



Presupuesto Anual 2016

11 de Noviembre de 2015

PRESUPUESTO AÑO 2016

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 Presupuesto Anual para el ejercicio 2016, 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 solicitó a las áreas la información correspondiente al proyecto 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 para el año 2016.
 - Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2016, con la aplicación de factores inflacionarios y elaboración del Programa Operativo Anual.
 - Presentación del Proyecto de Presupuesto a la Presidencia de la Junta, para su análisis, revisión y justificación de las acciones, 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.
2. El presente Proyecto de Presupuesto está elaborado con la finalidad de llevar a cabo la continuidad del Programa Operativo Anual de la actual administración, por lo que se tomaron en consideración medidas de austeridad y disciplina presupuestaria.

CONSIDERACIONES GENERALES

La JAPDF está comprometida a administrar de manera eficiente, eficaz, responsable y transparente los recursos, que por concepto de cuotas 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), para dar cumplimiento a las funciones que tiene encomendada la Junta en la normatividad que rige a las Instituciones de Asistencia Privada; así como a las acciones articuladas en el Programa Operativo Anual en beneficio de la población asistida por las IAP.

La JAPDF ejercerá el Presupuesto para el año 2016 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.

El Presupuesto para el ejercicio 2016, contempla los requerimientos que las Direcciones y áreas de la Junta estimaron para la consecución de las metas establecidas en su Programa Operativo Anual.

Para la elaboración de este presupuesto se analizó la expectativa publicada por el Banco de México para el año 2016, con base a este indicador se consideró aplicar un 4% de índice inflacionario al presupuesto del ejercicio 2016.

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 4% para el ejercicio 2016, al considerar lo siguiente:

- a) Un incremento en sueldos del 4% promedio al personal, el porcentaje se aplicará a partir de la primera quincena de enero de 2016.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En consideración a las políticas de optimización de los recursos materiales y de la búsqueda de nuevos proveedores esto con el fin de obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento y precios, el presupuesto en este capítulo disminuye en un 1.7% en relación con el presupuesto de 2015.

Uno de los proyectos se tiene considerado es el cambio de las instalaciones eléctricas de los pisos del edificio y remplazar las luminarias por lámparas LED, para la obtención de ahorros en energía eléctrica y calidad de iluminación.

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.

En cuanto a los Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios en este presupuesto se disminuyó un 8.8% respecto al ejercicio anterior, cabe mencionar que esta disminución no afectará los servicios que se les otorga a las IAP por concepto de Capacitación y Asesorías.

En la partida correspondiente a Servicios Oficiales se aumentó respecto al ejercicio pasado un 2.1%, 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 otros 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 JAPDF contará con programas de ahorro de energía, agua y reciclaje de materiales.

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

Se realizó una evaluación para reemplazar el mobiliario de la Dirección de Análisis y Supervisión, ya que actualmente se encuentra deteriorado y en algunos casos sin uso, así como el equipo de cómputo de varias Direcciones debido a que su ciclo de vida útil terminó y su función no es la adecuada, esto con el fin de proporcionar las herramientas básicas para el personal de la Junta.

Se realizará la compra de un vehículo debido a que uno de los automóviles con los que cuenta la Junta, es del año de 1992 y el mantenimiento preventivo y correctivo causa un mayor gasto que la inversión de un automóvil nuevo.

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 139.0 millones de pesos para el ejercicio 2016, lo que representa una disminución de 1.9% en relación al ejercicio de 2015.

Es importante mencionar, que con base al comportamiento de ingresos por concepto de obligaciones legales y por rendimientos de capital, la proyección realizada representa un aumento de 6.9 millones de pesos, 6.5% en relación a los ingresos autorizados de 2015 que estaría sujeta al comportamiento u otras contingencias de la crisis actual para el ejercicio 2016.

