



Presupuesto Anual 2015

13 de Noviembre de 2014

PRESUPUESTO AÑO 2015

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 2015, 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 Anteproyecto de Presupuesto Mínimo Operativo (MO).
 - Envío a las áreas los techos presupuestales.
 - Solicitud a las áreas de la información correspondiente al Anteproyecto de su Programa Anual de Trabajo: misión, objetivos, diagnóstico 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 2015.
 - Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2015, con la aplicación de factores inflacionarios y elaboración del Programa Operativo Anual (dícese Programa Anual de Trabajo).
 - Presentación del Anteproyecto de Presupuesto a la Presidencia de la Junta, para su análisis, revisión y justificación de las acciones adicionales, para someterlo a la aprobación del Consejo Directivo, a fin de dar

cumplimiento a lo establecido en la fracción XII del artículo 82, de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal.

* Número de acuerdo 164/34 Tipo de acuerdo: ACUERDO JAP "APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PRESUPUESTO)" Con fundamento en el artículo 43, fracción II, del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, el Consejo Directivo aprueba por unanimidad, los procedimientos de: Programa Operativo Anual (POA) PD-08 y de Control y Seguimiento Presupuestal PD-37". (Actualmente Fracción II del artículo 75 el Reglamento de la LIAP)

2. El presente anteproyecto de presupuesto está elaborado con la finalidad de llevar a cabo la continuidad del Programa Operativo Anual (dícese Programa Anual de Trabajo) de la actual administración.

Para tal efecto:

El cuerpo directivo de la JAPDF llevó a cabo diversas reuniones para la formulación del Programa Operativo Anual (Programa Anual de Trabajo), con base a la implementación y consolidación de las estrategias de la actual administración.

Es importante señalar la situación económica por la que atraviesa la economía de la JAPDF, por lo que se tomaron en consideración medidas de austeridad y disciplina presupuestaria como las siguientes:

CONSIDERACIONES GENERALES

La JAPDF está comprometida a administrar de una manera eficiente, eficaz y responsable los recursos, que por concepto de cuotas 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).

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones que la Junta tiene encomendadas en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y su Reglamento, así como a las acciones articuladas en el Programa Operativo Anual (Programa Anual de Trabajo) en beneficio de la población asistida por las IAP.

La JAPDF ejercerá el presupuesto para el año 2015 con la mayor transparencia y rendición de cuentas, que favorezca la ejecución de los programas y operación interna, para su fortalecimiento como órgano rector del sector de la asistencia privada.

La elaboración del presupuesto para el ejercicio 2015, contempla los requerimientos que las Direcciones y áreas de la Junta consideraron para la consecución de las metas establecidas en su Programa Operativo Anual (Programa Anual de Trabajo).

Para la elaboración de este presupuesto se consideró la expectativa para el 2015 publicada por el Banco de México con los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México, publicados en el Diario Oficial de la Federación, siendo este del 4%.

En este contexto, conforme a los datos tomados que fueron publicados en el Diario Oficial, la inflación anualizada estimada de 2014 es del 4%. Con base a este indicador se consideró aplicar un 5% de índice inflacionario al presupuesto del año 2015.

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 2015, al considerar lo siguiente:

- a) Un incremento en sueldos del 5% promedio al personal, el porcentaje se aplicará a partir de la primera quincena de enero de 2015.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Tomando en consideración las políticas de optimización de los recursos materiales de la JAPDF, el presupuesto en este capítulo disminuye en un 32.0% en relación con el presupuesto de 2014,

Se tiene considerado el cambio de luminarias dentro de las áreas de trabajo, para obtener rendimiento en iluminación, ahorro de energía y calidad de luz.

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.

Conforme a los programas de ahorro, los Servicios Básicos se han disminuido en el presupuesto en un 19.7%, a pesar del incremento de los servicios en las instalaciones de Polanco y Coyoacán.

En cuanto a los Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios en este presupuesto se disminuyó un 30.0% respecto al ejercicio anterior, cabe mencionar que esta disminución no afectara los servicios que se les otorga a las IAP por concepto de Capacitación y Asesorías.

En la partida correspondiente a Servicios Oficiales se disminuyó respecto al ejercicio pasado un 23.8%, en esta partida la Junta invierte en una de las principales y más importantes actividades dentro de esta gestión, que 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.

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

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

Se realizó una evaluación para el reemplazo de mobiliario que actualmente se encuentra en las instalaciones de la Junta, ya que actualmente se encuentra deteriorado y en algunos casos sin uso, con el fin de proporcionar las herramientas básicas para el personal de la Junta.

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 135.8 millones de pesos para el ejercicio de 2015, lo que representa una disminución de 6.5% en relación al ejercicio de 2014.

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 13.9 millones de pesos 10.7% en relación a los ingresos autorizados de 2014 que estaría sujeta al comportamiento u otras contingencias de la crisis actual para el ejercicio 2015.

