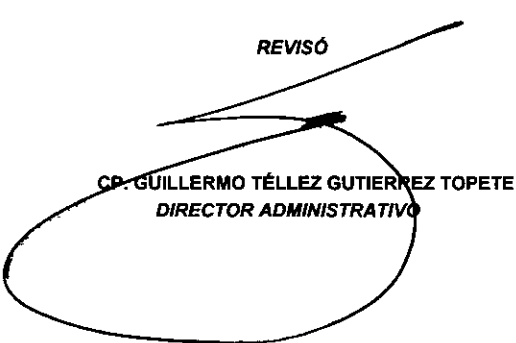
	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	PRESUPUESTO EJERCIDO 2013	PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIA 2014		DIFERENCIA 2014	
				Autorizado 2013		Ejercido 2013	
EGRESOS							
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>							
SERVICIOS PERSONALES							
- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	60,006,994.00	55,427,800.51	61,775,520.00	1,768,526.00	2.9%	6,347,719.49	11.5%
- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	-	0.0%
- REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,553,168.00	8,035,906.87	8,799,994.00	246,826.00	2.9%	764,087.13	9.5%
- SEGURIDAD SOCIAL	9,389,926.00	7,402,110.69	10,310,223.00	920,297.00	9.8%	2,908,112.31	39.3%
- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,226,562.00	11,637,444.80	12,388,047.00	161,485.00	1.3%	750,602.20	6.4%
- IMPUESTO SOBRE NOMINAS	700,887.00	649,930.33	720,557.00	19,670.00	2.8%	70,626.67	10.9%
	90,877,537.00	83,153,193.20	93,994,341.00	3,116,804.00	3.4%	10,841,147.80	13.0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,186,000.00	3,483,048.80	4,052,137.00	1,133,863.00	-21.9%	569,088.20	16.3%
SERVICIOS GENERALES	44,259,205.00	43,761,544.58	46,395,663.00	2,136,458.00	4.8%	2,634,118.42	6.0%
AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSF.	10,000,000.00	4,589,114.28	0.00	10,000,000.00	-100.0%	4,589,114.28	-100.0%
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS							
EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00		0.0%	-	0.0%
EQUIPO DE COMPUTO	3,913,786.00	3,913,786.00	877,458.00		-77.6%	3,036,328.00	-77.6%
VEHICULO	60,000.00	60,000.00	0.00		-100.0%	60,000.00	0.0%
OTROS EQUIPOS	1,806,992.00	1,806,992.00	53,436.00		-97.0%	1,753,556.00	-97.0%
MOBILIARIO DE OFICINA	3,014,500.00	3,014,500.00	0.00		-100.0%	3,014,500.00	-100.0%
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00		0.0%	-	0.0%
GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00		0.0%	-	0.0%
	8,795,278.00	8,795,278.00	930,894.00	7,864,384.00	-89.4%	7,864,384.00	-89.4%
TOTAL DE EGRESOS	159,118,020.00	143,782,178.86	145,373,035.00	(13,744,985.00)	-8.6%	1,590,856.14	1.1%

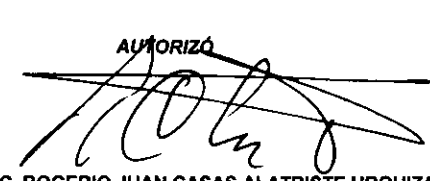
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2014 - 2013

I N G R E S O S

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013		PRESUPUESTO EJERCIDO 2013		PRESUPUESTO 2014		DIFERENCIA 2014 Autorizado 2013		DIFERENCIA 2014 Ejercido 2013	
INGRESOS										
<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>										
INGRESOS POR CUOTAS POR OBL.LEG.	121,955,151.80		121,955,151.80		123,369,380.00		1,414,228.20	1.2%	1,414,228.20	1.2%
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	10,162,543.00		10,162,543.00		7,121,144.00	-	3,041,399.00	-29.9%	3,041,399.00	-29.9%
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	27,000,325.20		11,664,484.06		14,882,511.00	-	12,117,814.20	-44.9%	3,218,026.94	0.0%
REMANENTE DEL EJERC. ANT	0.00	159,118,020.00	0.00	143,782,178.86	0.00	145,373,035.00	-	0.0%	-	0.0%
TOTAL DE INGRESOS		159,118,020.00		143,782,178.86		145,373,035.00	- 13,744,985.00	-8.6%	1,590,856.14	1.1%

ELABORÓ

ALVARO R. ALEJO PALMERO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

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 2014 - 2013

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	PRESUPUESTO EJERCIDO 2013
--	--

PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIA 2014	DIFERENCIA 2014
	Autorizado 2013	Ejercido 2013