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2016 - 2015

E G R E S O S

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	PRESUPUESTO EJERCIDO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA	
				Presupuesto Autorizado 2016 vs 2015	
EGRESOS					
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>					
SERVICIOS PERSONALES					
- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,430,548.00	53,146,037.29	65,413,572.00	3,983,024.00	6.5%
- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	885,160.00	768,780.00	787,368.00	(97,792.00)	0.0%
- REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,694,649.00	7,700,382.90	9,213,883.00	519,234.00	6.0%
- SEGURIDAD SOCIAL	10,601,429.00	8,570,496.97	11,013,757.00	412,328.00	3.9%
- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,833,087.00	11,845,552.09	13,284,385.00	451,298.00	3.5%
- ESTIMULOS AL PERSONAL	670,616.00	712,763.32	1,007,702.00	337,086.00	50.3%
	95,115,489.00	82,744,012.57	100,720,667.00	5,605,178.00	5.9%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,503,484.00	2,060,334.65	2,461,936.00	(41,548.00)	-1.7%
SERVICIOS GENERALES	37,118,588.00	24,935,347.54	34,212,043.00	(2,906,545.00)	-7.8%
AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSF.	5,890,000.00	5,890,000.00	0.00	(5,890,000.00)	0.0%
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS					
EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00		0.0%
EQUIPO DE COMPUTO	347,000.00	338,904.24	685,672.00		97.6%
VEHICULO	45,800.00	45,800.00	360,880.00		0.0%
OTROS EQUIPOS	73,860.00	97,234.44	46,800.00		-36.6%
MOBILIARIO DE OFICINA	650,000.00	633,671.88	572,000.00		0.0%
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00		0.0%
GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00		0.0%
	1,116,660.00	1,115,610.56	1,665,352.00	548,692.00	49.1%
TOTAL DE EGRESOS	141,744,221.00	116,745,305.32	139,059,998.00	(2,684,223.00)	-1.9%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2016 - 2015

INGRESOS

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	PRESUPUESTO EJERCIDO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA Presupuesto Autorizado 2016 vs 2015	
INGRESOS					
<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>					
INGRESOS POR CUOTAS POR OBLIGACIONES LEGALES	106,576,017.00	112,582,381.76	113,550,741.00	6,974,724.00	6.5%
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	9,950,976.00	8,889,557.18	9,900,000.00	(50,976.00)	-0.5%
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	25,217,228.00	0.00	15,609,257.00	(9,607,971.00)	-38.1%
	141,744,221.00		139,059,998.00		
TOTAL DE INGRESOS	141,744,221.00	121,471,938.94	139,059,998.00	(2,684,223.00)	-1.9%

ELABORÓ

PA.

C. ALVARO ROBERTO ALEJO PALMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISÓ

ING. JOSÉ ANTONIO MAGDALENO VELASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Carlos L Madrid

LIC. CARLOS LEONARDO MADRID VARELA
PRESIDENTE

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2016 - 2015

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	PRESUPUESTO EJERCIDO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA Presupuesto Autorizado 2016 vs 2015	
SERVICIOS PERSONALES	95,115,489.00	82,744,012.57	100,720,667.00	5,605,178.00	5.9%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,430,548.00	53,146,037.29	65,413,572.00	3,983,024.00	6.5%
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	61,430,548.00	53,146,037.29	65,413,572.00	3,983,024.00	6.5%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	885,160.00	768,780.00	787,368.00	(97,792.00)	0.0%
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	885,160.00	768,780.00	787,368.00	(97,792.00)	-11.0%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,694,649.00	7,700,382.90	9,213,883.00	519,234.00	6.0%
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERV EFECTIVOS PRESTADOS	62,628.00	55,055.86	68,664.00	6,036.00	9.6%
PRIMA DE VACACIONES	1,706,404.00	1,533,295.43	1,817,044.00	110,640.00	6.5%
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,825,617.00	6,087,010.61	7,268,175.00	442,558.00	6.5%
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000.00	25,021.00	60,000.00	(40,000.00)	-40.0%
SEGURIDAD SOCIAL	10,601,429.00	8,570,496.97	11,013,757.00	412,328.00	3.9%
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,679,806.00	3,982,531.85	4,776,727.00	96,921.00	2.1%
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,765,089.00	1,545,552.94	1,816,937.00	51,848.00	2.9%
APORTACIONES AL SIST PARA EL RETIRO O A LA ADM DE FONDOS	1,992,025.00	1,364,711.13	1,803,550.00	(188,475.00)	-9.5%
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	2,164,509.00	1,677,701.05	2,616,543.00	452,034.00	20.9%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,833,087.00	11,845,552.09	13,284,385.00	451,298.00	3.5%
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,555,825.00	3,886,502.77	4,721,084.00	165,259.00	3.6%
LIQUIDACIONES POR INDEM Y POR SUELDOS Y SALARIOS	3,000,000.00	2,858,974.25	3,000,000.00	0.00	0.0%
VALES	4,585,791.00	4,571,016.89	4,716,192.00	130,401.00	2.8%
ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	77,382.00	53,087.90	331,269.00	253,887.00	328.1%
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	498,648.00	445,103.34	463,840.00	(34,808.00)	-7.0%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	115,441.00	30,866.94	52,000.00	(63,441.00)	-55.0%
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	670,616.00	712,763.32	1,007,702.00	337,086.00	50.3%
ESTIMULOS POR PROD, EFICIENCIA Y CALIDAD EN EL DESEMPEÑO	670,616.00	712,763.32	1,007,702.00	337,086.00	50.3%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2016 - 2015