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2015 - 2014

E G R E S O S

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	PRESUPUESTO EJERCIDO 2014	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIA		DIFERENCIA	
				Presupuesto Autorizado 2015 vs 2014		Presupuesto Autorizado 2015 vs Presupuesto Ejercido 2014	
EGRESOS							
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>							
SERVICIOS PERSONALES							
- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,775,520.00	55,261,857.86	61,430,548.00	- 344,972.00	-0.6%	6,168,690.14	11.2%
- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	-	0.0%
- REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,799,994.00	7,554,882.78	8,694,649.00	- 105,345.00	-1.2%	1,139,766.22	15.1%
- SEGURIDAD SOCIAL	10,310,223.00	8,221,916.17	10,601,429.00	291,206.00	2.8%	2,379,512.83	28.9%
- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,388,047.00	11,323,157.85	12,833,087.00	445,040.00	3.6%	1,509,929.15	13.3%
- ESTIMULOS AL PERSONAL	720,557.00	638,681.99	670,616.00	- 49,941.00	-6.9%	31,934.01	5.0%
	93,994,341.00	83,000,496.65	94,230,329.00	235,988.00	0.3%	11,229,832.35	13.5%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,052,137.00	1,731,050.78	2,753,484.00	- 1,298,653.00	-32.0%	1,022,433.22	59.1%
SERVICIOS GENERALES	46,395,663.00	22,157,590.05	37,753,748.00	- 8,641,915.00	-18.6%	15,596,157.95	70.4%
AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSF.	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	-	0.0%
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS							
EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00		0.0%	-	0.0%
EQUIPO DE COMPUTO	877,458.00	0.00	347,000.00		-60.5%	347,000.00	0.0%
VEHICULO	0.00	0.00	45,800.00		0.0%	45,800.00	0.0%
OTROS EQUIPOS	53,436.00	70,000.00	73,860.00		38.2%	3,860.00	5.5%
MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	650,000.00		0.0%	650,000.00	0.0%
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%
	930,894.00	70,000.00	1,116,660.00	185,766.00	20.0%	1,046,660.00	1495.2%
TOTAL DE EGRESOS	145,373,035.00	106,959,137.48	135,854,221.00	(9,518,814.00)	-6.5%	28,895,083.52	27.0%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2015 - 2014

INGRESOS

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014		PRESUPUESTO EJERCIDO 2014		PRESUPUESTO 2015		DIFERENCIA Presupuesto Autorizado 2015 vs 2014		DIFERENCIA Presupuesto Autorizado 2015 vs Presupuesto Ejercido 2014	
INGRESOS										
<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>										
INGRESOS POR CUOTAS POR OBL.LEG.	123,369,380.00		104,192,150.00		106,576,017.00		- 16,793,363.00	-13.6%	2,383,867.00	2.3%
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	7,121,144.00		12,779,000.00		9,950,976.00		2,829,832.00	39.7%	2,828,024.00	-22.1%
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	14,882,511.00		0.00		19,327,228.00		4,444,717.00	29.9%	19,327,228.00	0.0%
REMANENTE DEL EJERC. ANT	0.00	145,373,035.00	0.00	116,971,150.00	0.00	135,854,221.00	-	0.0%	-	0.0%
TOTAL DE INGRESOS		145,373,035.00		116,971,150.00		135,854,221.00	- 9,518,814.00	-6.5%	18,883,071.00	16.1%

ELABORÓ

ALVARO R. ALEJO PALMERO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. GUILLERMO TÉLLEZ GUTIERREZ TOPETE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS LEONARDO MADRID VARELA
PRESIDENTE

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2015 - 2014

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	PRESUPUESTO EJERCIDO 2014	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIA		DIFERENCIA	
				Presupuesto Autorizado 2015 vs 2014		Presupuesto Autorizado 2015 vs Presupuesto Ejercido 2014	
SERVICIOS PERSONALES	93,994,341.00	83,000,496.65	94,230,329.00	235,988.00	0.3%	11,229,832.35	13.5%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,775,520.00	55,261,857.86	61,430,548.00	-344,972.00	-0.6%	6,168,690.14	11.2%
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	61,041,142.00	55,211,390.36	61,430,548.00	389,406.00	0.6%	6,219,157.64	11.3%
EMOLUMENTOS A CONSEJEROS	734,378.00	50,467.50	0.00	-734,378.00	-100.0%	-50,467.50	-100.0%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,799,994.00	7,554,882.78	8,694,649.00	-105,345.00	-1.2%	1,139,766.22	15.1%
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EI	60,240.00	50,966.69	62,628.00	2,388.00	4.0%	11,671.31	22.9%
PRIMA DE VACACIONES	1,695,587.00	1,046,698.38	1,706,404.00	10,817.00	0.6%	659,705.62	63.0%
PRIMA DOMINICAL	5,220.00	0.00	0.00	-5,220.00	-100.0%	0.00	0.0%
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,863,947.00	6,457,227.71	6,825,617.00	-38,330.00	-0.6%	368,389.29	5.7%
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR	175,000.00	0.00	100,000.00	-75,000.00	-42.9%	100,000.00	0.0%
SEGURIDAD SOCIAL	10,310,223.00	8,221,916.17	10,601,429.00	291,206.00	2.8%	2,379,512.83	28.9%
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDA	4,482,751.00	4,055,869.79	4,679,806.00	197,055.00	4.4%	623,936.21	15.4%
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,705,476.00	1,393,797.47	1,765,089.00	59,613.00	3.5%	371,291.53	26.6%
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O	2,436,344.00	1,121,079.57	1,992,025.00	-444,319.00	-18.2%	870,945.43	77.7%
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	1,235,652.00	1,651,169.34	2,164,509.00	928,857.00	75.2%	613,339.66	31.1%
PRIMAS POR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIV	450,000.00	0.00	0.00	-450,000.00	0.0%	0.00	0.0%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,388,047.00	11,323,157.85	12,833,087.00	445,040.00	3.8%	1,509,929.15	13.3%
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	4,431,083.00	3,730,949.95	4,555,825.00	124,742.00	2.8%	824,875.05	22.1%
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR S	3,000,000.00	3,790,605.00	3,000,000.00	0.00	0.0%	-790,605.00	-20.9%
VALES	4,156,276.00	3,484,745.50	4,585,791.00	429,515.00	10.3%	1,101,045.50	0.0%
ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	156,161.00	77,382.00	77,382.00	-78,779.00	0.0%	77,382.00	0.0%
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	329,473.00	316,857.40	498,648.00	169,175.00	0.0%	181,790.60	0.0%
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
BECAS DE LICENCIATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	315,054.00	0.00	115,441.00	-199,613.00	-63.4%	115,441.00	0.0%
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	720,557.00	638,681.99	670,616.00	-49,941.00	-6.9%	31,934.01	5.0%
ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y	720,557.00	638,681.99	670,616.00	-49,941.00	-6.9%	31,934.01	5.0%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2015 - 2014