SERVICIOS PERSONALES	90,877,537.00	83,153,193.20	SERVICIOS PERSONALES	93,994,341.00	3,116,804.00	3.4%	10,841,147.80	13.0%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	60,006,994.00	55,427,800.51	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,775,520.00	1,768,526.00	2.9%	6,347,719.49	11.5%
SUELDOS	59,293,440.00	54,728,392.51	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	61,041,142.00	1,747,702.00	2.9%	6,312,749.49	11.5%
EMOLUMENTOS	713,554.00	699,408.00	EMOLUMENTOS A CONSEJEROS	734,378.00	20,824.00	2.9%	34,970.00	5.0%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	0.00	0.00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER	0.00	0.00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,553,168.00	8,035,906.87	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,799,994.00	246,826.00	2.9%	764,087.13	9.5%
PRIMA QUINQUENAL	58,464.00	52,405.00	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS E	60,240.00	1,776.00	3.0%	7,835.00	15.0%
PRIMA DE VACACIONES	1,647,040.00	1,569,447.22	PRIMA DE VACACIONES	1,695,587.00	48,547.00	2.9%	126,139.78	8.0%
PRIMA DOMINICAL	5,220.00	5,220.00	PRIMA DOMINICAL	5,220.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,667,444.00	6,233,834.65	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,863,947.00	196,503.00	2.9%	630,112.35	10.1%
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAF	175,000.00	175,000.00	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAF	175,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
SEGURIDAD SOCIAL	9,389,926.00	7,402,110.69	SEGURIDAD SOCIAL	10,310,223.00	920,297.00	9.8%	2,908,112.31	39.3%
APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	4,469,178.00	3,611,488.13	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDA	4,482,751.00	13,573.00	0.3%	871,262.87	24.1%
CUOTAS AL FOVISSSTE	1,640,554.00	1,445,534.14	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,705,476.00	64,922.00	4.0%	259,941.86	18.0%
APORTACIONES AL S.A.R.	2,083,678.00	1,435,181.13	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O	2,436,344.00	352,666.00	16.9%	1,001,162.87	69.8%
CUOTAS SEGURO DE VIDA	1,196,516.00	909,907.29	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	1,235,652.00	39,136.00	3.3%	325,744.71	35.8%
			PRIMAS POR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIA	450,000.00	450,000.00	0.0%	450,000.00	0.0%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,226,562.00	11,637,444.80	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,388,047.00	161,485.00	1.3%	750,602.20	6.4%
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	4,263,062.00	3,673,944.80	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	4,431,083.00	168,021.00	3.9%	757,138.20	20.6%
LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	3,000,000.00	3,000,000.00	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR S	3,000,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
VALES DE FIN DE AÑO	533,236.00	533,236.00	VALES	4,156,276.00	3,623,040.00	679.4%	3,623,040.00	0.0%
			ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	156,161.00	156,161.00	0.0%	156,161.00	0.0%
			ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	329,473.00	329,473.00	0.0%	329,473.00	0.0%
			APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDOR	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
			BECAS DE LICENCIATURA	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
OTRAS PRESTACIONES	4,430,264.00	4,430,264.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAF	315,054.00	-4,115,210.00	-92.9%	-4,115,210.00	-92.9%
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	700,887.00	649,930.33	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	720,557.00	19,670.00	2.8%	70,626.67	10.9%
ESTIMULOS AL PERSONAL	700,887.00	649,930.33	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y	720,557.00	19,670.00	2.8%	70,626.67	10.9%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2014 - 2013

		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	PRESUPUESTO EJERCIDO 2013			PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIA 2014 Autorizado 2013		DIFERENCIA 2014 Ejercido 2013	
MATERIALES Y SUMINISTROS		5,186,000.00	3,483,048.80	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,052,137.00	-1,133,863.00	-21.9%	569,088.20	16.3%
MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		1,591,820.00	1,360,207.00	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y A		1,568,148.00	-23,672.00	-1.5%	207,941.00	15.3%
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	371,467.00	329,183.59	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C	390,948.00	19,481.00	5.2%	61,764.41	18.8%		
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD	475,184.00	438,645.05	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD	140,990.00	-334,194.00	-70.3%	-297,655.05	-67.9%		
MATERIALES Y UTILES PARA PROCFSAMIENTO E	44,743.00	44,743.00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	354,371.00	309,628.00	692.0%	309,628.00	692.0%		
MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	462,371.00	362,371.00	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	483,932.00	21,561.00	4.7%	121,561.00	33.5%		
MATERIALES DE LIMPIEZA	238,055.00	185,264.36	MATERIALES DE LIMPIEZA	197,907.00	-40,148.00	-16.9%	12,642.64	6.8%		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		493,069.00	493,069.00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		535,663.00	42,594.00	8.6%	42,594.00	8.6%
CAFETERIA	493,069.00	493,069.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS PARA PER	521,336.00	28,267.00	5.7%	28,267.00	5.7%		
			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIO	14,327.00	14,327.00	0.0%	14,327.00	0.0%		
MATERIALES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		2,462,434.00	1,074,782.84	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,063,080.00	-1,399,354.00	-56.8%	-11,702.84	-1.1%
			OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%		
			CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%		
			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%		
			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%		
			VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%		
MATERIAL ELECTRICO	361,153.00	381,153.00	MATERIAL ELECTRICO	600,465.00	219,312.00	57.5%	219,312.00	57.5%		
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	921,839.00	288,069.51	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIO	171,839.00	-750,000.00	-81.4%	-116,230.51	-40.3%		
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	962,792.00	233,169.51	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	200,900.00	-661,892.00	-76.7%	-32,269.51	-13.8%		
MATERIAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	296,650.00	172,390.82	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	89,878.00	-206,774.00	-69.7%	-82,514.82	-47.9%		
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES FOTOGRAFICOS		29,102.00	33,342.00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		37,097.00	7,995.00	27.5%	3,755.00	11.3%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,932.00	22,932.00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37,097.00	14,165.00	61.8%	14,165.00	61.8%		
MATERIALES Y ACCESORIOS FOTOGRAFICOS	6,170.00	10,410.00			-6,170.00	-100.0%	-10,410.00	0.0%		
CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		127,406.00	150,032.61	CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		170,298.00	42,892.00	33.7%	20,265.39	13.5%
COMBUSTIBLES	126,850.00	149,476.61	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,298.00	43,448.00	34.3%	20,821.39	13.9%		
LUBRICANTES Y ADITIVOS	556.00	556.00			-556.00	-100.0%	-556.00	0.0%		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION		225,758.00	126,966.88	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION		178,476.00	-47,282.00	-20.9%	51,509.12	40.6%
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	225,758.00	126,966.88	VESTUARIO Y UNIFORMES	94,000.00	-131,758.00	-58.4%	-32,966.88	-26.0%		
			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA	26,476.00	26,476.00	0.0%	26,476.00	0.0%		
			BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	58,000.00	58,000.00	0.0%	58,000.00	0.0%		
HERRAMIENTA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		256,411.00	244,648.47	HERRAMIENTA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		499,375.00	242,964.00	94.8%	254,726.53	104.1%
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	3,237.47	HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	-7,500.00	-50.0%	4,262.53	131.7%		
			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI	13,600.00	13,600.00	0.0%	13,600.00	0.0%		
			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MO	7,250.00	7,250.00	0.0%	7,250.00	0.0%		
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	241,411.00	241,411.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	461,275.00	219,864.00	91.1%	219,864.00	91.1%		
			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	9,750.00	9,750.00	0.0%	9,750.00	0.0%		