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	PRESUPUESTO EJERCIDO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA Presupuesto Autorizado 2016 vs 2015	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,503,484.00	2,060,334.65	2,461,936.00	(41,548.00)	-1.7%
MATERIALES DE ADMON, EMISIÓN DE DOC Y ART OF	1,056,775.00	811,322.85	909,885.00	(146,890.00)	-13.9%
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	199,106.00	196,920.45	229,285.00	30,179.00	15.2%
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	105,569.00	164,383.91	177,800.00	72,231.00	68.4%
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TIC	334,361.00	235,633.78	254,863.00	(79,498.00)	-23.8%
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	261,739.00	112,913.79	138,185.00	(123,554.00)	-47.2%
MATERIALES DE LIMPIEZA	156,000.00	101,470.92	109,752.00	(46,248.00)	-29.6%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	409,656.00	350,529.99	378,635.00	(31,021.00)	-7.6%
PRODUCTOS ALIM, BEBIDAS PARA PERSONAS Y CAFETERIA	382,720.00	338,529.99	366,155.00	(16,565.00)	-4.3%
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	26,936.00	12,000.00	12,480.00	(14,456.00)	-53.7%
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	329,360.00	273,083.71	243,742.00	(85,618.00)	-26.0%
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	41,600.00	41,600.00	0.0%
MATERIAL ELECTRICO	82,800.00	61,314.68	69,438.00	(13,362.00)	-16.1%
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	43,201.00	12,042.17	18,720.00	(24,481.00)	-56.7%
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	47,359.00	46,055.68	54,704.00	7,345.00	15.5%
OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION	156,000.00	153,671.18	59,280.00	(96,720.00)	-62.0%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	12,500.00	3,716.10	13,104.00	604.00	4.8%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,500.00	3,716.10	13,104.00	604.00	4.8%
CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	151,707.00	156,887.27	218,400.00	66,693.00	44.0%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	151,707.00	156,887.27	218,400.00	66,693.00	44.0%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	99,840.00	110,173.68	197,496.00	97,656.00	97.8%
VESTUARIO Y UNIFORMES	62,400.00	110,173.68	152,256.00	89,856.00	144.0%
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	16,640.00	0.00	6,240.00	(10,400.00)	-62.5%
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	20,800.00	0.00	39,000.00	18,200.00	87.5%
HERRAMIENTA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	443,646.00	354,621.05	500,674.00	57,028.00	12.9%
HERRAMIENTAS MENORES	3,750.00	0.00	6,240.00	2,490.00	66.4%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	6,800.00	1,351.37	6,240.00	(560.00)	-8.2%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON	7,250.00	900.00	6,240.00	(1,010.00)	-13.9%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPUTO	416,096.00	348,628.00	475,714.00	59,618.00	14.3%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	9,750.00	3,741.68	6,240.00	(3,510.00)	-36.0%