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	PRESUPUESTO EJERCIDO 2014	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIA		DIFERENCIA	
				Presupuesto Autorizado 2015 vs 2014		Presupuesto Autorizado 2015 vs Presupuesto Ejercido 2014	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,052,137.00	1,731,050.78	2,753,484.00	-1,298,653.00	-32.0%	1,022,433.22	59.1%
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y A	1,568,148.00	682,583.90	1,056,775.00	-511,373.00	-32.6%	374,191.10	54.8%
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	390,948.00	177,309.87	199,106.00	-191,842.00	-49.1%	21,796.13	12.3%
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	140,990.00	112,328.61	105,569.00	-35,421.00	-25.1%	-6,757.61	-6.0%
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	354,371.00	146,275.38	334,361.00	-20,010.00	-5.6%	188,085.62	128.6%
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	483,932.00	107,521.81	261,739.00	-222,193.00	-45.9%	154,217.19	143.4%
MATERIALES DE LIMPIEZA	197,907.00	139,150.23	156,000.00	-41,907.00	-21.2%	16,849.77	12.1%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	535,663.00	410,639.60	409,656.00	-126,007.00	-23.5%	-983.60	-0.2%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS PARA PEF	521,336.00	341,822.45	382,720.00	-138,616.00	-26.6%	40,897.55	12.0%
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	14,327.00	68,817.15	26,936.00	12,609.00	0.0%	-41,881.15	0.0%
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,063,080.00	330,844.88	579,360.00	-483,720.00	-45.5%	248,515.12	75.1%
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
MATERIAL ELECTRICO	600,465.00	167,158.14	332,800.00	-267,665.00	-44.6%	165,641.86	99.1%
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC	171,839.00	0.00	43,201.00	-128,638.00	-74.9%	43,201.00	0.0%
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	200,900.00	33,057.81	47,359.00	-153,541.00	-76.4%	14,301.19	43.3%
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	89,876.00	130,628.93	156,000.00	66,124.00	73.6%	25,371.07	19.4%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	37,097.00	1,293.50	12,500.00	-24,597.00	-66.3%	11,206.50	866.4%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37,097.00	1,293.50	12,500.00	-24,597.00	-66.3%	11,206.50	866.4%
CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,298.00	139,854.00	151,707.00	-18,591.00	-10.9%	11,853.00	8.5%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,298.00	139,854.00	151,707.00	-18,591.00	-10.9%	11,853.00	8.5%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	178,476.00	42,159.75	99,840.00	-78,636.00	-44.1%	57,680.25	136.8%
VESTUARIO Y UNIFORMES	94,000.00	42,159.75	62,400.00	-31,600.00	-33.6%	20,240.25	48.0%
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	26,476.00	0.00	16,640.00	-9,836.00	0.0%	16,640.00	0.0%
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	58,000.00	0.00	20,800.00	-37,200.00	0.0%	20,800.00	0.0%
HERRAMIENTA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	499,375.00	123,675.15	443,646.00	-55,729.00	-11.2%	319,970.85	258.7%
HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	419.95	3,750.00	-3,750.00	-50.0%	3,330.05	793.0%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	13,600.00	3,661.53	6,800.00	-6,800.00	0.0%	3,138.47	0.0%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MC	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.0%	7,250.00	0.0%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	461,275.00	114,782.53	416,096.00	-45,179.00	-9.8%	301,313.47	262.5%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	9,750.00	4,811.14	9,750.00	0.00	0.0%	4,938.86	0.0%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2015 - 2014