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2014 - 2013

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	PRESUPUESTO EJERCIDO 2013
SERVICIOS GENERALES	44,269,205.00	43,761,544.58
SERVICIOS BASICOS	3,117,332.00	3,176,263.35
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	722,784.00	720,703.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	134,749.00	134,749.00
SERVICIO TELEFONICO	529,534.00	677,827.47
OTROS ARRENDAMIENTOS	1,092,519.00	1,005,227.88
SERVICIO POSTAL	637,746.00	637,746.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,831,167.00	2,965,304.47
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	332,511.00	301,891.12
PATENTES, REGALIAS Y OTROS	2,498,656.00	2,663,413.35
SERV DE HON.EN MAT DE CAPAC. INF. EST. E INV.	19,870,065.00	19,161,740.25
ASESORIAS	11,285,962.00	8,765,962.00
CAPACITACION	6,960,930.00	8,799,795.68
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	6,570.00	1,612.42
SERVICIO DE VIGILANCIA	1,616,603.00	1,594,370.15
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	896,665.00	822,171.62
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	373,871.00	581,604.35
SEGUROS	245,794.00	186,440.92
FLETES Y MANIOBRAS	76,000.00	54,126.35
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ,CONSERV. E INST	3,546,071.00	5,067,313.21
MANT. Y CONSER.BIENES MUEBLES E INMUEBLE	2,899,998.00	4,463,385.65
MANT. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	80,855.00	53,923.80
MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	304,370.00	289,155.76
MANT. Y CONSER. VEHICULOS SERVICIO ADMVC	145,535.00	145,535.00
SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	115,313.00	115,313.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DIFUSION E INFORMACION	2,876,182.00	1,857,088.40
PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION	1,892,672.00	1,324,046.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,302.00	6,003.80
OTROS GASTOS DE PUBLICACION DIFUSION E INFORMACION	972,208.00	527,036.60
SERVICIOS DE TRASLADO E INFORMACION	639,242.00	308,438.20
PASAJES NACIONALES	207,844.00	82,418.30
PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL D.F.	149,898.00	149,898.00
VIATICOS NACIONALES	281,500.00	76,121.90
SERVICIOS OFICIALES	5,730,369.00	5,730,369.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,602,857.00	5,602,857.00
GASTOS DE TRABAJO	127,512.00	127,512.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,963,112.00	4,672,866.08
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FISCALIDAD	431,503.00	231,503.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,976,711.00	1,934,666.76
ISR GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,544,898.00	2,506,696.32

	PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIA 2014 Autorizado 2013		DIFERENCIA 2014 Ejercido 2013	
SERVICIOS GENERALES	46,395,663.00	2,136,468.00	4.8%	2,634,118.42	6.0%
SERVICIOS BASICOS	2,933,676.00	-183,666.00	-6.9%	-242,677.35	-7.6%
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	757,883.00	35,099.00	4.9%	37,180.00	5.2%
SERVICIO DE AGUA POTABLE	146,310.00	11,561.00	8.6%	11,561.00	8.6%
TELEFONIA TRADICIONAL	366,100.00	-163,434.00	-30.9%	-311,727.47	-46.0%
TELEFONIA CELULAR	19,200.00	19,200.00	0.0%	19,200.00	0.0%
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y I	914,192.00	-178,327.00	-16.3%	-91,035.88	-9.1%
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	729,991.00	92,245.00	14.5%	92,245.00	14.5%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,971,603.00	140,436.00	5.0%	6,298.53	0.2%
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMI	332,511.00	0.00	0.0%	30,619.88	10.1%
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,639,092.00	140,436.00	5.6%	-24,321.35	-0.9%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SI	21,422,099.00	1,662,034.00	7.8%	2,260,358.75	11.8%
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITC	9,050,772.00	-2,235,190.00	-19.8%	284,810.00	3.2%
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, I	1,043,616.00	1,043,616.00	0.0%	1,043,616.00	0.0%
SERVICIOS DE CAPACITACION	2,736,367.00	-4,224,563.00	-60.7%	-6,063,428.68	-68.9%
SERVICIOS DE CAPACITACION IAP	6,790,500.00	6,790,500.00	0.0%	6,790,500.00	0.0%
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOC	12,822.00	6,252.00	95.2%	11,209.58	695.2%
SERVICIOS DE IMPRESION	154,688.00	154,688.00	0.0%	154,688.00	0.0%
SERVICIO DE VIGILANCIA	1,633,334.00	16,731.00	1.0%	38,963.85	2.4%
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	1,182,466.00	486,801.00	70.0%	360,294.38	43.8%
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	551,192.00	177,321.00	47.4%	-30,412.35	-5.2%
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	450,000.00	450,000.00	0.0%	450,000.00	0.0%
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	125,274.00	-120,520.00	-49.0%	-61,166.92	-32.8%
FLETES Y MANIOBRAS	56,000.00	-20,000.00	-26.3%	1,873.65	3.5%
SERV DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEI	2,580,621.00	-965,450.00	-27.2%	-2,486,692.21	-49.1%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I	1,008,263.00	-1,891,735.00	-65.2%	-3,455,122.65	-77.4%
INST REP Y MANTTO DE MOB Y EQ ADMVO EDUC	400,855.00	320,000.00	395.8%	346,931.20	643.4%
INST REP Y MANTTO DE EQ COMPUTO Y TEC DE	279,000.00	-25,370.00	-8.3%	-10,155.76	-3.5%
REP MANT Y CONSERV DE EQ TRANSPORTE DE	145,535.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
INSTALACION Y REPARACION Y MANTENIMIENTO	535,155.00	535,155.00	0.0%	535,155.00	0.0%
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHC	92,063.00	-23,250.00	-20.2%	-23,250.00	-20.2%
SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	119,750.00	119,750.00	0.0%	119,750.00	0.0%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,155,990.00	-720,192.00	-25.0%	298,901.60	16.1%
DIFUSION POR RADIO Y OTROS MEDIOS SOBRE I	2,150,938.00	258,268.00	13.6%	826,892.00	62.5%
SERVICIOS DE REVELADOS DE FOTOGRAFIAS	5,052.00	-6,250.00	-55.3%	-953.80	0.0%
		-972,208.00	-100.0%	-527,036.60	-100.0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,041,303.00	402,061.00	62.9%	732,864.80	237.6%
PASAJES AEREOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	0.0%	120,000.00	0.0%
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	121,000.00	-86,844.00	-41.8%	38,581.70	46.8%
PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL D.F.	192,223.00	42,325.00	28.2%	42,325.00	28.2%
PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
VIATICOS EN EL PAIS	281,500.00	0.00	0.0%	205,378.10	269.8%
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	326,580.00	326,580.00	0.0%	326,580.00	0.0%
SERVICIOS OFICIALES	6,968,616.00	1,238,247.00	21.6%	1,238,247.00	21.6%
CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,841,104.00	1,238,247.00	22.1%	1,238,247.00	22.1%
GASTOS DE REPRESENTACION	127,512.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,139,289.00	186,177.00	3.8%	466,422.92	10.0%
IMPUESTOS Y DERECHOS	253,035.00	-178,468.00	-41.4%	21,532.00	9.3%
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,039,351.00	62,640.00	3.2%	104,684.24	0.0%
OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACI	2,846,903.00	302,005.00	11.9%	340,206.68	0.0%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2014 - 2013

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	PRESUPUESTO EJERCIDO 2013
-----------------------------------	---------------------------------

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

8,795,278.00

8,795,278.00

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	3,913,786.00	3,913,786.00
VEHICULO	60,000.00	60,000.00
OTROS EQUIPOS	1,806,992.00	1,806,992.00
MOBILIARIO DE OFICINA	3,014,500.00	3,014,500.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

159,118,020.00

143,782,178.86

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS POR CUOTAS POR OBL.LEG.	121,955,151.80	121,955,151.80
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	10,162,543.00	10,162,543.00
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	27,000,325.20	11,664,484.06
REMANENTE DEL EJERC. ANT	0.00	0.00

PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIA 2014		DIFERENCIA 2014	
	Autorizado 2013		Ejercido 2013	

930,894.00

-7,864,384.00

-89.4%

-7,864,384.00

-89.4%

EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
EQUIPO DE COMPUTO	877,458.00	-3,036,328.00	-77.6%	-3,036,328.00	-77.6%
VEHICULO	0.00	-60,000.00	-100.0%	-60,000.00	0.0%
OTROS EQUIPOS	53,436.00	-1,753,556.00	-97.0%	-1,753,556.00	-97.0%
MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	-3,014,500.00	-100.0%	-3,014,500.00	-100.0%
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%

145,373,035.00

-13,744,985.00

-8.6%

1,590,856.14

1.1%

INGRESOS POR CUOTAS POR OBL.LEG.	123,369,380.00	1,414,228.20	1.2%	1,414,228.20	1.2%
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	7,121,144.00	-3,041,399.00	-29.9%	-3,041,399.00	-29.9%
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	14,882,511.00	-12,117,814.20	-44.9%	3,218,026.94	0.0%
REMANENTE DEL EJERC. ANT	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2014 - 2013

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	PRESUPUESTO EJERCIDO 2013		PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIA		DIFERENCIA	
					2014		2014	
					Autorizado 2013		Ejercido 2013	
AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,000,000.00	4,589,114.28	AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	-10,000,000.00	0.0%	-4,589,114.28	0.0%
AYUDAS	10,000,000.00	4,589,114.28	AYUDAS	0.00	-10,000,000.00	0.0%	-4,589,114.28	0.0%
DONATIVOS A DEPENDENCIAS, ORGANOS I - CENTRADOS, IAP'S	10,000,000.00	4,589,114.28	DONATIVOS A DEPENDENCIAS, ORGANOS I CENTRADOS, IAP'S	0.00	-10,000,000.00	0.0%	-4,589,114.28	0.0%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