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2016 - 2015**

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	PRESUPUESTO EJERCIDO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA Presupuesto Autorizado 2016 vs 2015	
SERVICIOS GENERALES	37,118,588.00	24,935,347.54	34,212,043.00	(2,906,545.00)	-7.8%
SERVICIOS BASICOS	2,355,603.00	1,746,625.28	2,114,296.00	(241,307.00)	-10.2%
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	811,194.00	662,519.00	716,592.00	(94,602.00)	-11.7%
SERVICIO DE AGUA POTABLE	164,320.00	135,312.00	152,200.00	(12,120.00)	-7.4%
TELEFONIA TRADICIONAL	164,320.00	105,807.97	149,760.00	(14,560.00)	-8.9%
TELEFONIA CELULAR	20,764.00	19,314.65	24,960.00	4,196.00	20.2%
SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INF.	952,682.00	588,872.10	821,184.00	(131,498.00)	-13.8%
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	242,323.00	234,799.56	249,600.00	7,277.00	3.0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,260,144.00	1,920,164.78	1,537,034.00	(723,110.00)	-32.0%
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	104,000.00	0.00	0.00	(104,000.00)	-100.0%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQ. DE ADMON. EDUC Y RECREATIVO	0.00	0.00	9,984.00	9,984.00	0.0%
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,156,144.00	1,920,164.78	1,527,050.00	(629,094.00)	-29.2%
SERVICIOS PROF. CIENTIFICOS, TEC Y OTROS SERVICIOS	13,472,157.00	7,277,659.86	12,286,180.00	(1,185,977.00)	-8.8%
SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	5,412,721.00	2,334,118.51	4,986,050.00	(426,671.00)	-7.9%
SERVICIOS DE CONSULT ADMVA. PROC. TEC Y EN TEC DE LA INF	291,352.00	0.00	320,944.00	29,592.00	10.2%
SERVICIOS DE CAPACITACION	1,137,639.00	573,155.01	1,210,435.00	72,796.00	6.4%
SERVICIOS DE CAPACITACION IAP	4,646,485.00	2,448,285.14	3,655,184.00	(991,301.00)	-21.3%
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	366,422.00	348,908.00	395,148.00	28,726.00	7.8%
SERVICIOS DE IMPRESION	45,640.00	23,978.20	29,382.00	(16,258.00)	-35.6%
SERVICIO DE VIGILANCIA	1,571,898.00	1,549,215.00	1,689,037.00	117,139.00	7.5%
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	1,030,632.00	520,475.04	872,332.00	(158,300.00)	-15.4%
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	453,040.00	282,219.04	405,600.00	(47,440.00)	-10.5%
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	260,000.00	40,000.00	260,000.00	0.00	0.0%
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	262,592.00	161,848.80	175,532.00	(87,060.00)	-33.2%
FLETES Y MANIOBRAS	55,000.00	36,407.20	31,200.00	(23,800.00)	-43.3%
SERV DE INST, REP, MANTTO Y CONSERVACIÓN	4,323,232.00	4,242,658.09	4,791,696.00	468,464.00	10.8%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,213,577.00	2,366,846.24	2,548,000.00	334,423.00	15.1%
INST REP Y MANTTO DE MOB Y EQ ADMVO EDUC Y RECRE	171,600.00	111,243.93	135,200.00	(36,400.00)	-21.2%
INST REP Y MANTTO DE EQ COMPUTO Y TEC DE LA INF.	208,000.00	182,309.36	299,520.00	91,520.00	44.0%
REP MANT Y CONSERV DE EQ TRANSP DEST A SERV PUBLICOS	89,653.00	96,232.82	180,960.00	91,307.00	101.8%
INST Y REP Y MANTTO DE MAQ OTROS EQ Y HERRAMIENTA	634,394.00	624,693.00	495,456.00	(138,938.00)	-21.9%
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	893,688.00	757,062.51	1,007,760.00	114,072.00	12.8%
SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	112,320.00	104,270.23	124,800.00	12,480.00	11.1%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,605,052.00	1,479,720.00	1,940,910.00	(664,142.00)	-25.5%
DIFUSION POR RADIO Y OTROS MED SOBRE PROG Y ACT GUB	2,600,000.00	1,476,720.00	1,940,910.00	(659,090.00)	-25.3%
SERVICIOS DE REVELADOS DE FOTOGRAFIAS	5,052.00	3,000.00	0.00	(5,052.00)	-100.0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	949,019.00	554,504.53	1,382,516.00	433,497.00	45.7%
PASAJES AEREOS NACIONALES	250,000.00	85,310.00	211,640.00	(38,360.00)	-15.3%
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	50,000.00	17,000.00	145,600.00	95,600.00	191.2%
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	100,000.00	26,189.62	99,840.00	(160.00)	-0.2%
PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL D.F.	319,904.00	319,875.94	489,676.00	169,772.00	53.1%
VIATICOS EN EL PAIS	149,115.00	63,109.68	252,720.00	103,605.00	69.5%
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	50,000.00	17,000.00	145,600.00	95,600.00	191.2%
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30,000.00	26,219.29	37,440.00	7,440.00	24.8%
SERVICIOS OFICIALES	4,757,260.00	3,046,159.57	4,855,736.00	98,476.00	2.1%
CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,643,488.00	2,955,530.55	4,693,496.00	50,008.00	1.1%
GASTOS DE REPRESENTACION	113,772.00	90,629.02	162,240.00	48,468.00	42.6%
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,365,489.00	4,147,380.39	4,431,343.00	(934,146.00)	-17.4%
IMPUESTOS Y DERECHOS	148,043.00	62,225.00	150,900.00	2,857.00	1.9%
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,431,220.00	1,989,246.84	2,463,400.00	32,180.00	1.3%
OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	2,786,226.00	2,095,908.55	1,817,043.00	(969,183.00)	-34.8%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2016 - 2015