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	PRESUPUESTO EJERCIDO 2014	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIA		DIFERENCIA	
				Presupuesto Autorizado 2015 vs 2014		Presupuesto Autorizado 2015 vs Presupuesto Ejercido 2014	
SERVICIOS GENERALES	46,395,663.00	22,157,590.05	37,753,748.00	-8,641,915.00	-18.6%	15,596,157.95	70.4%
SERVICIOS BASICOS	2,933,676.00	2,015,557.88	2,355,603.00	-578,073.00	-19.7%	340,045.12	16.9%
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	757,883.00	731,790.28	811,194.00	53,311.00	7.0%	79,403.72	10.9%
SERVICIO DE AGUA POTABLE	146,310.00	167,701.39	164,320.00	18,010.00	12.3%	-3,381.39	-2.0%
TELEFONIA TRADICIONAL	366,100.00	145,145.19	164,320.00	-201,780.00	-55.1%	19,174.81	13.2%
TELEFONIA CELULAR	19,200.00	18,399.65	20,764.00	1,564.00	0.0%	4,364.35	0.0%
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	914,182.00	711,987.26	952,882.00	38,490.00	4.2%	240,694.74	33.8%
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	729,991.00	242,534.11	242,323.00	-487,668.00	-66.8%	-211.11	-0.1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,971,603.00	2,399,899.73	2,613,744.00	-357,859.00	-12.0%	213,854.27	8.9%
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.0%	104,000.00	0.0%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMI	332,511.00	347,941.95	353,600.00	21,089.00	6.3%	5,658.05	1.6%
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,639,092.00	2,051,947.78	2,156,144.00	-482,948.00	-18.3%	104,196.22	5.1%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SI	21,422,099.00	6,067,441.70	15,003,717.00	-6,418,382.00	-30.0%	8,936,275.30	147.3%
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITC	9,050,772.00	1,771,145.54	7,297,881.00	-1,752,891.00	-19.4%	5,526,735.46	312.0%
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, I	1,043,616.00	267,378.13	291,352.00	-752,264.00	0.0%	23,973.87	0.0%
SERVICIOS DE CAPACITACION	2,736,367.00	383,307.25	1,137,839.00	-1,598,728.00	-58.4%	754,331.75	196.8%
SERVICIOS DE CAPACITACION IAP	6,790,500.00	2,153,401.73	4,646,485.00	-2,144,015.00	0.0%	2,493,083.27	0.0%
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOX	12,822.00	10,534.17	12,822.00	0.00	0.0%	2,287.83	21.7%
SERVICIOS DE IMPRESION	154,688.00	48,552.57	45,840.00	-109,048.00	0.0%	-2,912.57	0.0%
SERVICIO DE VIGILANCIA	1,633,334.00	1,433,122.31	1,571,898.00	-61,436.00	-3.8%	138,775.69	9.7%
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	1,182,466.00	722,641.77	1,030,632.00	-151,834.00	-12.8%	307,990.23	42.6%
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	551,192.00	475,019.51	453,040.00	-98,152.00	-17.8%	-21,979.51	-4.6%
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	450,000.00	0.00	0.00	-190,000.00	0.0%	260,000.00	0.0%
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	125,274.00	220,865.28	262,592.00	137,318.00	109.6%	41,726.74	18.9%
FLETES Y MANIOBRAS	56,000.00	26,757.00	55,000.00	-1,000.00	-1.8%	28,243.00	105.6%
SERV DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEI	2,580,621.00	2,256,004.16	2,523,232.00	-57,389.00	-2.2%	267,227.84	11.8%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I	1,008,283.00	1,346,719.98	413,577.00	-594,686.00	-59.0%	-933,142.98	-69.3%
INST REP Y MANTTO DE MOB Y EQ ADMVO EDUC	400,855.00	60,940.21	171,600.00	-229,255.00	-57.2%	110,659.79	181.6%
INST REP Y MANTTO DE EQ COMPUTO Y TEC DE	279,000.00	51,172.95	208,000.00	-71,000.00	-25.4%	156,827.05	306.5%
REP MANT Y CONSERV DE EQ TRANSPORTE DES	145,535.00	93,779.00	89,653.00	-55,882.00	-38.4%	-4,126.00	-4.4%
INSTALACION Y REPARACION Y MANTENIMIENTO	535,155.00	326,911.24	834,394.00	99,239.00	0.0%	307,482.76	0.0%
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO	92,063.00	259,354.67	893,688.00	601,625.00	870.7%	634,333.33	244.6%
SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	119,750.00	117,126.11	112,320.00	-7,430.00	0.0%	-4,806.11	0.0%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,155,990.00	944,820.89	2,605,052.00	449,062.00	20.8%	1,660,231.11	175.7%
DIFUSION POR RADIO Y OTROS MEDIOS SOBRE I	2,150,938.00	944,820.89	2,600,000.00	449,062.00	20.9%	1,655,179.11	175.2%
SERVICIOS DE REVELADOS DE FOTOGRAFIAS	5,052.00	0.00	5,052.00	0.00	0.0%	5,052.00	0.0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,041,303.00	484,674.62	949,019.00	-92,284.00	-8.9%	464,344.38	95.8%
PASAJES AEREOS NACIONALES	120,000.00	59,275.95	250,000.00	130,000.00	0.0%	190,724.05	0.0%
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	0.00	3,815.89	50,000.00	50,000.00	0.0%	46,184.11	0.0%
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	121,000.00	4,724.11	100,000.00	-21,000.00	-17.4%	95,275.89	2016.8%
PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL D.F.	192,223.00	380,252.34	319,904.00	127,681.00	66.4%	-60,348.34	-15.9%
PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
VIATICOS EN EL PAIS	281,500.00	24,516.13	149,115.00	-132,385.00	-47.0%	124,598.87	508.2%
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.0%	50,000.00	0.0%
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	326,580.00	12,090.20	30,000.00	-296,580.00	0.0%	17,909.80	0.0%
SERVICIOS OFICIALES	6,968,616.00	2,529,929.88	5,307,260.00	-1,661,356.00	-23.8%	2,777,330.12	109.8%
CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,841,104.00	2,479,454.50	5,193,488.00	-1,647,616.00	-24.1%	2,714,033.50	109.5%
GASTOS DE REPRESENTACION	127,512.00	50,475.38	113,772.00	-13,740.00	-10.8%	83,296.62	125.4%
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,139,289.00	4,736,629.42	5,365,489.00	228,200.00	4.4%	628,859.58	13.3%
IMPUESTOS Y DERECHOS	253,035.00	110,861.31	148,043.00	-104,992.00	-41.5%	37,181.69	33.5%
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,039,351.00	2,053,672.90	2,431,220.00	391,869.00	19.2%	377,547.10	0.0%
OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACI	2,846,903.00	2,572,095.21	2,786,226.00	-60,677.00	-2.1%	214,130.79	0.0%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2015 - 2014