	PRESUPUESTO CALENDARIZADO												OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	PROYECTADO	AUTORIZADO	PROYECTADO	AUTORIZADO	PROYECTADO	AUTORIZADO	PROYECTADO	AUTORIZADO	PROYECTADO	AUTORIZADO	PROYECTADO	AUTORIZADO	PROYECTADO
GASTOS DE ADMINISTRACION	11,291,186.00	12,578,365.00	12,067,432.00	12,238,485.00	12,931,325.00	12,678,838.00	11,967,909.00	12,375,697.00	11,001,489.00	11,625,186.00	11,475,786.00	13,141,337.00	145,373,035.00
SERVICIOS PERSONALES	7,100,920.00	7,996,699.00	7,094,981.00	7,965,082.00	7,253,010.00	8,812,876.00	7,908,544.00	8,043,945.00	7,094,981.00	7,965,082.00	7,098,483.00	9,659,738.00	93,994,341.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,971.00	61,775,520.00
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	592,033.00	592,033.00	592,033.00	592,033.00	592,033.00	1,439,827.00	592,033.00	592,033.00	592,033.00	592,033.00	592,039.00	1,439,831.00	8,799,994.00
SEGURIDAD SOCIAL	417,813.00	1,287,914.00	417,813.00	1,287,914.00	417,813.00	1,287,914.00	493,682.00	1,287,914.00	417,813.00	1,287,914.00	417,809.00	1,287,910.00	10,310,223.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	943,115.00	968,793.00	937,176.00	937,176.00	1,095,205.00	937,176.00	954,313.00	1,016,039.00	937,176.00	937,176.00	940,676.00	1,784,026.00	12,388,047.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,557.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	484,066.00	218,875.00	317,179.00	275,576.00	569,847.00	413,742.00	317,316.00	273,172.00	310,492.00	342,792.00	363,736.00	168,544.00	4,052,137.00
SERVICIOS GENERALES	3,453,426.00	4,304,511.00	4,605,272.00	3,816,827.00	5,011,028.00	3,452,220.00	3,742,049.00	3,878,580.00	3,485,816.00	3,317,312.00	4,013,567.00	3,316,055.00	48,395,663.00
AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	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
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	252,774.00	58,480.00	50,000.00	182,000.00	97,440.00	0.00	0.00	180,000.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	930,894.00
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	227,818.00	55,000.00	50,000.00	157,000.00	97,440.00	0.00	0.00	180,000.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	877,458.00
VEHICULO	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
OTROS EQUIPOS	24,956.00	3,480.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,436.00
MOBILIARIO 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
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	11,291,186.00	12,578,365.00	12,067,432.00	12,238,485.00	12,931,325.00	12,678,838.00	11,967,909.00	12,375,697.00	11,001,489.00	11,625,186.00	11,475,786.00	13,141,337.00	145,373,035.00
INGRESOS POR CUOTAS POR OBL. LEG.	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,778.00	123,369,380.00
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	615,429.00	610,593.00	607,212.00	603,329.00	597,443.00	592,267.00	589,119.00	584,790.00	582,214.00	580,452.00	573,897.00	7,121,144.00	
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	394,975.00	1,686,990.00	1,179,438.00	1,354,374.00	2,053,100.00	1,805,789.00	1,098,008.00	1,510,125.00	136,308.00	762,190.00	614,552.00	2,286,662.00	14,682,511.00
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 2014

	SENER	SENER	SENER	SENER	SENER	SENER	SENER	SENER	SENER	SENER	SENER	SENER	SENER
	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES	7,100,920.00	7,996,699.00	7,094,981.00	7,965,082.00	7,253,010.00	8,812,876.00	7,908,544.00	8,043,945.00	7,094,981.00	7,965,082.00	7,098,483.00	8,659,738.00	93,994,341.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,959.00	5,147,971.00	61,775,520.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,086,761.00	5,086,761.00	5,086,761.00	5,086,761.00	5,086,761.00	5,086,761.00	5,086,761.00	5,086,761.00	5,086,761.00	5,086,761.00	5,086,761.00	5,086,771.00	61,041,142.00
EMOLUMENTOS A CONSEJEROS	61,198.00	61,198.00	61,198.00	61,198.00	61,198.00	61,198.00	61,198.00	61,198.00	61,198.00	61,198.00	61,198.00	61,200.00	734,378.00
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
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
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER	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	592,033.00	592,033.00	592,033.00	592,033.00	592,033.00	1,439,827.00	592,033.00	592,033.00	592,033.00	592,033.00	592,039.00	1,439,831.00	8,799,994.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRE	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	60,240.00
PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,793.00	1,695,587.00
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
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	571,994.00	571,994.00	571,994.00	571,994.00	571,994.00	571,994.00	571,994.00	571,994.00	571,994.00	571,994.00	572,000.00	572,007.00	6,863,947.00
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
SEGURIDAD SOCIAL	417,813.00	1,287,914.00	417,813.00	1,287,914.00	417,813.00	1,287,914.00	493,682.00	1,287,914.00	417,813.00	1,287,914.00	417,809.00	1,287,910.00	10,310,223.00
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	283,864.00	463,462.00	283,864.00	463,462.00	283,864.00	463,462.00	283,864.00	463,462.00	283,864.00	463,462.00	283,864.00	463,457.00	4,482,751.00
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	284,246.00	0.00	284,246.00	0.00	284,246.00	0.00	284,246.00	0.00	284,246.00	0.00	284,246.00	1,705,476.00
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACIÓN	0.00	406,057.00	0.00	406,057.00	0.00	406,057.00	0.00	406,057.00	0.00	406,057.00	0.00	406,059.00	2,436,344.00
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	96,648.00	96,648.00	96,648.00	96,648.00	96,648.00	96,648.00	172,517.00	96,648.00	96,648.00	96,648.00	96,644.00	96,659.00	1,235,652.00
PRIMAS POR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ASISTENCIA	37,501.00	37,501.00	37,501.00	37,501.00	37,501.00	37,501.00	37,501.00	37,501.00	37,501.00	37,501.00	37,501.00	37,489.00	450,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	943,115.00	968,793.00	937,176.00	937,176.00	1,095,205.00	937,176.00	954,313.00	1,016,039.00	937,176.00	937,176.00	940,676.00	1,784,026.00	12,388,047.00
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	369,256.00	369,256.00	369,256.00	369,256.00	369,256.00	369,256.00	369,256.00	369,256.00	369,256.00	369,256.00	369,256.00	369,267.00	4,431,083.00
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3,000,000.00
ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	301,920.00	301,920.00	301,920.00	301,920.00	301,920.00	301,920.00	301,920.00	301,920.00	301,920.00	301,920.00	301,920.00	835,156.00	4,156,276.00
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	156,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,161.00
APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES	5,939.00	4,563.00	0.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	313,603.00	329,473.00
BECAS DE LICENCIATURA	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
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	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
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,557.00
ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,557.00