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	PRESUPUESTO EJERCIDO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA Presupuesto Autorizado 2016 vs 2015	
DONATIVOS	5,890,000.00	5,890,000.00	0.00	(5,890,000.00)	-100.0%
DONATIVOS	5,890,000.00	5,890,000.00	0.00	(5,890,000.00)	-100.0%
DONATIVOS A DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, IAP	5,890,000.00	5,890,000.00	0.00	(5,890,000.00)	-100.0%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO 2016 - 2015

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	PRESUPUESTO EJERCIDO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA	
				Presupuesto Autorizado 2016 vs 2015	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,116,860.00	1,115,610.56	1,665,352.00	548,692.00	49.1%
EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
EQUIPO DE COMPUTO	347,000.00	338,904.24	685,672.00	338,672.00	97.6%
VEHICULO	45,800.00	45,800.00	360,880.00	315,080.00	687.9%
OTROS EQUIPOS	73,860.00	97,234.44	46,800.00	(27,060.00)	-36.6%
MOBILIARIO DE OFICINA	650,000.00	633,671.88	572,000.00	(78,000.00)	-12.0%
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	141,744,221.00	121,471,938.94	139,059,998.00	(2,684,223.00)	-1.9%
INGRESOS POR CUOTAS POR OBLIGACIONES LEGALES	106,576,017.00	112,582,381.76	113,550,741.00	6,974,724.00	6.5%
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	9,950,976.00	8,889,557.18	9,900,000.00	(50,976.00)	-0.5%
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	25,217,228.00	0.00	15,609,257.00	(9,607,971.00)	-38.1%
				0.00	0.0%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO CALENDARIZADO												TOTAL ANUALIZADO 2016
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	ANUALIZADO	ANUALIZADO	ANUALIZADO	ANUALIZADO	ANUALIZADO	ANUALIZADO	ANUALIZADO	ANUALIZADO	ANUALIZADO	ANUALIZADO	ANUALIZADO	ANUALIZADO	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11,815,128.00	11,633,003.00	12,659,742.00	12,950,972.00	11,042,305.00	12,132,763.00	11,211,829.00	10,861,111.00	11,050,408.00	11,123,968.00	10,596,154.00	11,982,615.00	139,059,998.00
SERVICIOS PERSONALES	8,243,314.00	8,243,314.00	8,568,343.00	8,237,074.00	8,247,474.00	9,145,598.00	8,243,310.00	8,099,356.00	8,113,916.00	8,093,116.00	8,120,156.00	9,365,696.00	100,720,667.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	65,413,572.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	787,368.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	616,401.00	616,401.00	616,401.00	616,401.00	616,401.00	1,524,925.00	616,401.00	616,401.00	616,401.00	616,401.00	616,401.00	1,524,948.00	9,213,883.00
SEGURIDAD SOCIAL	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,836.00	11,013,757.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,048,399.00	1,048,399.00	1,373,428.00	1,042,159.00	1,052,559.00	1,042,159.00	1,048,399.00	1,048,399.00	1,062,959.00	1,042,159.00	1,069,199.00	1,406,167.00	13,284,385.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	143,958.00	143,958.00	143,958.00	143,958.00	143,958.00	143,958.00	143,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,702.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	214,997.00	385,150.00	129,927.00	150,799.00	241,464.00	182,501.00	255,525.00	184,835.00	140,933.00	202,978.00	195,285.00	177,542.00	2,461,936.00
SERVICIOS GENERALES	3,143,825.00	2,664,979.00	3,636,472.00	4,165,299.00	2,488,367.00	2,765,664.00	2,673,994.00	2,511,920.00	2,756,559.00	2,762,874.00	2,241,713.00	2,400,377.00	34,212,043.00
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	212,992.00	339,560.00	325,000.00	397,800.00	65,000.00	39,000.00	39,000.00	65,000.00	39,000.00	65,000.00	39,000.00	39,000.00	1,665,352.00
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	155,272.00	171,600.00	0.00	358,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,672.00
VEHICULO	18,720.00	82,160.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,880.00
OTROS EQUIPOS	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
MOBILIARIO DE OFICINA	39,000.00	39,000.00	65,000.00	39,000.00	65,000.00	39,000.00	39,000.00	65,000.00	39,000.00	65,000.00	39,000.00	39,000.00	572,000.00
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	11,815,128.00	11,633,003.00	12,659,742.00	12,950,972.00	11,042,305.00	12,132,763.00	11,211,829.00	10,861,111.00	11,050,408.00	11,123,968.00	10,596,154.00	11,982,615.00	139,059,998.00