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	PRESUPUESTO EJERCIDO 2014	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIA		DIFERENCIA	
				Presupuesto Autorizado 2015 vs 2014		Presupuesto Autorizado 2015 vs Presupuesto Ejercido 2014	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	930,894.00	70,000.00	1,116,660.00	185,766.00	20.0%	1,046,660.00	1495.2%
EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
EQUIPO DE COMPUTO	877,458.00	0.00	347,000.00	-530,458.00	-60.5%	347,000.00	0.0%
VEHICULO	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.0%	45,800.00	0.0%
OTROS EQUIPOS	53,436.00	70,000.00	73,860.00	20,424.00	38.2%	3,860.00	5.5%
MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.0%	650,000.00	0.0%
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	145,373,035.00	116,971,150.00	135,854,221.00	-9,518,814.00	-6.5%	18,883,071.00	16.1%
INGRESOS POR CUOTAS POR OBL.LEG.	123,369,380.00	104,192,150.00	106,576,017.00	-16,793,363.00	-13.6%	2,383,867.00	2.3%
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	7,121,144.00	12,779,000.00	9,950,976.00	2,829,832.00	39.7%	-2,828,024.00	-22.1%
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	14,882,511.00	0.00	19,327,228.00	4,444,717.00	29.9%	19,327,228.00	0.0%
REMANENTE DEL EJERC. ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2015 - 2014

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	PRESUPUESTO EJERCIDO 2014	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIA		DIFERENCIA	
				Presupuesto Autorizado 2015 vs 2014		Presupuesto Autorizado 2015 vs Presupuesto Ejercido 2014	
AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
DONATIVOS A DEPENDENCIAS, ORGANOS CENTRADOS, IAP'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

	PRESUPUESTO CALENDARIZADO												TOTAL PRESUPUESTO ENE-DIC 2015
	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	12,207,105.00	11,270,895.00	11,346,242.00	11,471,203.00	11,418,448.00	11,622,180.00	10,926,564.00	10,885,722.00	9,730,845.00	10,973,292.00	10,260,266.00	13,741,459.00	135,854,221.00
SERVICIOS PERSONALES	7,155,108.00	7,973,980.00	7,221,906.00	7,913,595.00	7,228,257.00	8,766,797.00	7,895,420.00	7,940,635.00	7,150,494.00	7,913,595.00	7,152,583.00	9,917,959.00	94,230,329.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	61,430,548.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	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	582,352.00	582,352.00	582,352.00	582,352.00	582,352.00	1,435,554.00	582,352.00	582,352.00	582,352.00	582,352.00	582,381.00	1,435,566.00	8,694,649.00
SEGURIDAD SOCIAL	488,717.00	1,253,379.00	561,690.00	1,253,379.00	488,717.00	1,253,379.00	564,588.00	1,253,379.00	488,717.00	1,253,379.00	488,717.00	1,253,388.00	10,601,429.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	964,827.00	1,019,037.00	958,652.00	958,652.00	1,037,976.00	958,652.00	958,652.00	985,692.00	960,213.00	958,652.00	962,293.00	2,109,789.00	12,833,087.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,616.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	255,144.00	332,252.00	215,346.00	416,180.00	129,554.00	312,946.00	153,901.00	187,599.00	110,171.00	306,213.00	124,005.00	210,173.00	2,753,484.00
SERVICIOS GENERALES	4,620,193.00	2,724,663.00	3,908,990.00	2,731,428.00	4,060,637.00	2,412,437.00	2,877,243.00	2,627,488.00	2,470,180.00	2,723,484.00	2,983,678.00	3,613,327.00	37,753,748.00
AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	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	176,680.00	240,000.00	0.00	410,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	1,116,660.00
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	87,000.00	60,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00
VEHICULO	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00
OTROS EQUIPOS	43,860.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,860.00
MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	650,000.00
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	12,207,105.00	11,270,895.00	11,346,242.00	11,471,203.00	11,418,448.00	11,622,180.00	10,926,564.00	10,885,722.00	9,730,845.00	10,973,292.00	10,260,266.00	13,741,459.00	135,854,221.00
INGRESOS POR CUOTAS POR OBL LEG.	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,332.00	106,576,017.00
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	844,248.00	844,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	9,950,976.00
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	2,481,522.00	1,545,312.00	1,638,659.00	1,763,620.00	1,710,865.00	1,914,597.00	1,218,981.00	1,178,139.00	23,262.00	1,265,709.00	552,683.00	4,033,879.00	19,327,228.00
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 2015