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014**

CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO													
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MATERIALES Y SUMINISTROS	484,066.00	218,675.00	317,179.00	275,576.00	569,847.00	413,742.00	317,316.00	273,172.00	310,492.00	342,792.00	363,736.00	165,544.00	4,052,137.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	186,972.00	70,962.00	73,367.00	91,916.00	363,447.00	173,940.00	117,079.00	63,328.00	126,822.00	123,987.00	91,750.00	84,578.00	1,568,148.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,636.00	26,314.00	29,053.00	26,338.00	14,014.00	68,521.00	42,408.00	20,790.00	38,362.00	18,340.00	31,021.00	35,151.00	390,948.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,736.00	3,381.00	5,736.00	23,796.00	23,881.00	8,768.00	5,736.00	7,166.00	18,630.00	13,093.00	5,143.00	19,924.00	140,990.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS C	40,090.00	23,439.00	14,183.00	25,366.00	10,178.00	55,283.00	55,375.00	11,256.00	34,583.00	23,462.00	39,929.00	21,217.00	354,371.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	87,345.00	3,300.00	10,280.00	5,100.00	292,350.00	18,466.00	4,460.00	7,471.00	12,290.00	41,970.00	0.00	900.00	483,932.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	13,165.00	14,528.00	14,115.00	11,316.00	23,024.00	22,892.00	9,100.00	16,645.00	22,957.00	27,122.00	15,657.00	7,386.00	197,907.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	41,254.00	25,832.00	44,465.00	45,091.00	46,219.00	61,820.00	42,419.00	74,650.00	39,871.00	51,814.00	46,939.00	15,289.00	535,663.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS PARA PERSONAS Y CAFE	28,927.00	25,832.00	44,465.00	45,091.00	46,219.00	61,820.00	42,419.00	74,650.00	39,871.00	51,814.00	46,939.00	15,289.00	521,336.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	14,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,327.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	106,584.00	52,829.00	142,227.00	45,819.00	66,012.00	75,533.00	82,874.00	60,766.00	102,561.00	95,833.00	193,729.00	38,513.00	1,063,080.00
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	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
CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRETO	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
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	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
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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
MATERIAL ELECTRICO	83,900.00	17,176.00	80,471.00	10,899.00	35,781.00	42,547.00	7,938.00	26,488.00	46,352.00	62,082.00	160,588.00	26,243.00	600,465.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,620.00	14,456.00	14,387.00	13,916.00	10,177.00	11,677.00	24,227.00	17,224.00	11,155.00	13,697.00	13,087.00	12,216.00	171,839.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,400.00	17,000.00	21,000.00	20,750.00	20,000.00	17,000.00	24,750.00	17,000.00	20,000.00	17,000.00	20,000.00	0.00	200,900.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPA	664.00	4,197.00	26,369.00	54.00	54.00	4,309.00	25,959.00	54.00	25,054.00	3,054.00	54.00	54.00	89,876.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,310.00	5,732.00	0.00	1,600.00	5,732.00	0.00	3,655.00	5,732.00	0.00	1,600.00	5,736.00	0.00	37,097.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,310.00	5,732.00	0.00	1,600.00	5,732.00	0.00	3,655.00	5,732.00	0.00	1,600.00	5,736.00	0.00	37,097.00
MATERIALES, ACCESORIOS FOTOGRAFICOS	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
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,136.00	15,363.00	15,180.00	12,990.00	13,336.00	16,535.00	16,895.00	19,379.00	17,708.00	23,128.00	6,122.00	8,526.00	170,298.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,136.00	15,363.00	15,180.00	12,990.00	13,336.00	16,535.00	16,895.00	19,379.00	17,708.00	23,128.00	6,122.00	8,526.00	170,298.00
LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCION	60,500.00	1,500.00	16,800.00	4,176.00	28,753.00	39,866.00	1,500.00	26,381.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	178,476.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	26,753.00	39,866.00	0.00	26,381.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,500.00	0.00	16,800.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,476.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	55,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	76,310.00	46,457.00	25,140.00	74,164.00	48,348.00	46,048.00	52,894.00	22,936.00	22,530.00	46,430.00	19,480.00	18,638.00	499,375.00
HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	3,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1,210.00	707.00	1,440.00	809.00	448.00	848.00	3,269.00	2,686.00	30.00	55.00	1,460.00	638.00	13,600.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	750.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPI	70,600.00	45,750.00	18,700.00	73,375.00	44,400.00	43,700.00	46,375.00	18,000.00	18,000.00	46,375.00	18,000.00	18,000.00	461,275.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00	750.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