INGRESOS POR CUOTAS POR OBLIGACIONES LEGALES	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,559.00	113,550,741.00
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	9,900,000.00
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	1,527,566.00	1,345,441.00	2,372,180.00	2,663,410.00	754,743.00	1,845,201.00	924,267.00	573,549.00	762,846.00	836,406.00	308,592.00	1,695,056.00	15,609,257.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO CALENDARIZADO												TOTAL PRESUPUESTO ENE - DIC 2016
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	
SERVICIOS PERSONALES	8,243,314.00	8,243,314.00	8,568,343.00	8,237,074.00	8,247,474.00	9,145,598.00	8,243,310.00	8,099,356.00	8,113,916.00	8,093,116.00	8,120,156.00	9,365,696.00	100,720,667.00
REMUN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	65,413,572.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	5,451,131.00	65,413,572.00
REMUN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	787,368.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	65,614.00	787,368.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	616,401.00	616,401.00	616,401.00	616,401.00	616,401.00	1,524,925.00	616,401.00	616,401.00	616,401.00	616,401.00	616,401.00	1,524,948.00	9,213,883.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERV EFECTIVOS PRESTADOS	5,722.00	5,722.00	5,722.00	5,722.00	5,722.00	5,722.00	5,722.00	5,722.00	5,722.00	5,722.00	5,722.00	5,722.00	68,664.00
PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,520.00	1,817,044.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	605,681.00	605,681.00	605,681.00	605,681.00	605,681.00	605,681.00	605,681.00	605,681.00	605,681.00	605,681.00	605,681.00	605,684.00	7,268,175.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	5,022.00	60,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,811.00	917,836.00	11,013,757.00
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	398,060.00	398,060.00	398,060.00	398,060.00	398,060.00	398,060.00	398,060.00	398,060.00	398,060.00	398,060.00	398,060.00	398,067.00	4,776,727.00
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	151,411.00	151,411.00	151,411.00	151,411.00	151,411.00	151,411.00	151,411.00	151,411.00	151,411.00	151,411.00	151,411.00	151,416.00	1,816,937.00
APORTACIONES AL SIST PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRADORA	150,295.00	150,295.00	150,295.00	150,295.00	150,295.00	150,295.00	150,295.00	150,295.00	150,295.00	150,295.00	150,295.00	150,305.00	1,803,550.00
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	218,045.00	218,045.00	218,045.00	218,045.00	218,045.00	218,045.00	218,045.00	218,045.00	218,045.00	218,045.00	218,045.00	218,048.00	2,616,543.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,048,399.00	1,048,399.00	1,373,428.00	1,042,159.00	1,052,559.00	1,042,159.00	1,048,399.00	1,048,399.00	1,062,959.00	1,042,159.00	1,069,199.00	1,406,167.00	13,284,385.00
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	393,423.00	393,423.00	393,423.00	393,423.00	393,423.00	393,423.00	393,423.00	393,423.00	393,423.00	393,423.00	393,423.00	393,431.00	4,721,084.00
LIQUIDACIONES POR INDEM 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
VALES	393,016.00	393,016.00	393,016.00	393,016.00	393,016.00	393,016.00	393,016.00	393,016.00	393,016.00	393,016.00	393,016.00	393,016.00	4,716,192.00
ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	0.00	331,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,269.00
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	9,360.00	9,360.00	3,120.00	3,120.00	13,520.00	3,120.00	9,360.00	9,360.00	3,120.00	3,120.00	30,160.00	367,120.00	463,840.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	23,400.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	52,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	143,958.00	143,958.00	143,958.00	143,958.00	143,958.00	143,958.00	143,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,702.00
ESTIMULOS POR PROD, EFICIENCIA Y CALIDAD EN EL DESEMPEÑO	143,958.00	143,958.00	143,958.00	143,958.00	143,958.00	143,958.00	143,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,702.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO CALENDARIZADO												TOTAL PRESUPUESTO ENE - DIC 2016
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO	