	PRESUPUESTO GALENDARIZADO												TOTAL PRESUPUESTO ENE-DIC 2015
	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	7,155,108.00	7,973,980.00	7,221,906.00	7,913,595.00	7,226,257.00	8,766,797.00	7,895,420.00	7,940,635.00	7,150,494.00	7,913,595.00	7,152,583.00	9,917,959.00	94,230,329.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,216.00	61,430,548.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,212.00	5,119,216.00	61,430,548.00
EMOLUMENTOS A CONSEJEROS	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 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 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	582,352.00	582,352.00	582,352.00	582,352.00	582,352.00	1,435,554.00	582,352.00	582,352.00	582,352.00	582,352.00	582,361.00	1,435,568.00	8,694,649.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO	5,219.00	5,219.00	5,219.00	5,219.00	5,219.00	5,219.00	5,219.00	5,219.00	5,219.00	5,219.00	5,219.00	5,219.00	62,528.00
PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,202.00	1,706,404.00
PRIMA DOMINICAL	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
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	568,802.00	568,802.00	568,802.00	568,802.00	568,802.00	568,802.00	568,802.00	568,802.00	568,802.00	568,802.00	568,802.00	568,795.00	6,825,617.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,340.00	8,350.00	100,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	488,717.00	1,253,379.00	581,690.00	1,253,379.00	488,717.00	1,253,379.00	564,588.00	1,253,379.00	488,717.00	1,253,379.00	488,717.00	1,253,388.00	10,601,429.00
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	314,665.00	453,142.00	387,638.00	453,142.00	314,665.00	453,142.00	314,665.00	453,142.00	314,665.00	453,142.00	314,665.00	453,133.00	4,679,806.00
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	294,181.00	0.00	294,181.00	0.00	294,181.00	0.00	294,181.00	0.00	294,181.00	0.00	294,184.00	1,765,089.00
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADI	0.00	332,004.00	0.00	332,004.00	0.00	332,004.00	0.00	332,004.00	0.00	332,004.00	0.00	332,005.00	1,992,025.00
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	174,052.00	174,052.00	174,052.00	174,052.00	174,052.00	174,052.00	249,923.00	174,052.00	174,052.00	174,052.00	174,052.00	174,068.00	2,164,509.00
PRIMAS POR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ASUR	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	964,827.00	1,019,037.00	958,652.00	958,652.00	1,037,976.00	958,652.00	958,652.00	965,692.00	960,213.00	958,652.00	962,293.00	2,109,789.00	12,833,087.00
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRAB	379,653.00	379,653.00	379,653.00	379,653.00	379,653.00	379,653.00	379,653.00	379,653.00	379,653.00	379,653.00	379,653.00	379,642.00	4,555,825.00
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS	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
VALES	326,400.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	995,391.00	4,585,791.00
ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	77,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,382.00
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	6,175.00	4,745.00	0.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.00	482,145.00	498,648.00
APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES	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
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	2,599.00	58,239.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	29,639.00	4,160.00	2,599.00	2,599.00	2,611.00	115,441.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,616.00
ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,616.00

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015**

	PRESUPUESTO CALENDARIZADO												TOTAL PRESUPUESTO ENCARGO 2015
	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	255,144.00	332,252.00	215,346.00	416,180.00	129,554.00	312,946.00	153,901.00	187,599.00	110,171.00	306,213.00	124,005.00	210,173.00	2,753,484.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	149,421.00	116,254.00	59,345.00	103,152.00	48,340.00	187,694.00	45,788.00	88,404.00	45,347.00	130,346.00	46,234.00	36,452.00	1,056,775.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,505.00	33,777.00	19,255.00	14,783.00	18,669.00	25,130.00	9,760.00	8,890.00	5,743.00	7,689.00	11,811.00	7,094.00	199,106.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,742.00	14,638.00	8,678.00	10,730.00	7,921.00	12,821.00	9,822.00	5,926.00	7,807.00	6,351.00	9,761.00	4,572.00	105,569.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	43,073.00	0.00	43,073.00	0.00	118,993.00	0.00	43,073.00	0.00	86,149.00	0.00	0.00	334,361.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	96,845.00	10,400.00	17,048.00	15,600.00	10,920.00	19,412.00	14,303.00	16,152.00	18,698.00	20,041.00	10,920.00	10,400.00	261,739.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	9,329.00	14,368.00	14,364.00	18,966.00	10,830.00	11,338.00	12,101.00	14,363.00	12,099.00	10,116.00	13,742.00	14,386.00	156,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,930.00	31,801.00	55,881.00	40,606.00	24,920.00	54,767.00	30,119.00	27,635.00	14,597.00	31,803.00	31,801.00	31,796.00	409,656.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	32,994.00	31,801.00	45,481.00	35,406.00	24,920.00	44,367.00	30,119.00	27,635.00	14,597.00	31,803.00	31,801.00	31,796.00	382,720.00
	936.00	0.00	10,400.00	5,200.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,936.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,448.00	43,775.00	19,215.00	150,868.00	19,740.00	38,069.00	29,427.00	24,153.00	15,931.00	93,087.00	18,570.00	113,077.00	579,360.00
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	4,287.00	32,041.00	4,415.00	137,321.00	3,897.00	27,463.00	15,563.00	13,732.00	3,896.00	82,393.00	3,896.00	3,896.00	332,800.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,299.00	4,300.00	3,498.00	4,177.00	2,767.00	3,569.00	3,223.00	3,661.00	2,859.00	3,934.00	3,498.00	3,416.00	43,201.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,416.00	2,314.00	6,809.00	4,924.00	2,314.00	8,453.00	6,041.00	2,314.00	4,730.00	2,314.00	4,730.00	0.00	47,369.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,446.00	5,120.00	4,493.00	4,446.00	4,623.00	4,723.00	4,800.00	4,446.00	4,446.00	4,446.00	4,446.00	105,765.00	156,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,446.00	12,446.00	12,517.00	13,486.00	12,446.00	12,518.00	12,446.00	12,446.00	13,557.00	12,446.00	12,446.00	12,507.00	151,707.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,446.00	12,446.00	12,517.00	13,486.00	12,446.00	12,518.00	12,446.00	12,446.00	13,557.00	12,446.00	12,446.00	12,507.00	151,707.00
VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCION	20,802.00	9,983.00	47,424.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	9,983.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	0.00	99,840.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	2.00	8,319.00	45,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	0.00	18,640.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	23,097.00	115,993.00	20,984.00	104,404.00	22,444.00	16,234.00	34,459.00	22,978.00	19,075.00	34,867.00	15,290.00	13,841.00	443,646.00
HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	250.00	1,825.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	605.00	353.00	720.00	404.00	224.00	424.00	1,634.00	1,343.00	15.00	27.00	730.00	321.00	6,800.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	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 OFICINA	17,992.00	115,640.00	16,744.00	104,000.00	18,720.00	14,560.00	31,200.00	19,760.00	14,560.00	34,840.00	14,560.00	13,520.00	416,096.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA	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 2015

CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SERVICIOS GENERALES	4,620,193.00	2,734,883.00	3,908,080.00	2,731,428.00	4,090,637.00	2,412,437.00	2,877,243.00	2,627,486.00	2,470,190.00	2,723,464.00	2,963,878.00	3,613,327.00
SERVICIOS BASICOS	187,301.00	512,883.00	157,714.00	206,661.00	145,410.00	235,631.00	147,827.00	216,386.00	142,801.00	211,822.00	184,253.00	235,061.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48,858.00	85,241.00	48,958.00	85,241.00	48,958.00	85,241.00	48,958.00	85,241.00	48,958.00	85,241.00	48,958.00	85,241.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
TELEFONIA TRADICIONAL	13,883.00	13,883.00	13,883.00	13,883.00	13,883.00	13,883.00	13,883.00	13,883.00	13,883.00	13,883.00	13,883.00	13,883.00
TELEFONIA CELULAR	1,822.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES	72,145.00	148,713.00	72,145.00	73,913.00	73,913.00	73,913.00	73,913.00	73,913.00	73,913.00	73,913.00	73,913.00	73,913.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	46,903.00	39,327.00	18,999.00	8,125.00	2,924.00	33,679.00	8,909.00	15,563.00	2,135.00	11,198.00	18,275.00	34,285.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	85,883.00	90,133.00	47,161.00	36,133.00	1,048,013.00	44,373.00	38,133.00	64,133.00	64,663.00	243,237.00	48,533.00	802,329.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,886.00	8,886.00	8,886.00	8,886.00	8,886.00	8,886.00	8,886.00	8,886.00	8,886.00	8,886.00	8,886.00	8,886.00
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
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRAC	29,487.00	29,487.00	29,487.00	29,487.00	29,487.00	29,487.00	29,487.00	29,487.00	29,487.00	29,487.00	29,487.00	29,487.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	45,780.00	52,000.00	9,046.00	6.00	1,010,880.00	8,340.00	0.00	26,000.00	26,520.00	205,104.00	10,400.00	2,158,144.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y C	1,189,414.00	864,283.00	1,810,878.00	1,249,114.00	1,588,888.00	974,503.00	1,504,884.00	1,147,587.00	1,108,315.00	1,278,121.00	1,080,967.00	1,088,826.00
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	538,539.00	395,577.00	722,857.00	395,523.00	701,857.00	515,397.00	618,433.00	512,091.00	503,425.00	592,484.00	582,484.00	729,861.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCES	25,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	58,752.00	40,800.00	0.00	38,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	400,088.00	65,297.00	80,734.00	22,118.00	18,382.00	60,388.00	35,423.00	10,685.00	63,711.00	188,658.00	0.00	1,137,638.00
SERVICIOS DE CAPACITACION IAP	88,538.00	351,658.00	782,303.00	817,258.00	701,878.00	310,098.00	399,658.00	475,382.00	410,088.00	288,658.00	188,616.00	23,578.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	208.00	888.00	208.00	3,822.00	208.00	4,208.00	208.00	888.00	208.00	888.00	208.00	882.00
SERVICIOS DE IMPRESION	15,108.00	13,878.00	874.00	1,014.00	1,342.00	3,548.00	3,302.00	1,998.00	1,282.00	1,108.00	1,134.00	45,846.00
SERVICIO DE VIGILANCIA	121,887.00	121,887.00	121,887.00	121,887.00	121,887.00	121,887.00	121,887.00	121,887.00	121,887.00	121,887.00	121,887.00	121,887.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	88,878.00	83,870.00	271,870.00	75,870.00	67,478.00	83,370.00	73,370.00	70,370.00	67,478.00	68,870.00	70,870.00	63,882.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,421.00	20,421.00	228,421.00	20,421.00	20,421.00	20,421.00	20,421.00	20,421.00	20,421.00	20,421.00	20,421.00	20,421.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	21,883.00	21,883.00	21,883.00	21,883.00	21,883.00	21,883.00	21,883.00	21,883.00	21,883.00	21,883.00	21,883.00	21,883.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,500.00	0.00	12,000.00	7,000.00	3,500.00	5,000.00	7,000.00	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO I	131,887.00	253,889.00	177,245.00	326,472.00	187,878.00	230,183.00	147,970.00	258,058.00	203,995.00	213,988.00	165,883.00	241,878.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE MAQUIN	27,909.00	27,472.00	28,584.00	53,472.00	28,584.00	27,472.00	28,584.00	27,472.00	28,584.00	27,472.00	28,584.00	27,472.00
INST. REP. Y MANTTO DE MOB Y EQ ADMIVO EDUC Y REG	4,244.00	5,308.00	14,884.00	103,044.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00
INST. REP. Y MANTTO DE EQ COMPUTO Y TEC DE LA INFOR	4,054.00	51,575.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00
REP. MANT Y CONSERV. DE EQ TRANSPORTE DEST A SER	8,589.00	9,822.00	5,940.00	10,467.00	8,251.00	8,815.00	8,589.00	7,202.00	2,388.00	9,282.00	8,589.00	8,589.00
INSTALACION Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ	11,180.00	70,844.00	40,040.00	71,324.00	11,180.00	107,884.00	71,324.00	48,380.00	71,324.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	88,650.00	75,577.00	74,542.00	78,780.00	71,137.00	70,280.00	85,484.00	88,650.00	85,204.00	84,501.00	84,322.00	70,231.00
SERVICIO DE JARDINERIA Y PULMIGACION	9,361.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	488,535.00	270,735.00	483,951.00	120,983.00	108,442.00	148,883.00	188,190.00	184,780.00	184,338.00	93,935.00	251,337.00	180,467.00
DIFUSION POR RADIO Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAM	488,484.00	270,684.00	483,880.00	120,932.00	108,391.00	148,832.00	188,139.00	184,729.00	184,287.00	93,884.00	247,058.00	180,416.00
SERVICIOS DE REVELADOS DE FOTOGRAFIAS	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	4,271.00	71.00
SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	31,844.00	94,248.00	85,207.00	98,187.00	68,888.00	124,406.00	88,673.00	84,483.00	98,773.00	103,062.00	50,883.00	34,547.00
PASAJES AEREOS NACIONALES	9,248.00	20,038.00	37,008.00	20,038.00	9,248.00	39,147.00	9,248.00	20,038.00	37,008.00	20,038.00	9,248.00	9,250.00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	9,447.00	9,328.00	12,773.00	9,328.00	16,100.00	9,328.00	11,922.00	8,453.00	5,000.00	0.00	100,000.00
PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL D.F.	15,808.00	28,176.00	29,847.00	27,598.00	34,925.00	33,295.00	33,882.00	28,411.00	30,218.00	27,604.00	20,858.00	218,904.00
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
VIAJES EN EL PAIS	4,500.00	13,085.00	15,928.00	15,280.00	10,800.00	13,362.00	13,817.00	11,822.00	18,124.00	14,880.00	13,087.00	4,500.00
VIAJES EN EL EXTRANJERO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
SERVICIOS OFICIALES	2,825,378.00	242,260.00	448,321.00	188,755.00	448,354.00	188,585.00	288,939.00	211,084.00	273,413.00	84,484.00	742,038.00	220,887.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,017,080.00	232,990.00	430,580.00	173,784.00	437,840.00	154,848.00	258,152.00	201,344.00	288,240.00	71,884.00	735,738.00	215,280.00
GASTOS DE REPRESENTACION	8,298.00	9,840.00	9,761.00	12,871.00	8,514.00	11,940.00	10,784.00	9,740.00	0.00	12,800.00	6,303.00	5,847.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	401,760.00	388,874.00	415,325.00	425,401.00	420,813.00	428,111.00	437,884.00	398,874.00	410,125.00	435,887.00	484,913.00	785,482.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	2,304.00	629.00	15,871.00	25,997.00	21,959.00	15,959.00	18,428.00	320.00	18,871.00	28,413.00	5,458.00	4,942.00
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
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
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	187,280.00	187,280.00	187,280.00	187,280.00	187,280.00	187,280.00	187,280.00	187,280.00	187,280.00	187,280.00	187,280.00	187,280.00
OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABO	232,185.00	232,185.00	232,185.00	232,185.00	232,185.00	232,185.00	232,185.00	232,185.00	232,185.00	232,185.00	232,185.00	232,185.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