	PRESUPUESTO ONDULANDIZADO												TOTAL PRESUPUESTO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Julio	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	ANUAL
SERVICIOS GENERALES	3,463,426.00	4,304,611.00	4,406,272.00	3,916,827.00	6,011,628.00	3,462,220.00	3,742,049.00	3,878,889.00	3,486,916.00	3,317,312.00	4,013,867.00	3,216,066.00	48,396,063.00
SERVICIOS BASICOS	366,261.00	312,740.00	189,298.00	237,368.00	283,866.00	237,807.00	220,728.00	248,878.00	239,868.00	226,142.00	178,648.00	280,189.00	2,832,676.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	54,919.00	64,932.00	59,736.00	66,828.00	66,348.00	66,637.00	64,462.00	70,991.00	62,326.00	66,568.00	62,952.00	57,086.00	757,883.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	23,194.00	0.00	23,858.00	0.00	24,131.00	0.00	24,613.00	0.00	25,106.00	0.00	25,806.00	146,310.00
TELEFONIA TRADICIONAL	30,400.00	30,500.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	368,100.00
TELEFONIA CELULAR	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMEN	72,016.00	72,016.00	72,016.00	72,016.00	72,016.00	72,016.00	72,016.00	72,016.00	122,016.00	72,016.00	72,016.00	72,016.00	914,192.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	197,316.00	120,468.00	25,143.00	43,855.00	33,461.00	40,623.00	52,060.00	49,355.00	23,620.00	39,931.00	11,590.00	92,509.00	729,991.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	36,449.00	144,449.00	174,412.00	234,412.00	924,411.00	80,411.00	84,411.00	28,449.00	64,449.00	244,449.00	840,449.00	29,463.00	2,971,683.00
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 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EI	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
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,740.00	116,740.00	146,703.00	196,703.00	896,702.00	52,702.00	66,702.00	1,740.00	26,740.00	216,740.00	913,140.00	1,740.00	2,639,092.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	1,722,844.00	1,813,751.00	2,000,666.00	1,878,831.00	2,300,331.00	1,832,800.00	2,077,397.00	2,480,666.00	1,479,384.00	1,363,112.00	1,761,486.00	1,240,239.00	21,422,899.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIO	332,400.00	500,876.00	561,536.00	539,178.00	1,186,339.00	530,678.00	611,799.00	1,236,399.00	674,099.00	766,799.00	1,131,686.00	756,676.00	9,050,772.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TE	56,968.00	136,968.00	111,968.00	96,968.00	81,968.00	81,968.00	81,968.00	71,968.00	116,968.00	96,968.00	71,968.00	46,968.00	1,043,616.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	398,944.00	280,381.00	309,358.00	298,222.00	298,025.00	156,786.00	156,871.00	297,587.00	167,376.00	86,541.00	111,136.00	90,124.00	2,736,367.00
SERVICIOS DE CAPACITACION IAP	612,950.00	533,950.00	663,900.00	650,750.00	610,000.00	634,000.00	694,750.00	776,200.00	367,600.00	296,700.00	253,800.00	56,400.00	6,790,500.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	208.00	888.00	208.00	3,522.00	208.00	4,206.00	208.00	888.00	208.00	888.00	208.00	882.00	12,622.00
SERVICIOS DE IMPRESION	10,046.00	1,000.00	1,400.00	66,000.00	1,200.00	1,566.00	7,210.00	1,000.00	1,642.00	1,626.00	1,000.00	154,066.00	1,000.00
SERVICIO DE VIGILANCIA	111,526.00	159,696.00	122,591.00	122,591.00	122,591.00	122,591.00	122,591.00	96,508.00	122,591.00	122,591.00	122,591.00	284,896.00	1,633,334.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	66,666.00	239,641.00	76,826.00	67,277.00	62,634.00	82,202.00	86,834.00	83,189.00	81,967.00	86,311.00	84,846.00	83,149.00	1,162,486.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	32,731.00	164,663.00	26,066.00	31,448.00	29,560.00	31,273.00	46,080.00	37,235.00	34,056.00	30,357.00	31,617.00	33,184.00	561,192.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	450,000.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,454.00	10,378.00	10,454.00	10,429.00	10,454.00	10,429.00	10,454.00	10,454.00	10,429.00	10,454.00	10,429.00	10,456.00	125,274.00
FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	5,000.00	2,000.00	56,000.00
SERV DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON	173,721.00	174,967.00	213,519.00	424,171.00	173,734.00	269,896.00	163,001.00	248,112.00	266,634.00	173,339.00	182,347.00	188,486.00	2,890,621.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	83,968.00	83,529.00	84,626.00	83,529.00	84,626.00	83,529.00	84,626.00	83,529.00	84,626.00	83,529.00	84,626.00	83,529.00	1,008,263.00
INST REP Y MANTTO DE MOB Y EQ AMVO EDUC Y RECRE	7,541.00	4,134.00	30,960.00	266,471.00	5,125.00	28,786.00	7,541.00	23,055.00	19,778.00	7,766.00	8,123.00	2,546.00	400,856.00
INST REP Y MANTTO DE EQ COMPUTO Y TEC DE LA INFORMACI	35,000.00	16,000.00	3,000.00	16,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	91,000.00	3,000.00	16,000.00	43,000.00	279,000.00
REP MANT Y CONSERV DE EQ TRANSPORTE DEST A SERV PUBL	13,956.00	8,717.00	12,198.00	16,495.00	13,960.00	11,027.00	11,154.00	11,469.00	3,666.00	15,381.00	14,352.00	14,062.00	145,535.00
INSTALACION Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	24,331.00	34,061.00	62,823.00	34,061.00	42,823.00	63,896.00	47,013.00	67,721.00	47,013.00	38,271.00	47,011.00	26,061.00	536,166.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,074.00	15,064.00	10,680.00	13,557.00	866.00	8,041.00	786.00	17,947.00	559.00	13,990.00	1,353.00	7,835.00	92,063.00
SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8,152.00	11,402.00	6,902.00	10,078.00	6,902.00	11,402.00	6,902.00	11,402.00	6,902.00	11,402.00	6,902.00	11,402.00	119,750.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	71,621.00	77,771.00	162,471.00	166,571.00	396,571.00	44,361.00	106,271.00	152,613.00	197,627.00	346,871.00	76,871.00	318,671.00	2,166,999.00
DIFUSION POR RADIO Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y	71,550.00	77,700.00	162,400.00	166,500.00	396,500.00	44,290.00	102,000.00	152,542.00	196,956.00	346,000.00	75,000.00	318,500.00	2,150,936.00
SERVICIOS DE REVELADOS DE FOTOGRAFIAS	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	4,271.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	5,052.00
OTROS GASTOS DE PUBLICACION DIFUSION E INFORMACION	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 TRASLADO E INSTALACION	47,932.00	100,472.00	74,372.00	167,782.00	126,422.00	114,402.00	67,642.00	106,062.00	79,862.00	107,632.00	66,332.00	42,191.00	1,641,393.00
PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00
PASAJES AEREOS 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
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,000.00	16,000.00	5,000.00	16,000.00	6,000.00	19,000.00	6,000.00	16,000.00	7,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	121,000.00
PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL D.F.	13,997.00	18,147.00	17,847.00	18,147.00	16,447.00	16,447.00	17,097.00	16,597.00	16,597.00	16,597.00	16,597.00	3,796.00	192,223.00
PASAJES TERRESTRES 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
VIATICOS EN EL PAIS	2,720.00	21,110.00	24,410.00	26,120.00	53,460.00	29,740.00	14,900.00	23,740.00	27,040.00	28,120.00	20,820.00	7,220.00	281,500.00
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	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
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	27,215.00	27,215.00	27,215.00	27,215.00	27,215.00	27,215.00	27,215.00	27,215.00	27,215.00	27,215.00	27,215.00	27,215.00	326,580.00
SERVICIOS OFICIALES	679,668.00	1,343,064.00	1,389,747.00	219,776.00	587,169.00	764,884.00	480,146.00	166,146.00	716,632.00	374,864.00	331,476.00	479,794.00	6,968,616.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	568,364.00	1,231,124.00	1,277,779.00	209,256.00	378,827.00	740,782.00	461,682.00	95,490.00	700,810.00	350,500.00	325,200.00	472,500.00	6,841,104.00
GASTOS DE REPRESENTACION	10,624.00	10,960.00	11,968.00	10,519.00	8,331.00	13,932.00	8,464.00	9,656.00	14,722.00	14,554.00	6,276.00	7,294.00	127,512.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	366,816.00	388,746.00	464,968.00	460,860.00	416,612.00	398,963.00	422,898.00	414,482.00	391,086.00	464,962.00	400,683.00	663,883.00	4,138,289.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	2,128.00	15,050.00	21,261.00	67,163.00	30,776.00	1,776.00	21,746.00	30,795.00	7,399.00	21,115.00	16,696.00	16,697.00	253,035.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	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
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	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
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	146,446.00	146,446.00	146,446.00	146,446.00	146,993.00	157,044.00	163,912.00	146,446.00	146,446.00	146,446.00	146,446.00	399,634.00	2,039,351.00
OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	237,241.00	237,241.00	237,241.00	237,241.00	237,241.00	237,241.00	237,241.00	237,241.00	237,241.00	237,241.00	237,241.00	237,241.00	2,846,903.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