MATERIALES Y SUMINISTROS	214,997.00	385,150.00	129,927.00	150,799.00	241,464.00	182,501.00	255,525.00	184,835.00	140,933.00	202,978.00	195,285.00	177,542.00	2,461,936.00
MAT DE ADMÓN, EMISIÓN DE DOC Y ART OFICIALES	115,120.00	59,760.00	41,412.00	53,035.00	48,965.00	98,295.00	178,966.00	37,403.00	48,244.00	72,429.00	73,708.00	82,548.00	909,885.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,928.00	24,528.00	10,672.00	17,845.00	14,265.00	23,588.00	29,819.00	10,906.00	17,226.00	19,036.00	19,036.00	29,436.00	229,285.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,310.00	5,275.00	4,933.00	13,180.00	11,335.00	19,809.00	54,883.00	5,761.00	9,614.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	177,800.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TIC	14,262.00	5,666.00	12,185.00	7,000.00	8,011.00	38,707.00	83,341.00	11,172.00	6,377.00	22,714.00	22,714.00	22,714.00	254,863.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	76,218.00	16,068.00	6,540.00	5,720.00	6,538.00	5,720.00	6,540.00	2,600.00	2,600.00	2,881.00	4,160.00	2,600.00	138,185.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	6,402.00	8,223.00	7,082.00	9,290.00	8,816.00	10,471.00	4,383.00	6,964.00	12,427.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00	109,752.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,538.00	30,842.00	38,209.00	31,609.00	7,743.00	34,387.00	28,971.00	44,007.00	42,457.00	32,406.00	39,978.00	33,488.00	378,635.00
PRODUCTOS ALIM, BEBIDAS PARA PERSONAS Y CAFETERIA	13,498.00	29,802.00	37,169.00	30,569.00	6,703.00	33,347.00	27,931.00	42,967.00	41,417.00	31,366.00	38,938.00	32,448.00	366,155.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	12,480.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	23,459.00	12,273.00	11,826.00	22,474.00	50,743.00	11,340.00	9,108.00	25,217.00	11,752.00	18,583.00	24,565.00	22,402.00	243,742.00
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00
MATERIAL ELÉCTRICO	7,547.00	3,641.00	3,194.00	6,562.00	511.00	2,708.00	476.00	16,585.00	3,120.00	9,951.00	8,653.00	6,490.00	69,438.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,560.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	18,720.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,232.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	54,704.00
OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,120.00	3,120.00	3,120.00	10,400.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	10,400.00	10,400.00	59,280.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,664.00	13,104.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,664.00	13,104.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	218,400.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	218,400.00
VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	24,440.00	16,640.00	1,040.00	1,040.00	83,928.00	1,040.00	1,040.00	21,840.00	1,040.00	33,800.00	10,608.00	1,040.00	197,496.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,240.00	0.00	0.00	82,888.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	32,760.00	9,568.00	0.00	152,256.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	6,240.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	23,920.00	9,880.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	39,000.00
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,200.00	246,395.00	18,200.00	23,401.00	30,845.00	18,199.00	18,200.00	37,128.00	18,200.00	26,520.00	27,186.00	18,200.00	500,674.00
HERRAMIENTAS MENORES	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	6,240.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	6,240.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	6,240.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPUTO	16,120.00	244,315.00	16,120.00	21,321.00	28,765.00	18,119.00	16,120.00	35,048.00	16,120.00	24,440.00	25,106.00	16,120.00	475,714.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	6,240.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO CALENDARIZADO													TOTAL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
	ANEXO 1	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ANEXO 6	ANEXO 7	ANEXO 8	ANEXO 9	ANEXO 10	ANEXO 11	ANEXO 12		
SERVICIOS GENERALES	3,143,825.00	2,864,979.00	3,636,472.00	4,165,299.00	2,488,367.00	2,765,884.00	2,673,994.00	2,511,920.00	2,756,589.00	2,762,874.00	2,241,713.00	2,400,377.00	34,212,043.00	
SERVICIOS BASICOS	139,400.00	194,896.00	146,929.00	202,185.00	144,922.00	202,633.00	141,386.00	199,089.00	149,304.00	220,023.00	153,504.00	220,023.00	2,114,296.00	