	PRESUPUESTO CALENDARIZADO												TOTAL
	ENERO AUTORIZADO	FEBRERO AUTORIZADO	MARZO AUTORIZADO	ABRIL AUTORIZADO	MAYO AUTORIZADO	JUNIO AUTORIZADO	JULIO AUTORIZADO	AGOSTO AUTORIZADO	SEPTIEMBRE AUTORIZADO	OCTUBRE AUTORIZADO	NOVIEMBRE AUTORIZADO	DICIEMBRE AUTORIZADO	PRESUPUESTO ENERO-2015
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	176,660.00	240,000.00	0.00	410,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	1,116,660.00
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	87,000.00	60,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00
VEHICULO	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00
OTROS EQUIPOS	43,860.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,860.00
MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	650,000.00
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	12,207,105.00	11,270,895.00	11,346,242.00	11,471,203.00	11,418,448.00	11,622,180.00	10,926,564.00	10,885,722.00	9,730,845.00	10,973,292.00	10,260,266.00	13,741,459.00	135,854,221.00
INGRESOS POR CUOTAS POR OBL. LEG.	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,335.00	8,881,332.00	106,576,017.00
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	844,248.00	844,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	826,248.00	9,950,976.00
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	2,481,522.00	1,545,312.00	1,638,659.00	1,763,620.00	1,710,865.00	1,914,597.00	1,218,981.00	1,178,139.00	23,262.00	1,265,709.00	552,683.00	4,033,879.00	19,327,228.00
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