	PRESUPUESTO CALENDARIZADO												TOTAL PRESUPUESTO 2014
	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	262,774.00	58,480.00	50,000.00	182,000.00	97,440.00	0.00	0.00	180,000.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	930,884.00
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	227,818.00	55,000.00	50,000.00	157,000.00	97,440.00	0.00	0.00	180,000.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	877,458.00
VEHICULO	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
OTROS EQUIPOS	24,956.00	3,480.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,436.00
MOBILIARIO 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
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	11,291,186.00	12,578,365.00	12,067,432.00	12,238,485.00	12,931,325.00	12,678,838.00	11,967,909.00	12,375,697.00	11,001,489.00	11,825,188.00	11,476,786.00	13,141,337.00	145,373,035.00
INGRESOS POR CUOTAS POR OBL.LEG.	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,782.00	10,280,778.00	123,369,380.00
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	615,429.00	610,593.00	607,212.00	603,329.00	597,443.00	592,267.00	589,119.00	584,790.00	584,399.00	582,214.00	580,452.00	573,897.00	7,121,144.00
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	394,975.00	1,686,990.00	1,179,438.00	1,354,374.00	2,053,100.00	1,805,789.00	1,098,008.00	1,510,125.00	136,308.00	762,190.00	614,552.00	2,286,662.00	14,882,511.00
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