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	34,568.00	72,811.00	42,097.00	72,987.00	40,090.00	74,928.00	36,554.00	74,193.00	44,472.00	87,610.00	48,672.00	87,610.00	716,592.00	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,040.00	18,295.00	1,040.00	25,406.00	1,040.00	23,913.00	1,040.00	21,104.00	1,040.00	28,621.00	1,040.00	28,621.00	152,200.00	
TELEFONIA TRADICIONAL	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	149,760.00	
TELEFONIA CELULAR	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	24,960.00	
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INF	68,432.00	68,432.00	68,432.00	68,432.00	68,432.00	68,432.00	68,432.00	68,432.00	68,432.00	68,432.00	68,432.00	68,432.00	821,184.00	
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	249,600.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,118,273.00	3,952.00	3,952.00	16,432.00	45,552.00	10,192.00	4,316.00	3,952.00	4,680.00	313,201.00	4,940.00	7,592.00	1,537,034.00	
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 MOB Y EQ. DE ADMON. EDUC Y RECREATIVO	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	9,984.00	
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,117,441.00	3,120.00	3,120.00	15,600.00	44,720.00	9,360.00	3,484.00	3,120.00	3,848.00	312,369.00	4,108.00	6,760.00	1,527,050.00	
SERVICIOS PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	853,008.00	1,160,245.00	1,537,275.00	1,060,829.00	983,852.00	1,302,215.00	573,864.00	1,235,487.00	962,548.00	892,261.00	645,339.00	1,079,459.00	12,286,180.00	
SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	282,143.00	240,114.00	733,467.00	612,136.00	246,056.00	655,088.00	300,136.00	305,336.00	485,256.00	310,532.00	144,132.00	671,654.00	4,986,050.00	
SERV DE CONSULT ADMVA, PROC. TEC Y EN TECNOL DE LA INF	62,400.00	122,699.00	45,240.00	26,541.00	12,064.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,944.00	
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	177,824.00	299,694.00	308,150.00	18,230.00	52,390.00	36,445.00	36,770.00	38,409.00	52,768.00	96,171.00	77,465.00	17,119.00	1,210,435.00	
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IAP	166,400.00	332,384.00	288,000.00	238,200.00	509,600.00	447,200.00	72,800.00	676,000.00	260,000.00	322,400.00	260,000.00	83,200.00	3,655,184.00	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	32,760.00	32,760.00	33,436.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00	33,436.00	32,760.00	32,760.00	33,436.00	32,760.00	32,760.00	395,148.00	
SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,508.00	2,621.00	1,009.00	1,789.00	1,009.00	749.00	749.00	1,009.00	1,789.00	749.00	1,009.00	15,392.00	29,382.00	
SERVICIO DE VIGILANCIA	129,973.00	129,973.00	129,973.00	129,973.00	129,973.00	129,973.00	129,973.00	129,973.00	129,973.00	129,973.00	129,973.00	259,334.00	1,689,037.00	
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	66,112.00	66,112.00	112,621.00	66,112.00	72,352.00	75,703.00	66,112.00	66,112.00	66,112.00	72,352.00	76,512.00	66,120.00	872,332.00	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	405,600.00	
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	21,666.00	21,666.00	21,666.00	21,666.00	21,666.00	21,666.00	21,666.00	21,666.00	21,666.00	21,666.00	21,666.00	21,674.00	260,000.00	
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,086.00	9,086.00	55,595.00	9,086.00	9,086.00	18,677.00	9,086.00	9,086.00	9,086.00	9,086.00	19,468.00	9,086.00	175,532.00	
FLETES Y MANIOBRAS	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	7,800.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	7,800.00	1,560.00	1,560.00	31,200.00	
SERV DE INST, REP, MANTTO Y CONSERVACIÓN	446,680.00	458,796.00	453,960.00	568,880.00	411,580.00	287,560.00	297,960.00	314,860.00	288,080.00	503,880.00	463,580.00	295,380.00	4,791,696.00	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	296,920.00	296,920.00	296,920.00	296,920.00	140,920.00	140,920.00	140,920.00	140,920.00	140,920.00	253,240.00	253,240.00	149,240.00	2,548,000.00	
INST REP Y MANTTO DE MOB Y EQ ADMVO EDUC Y RECRE	6,032.00	6,448.00	2,912.00	96,512.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	135,200.00	
INST REP Y MANTTO DE EQ COMPUTO Y TEC DE LA INFORMACIÓN	0.00	11,700.00	10,400.00	0.00	124,020.00	0.00	10,400.00	27,300.00	0.00	104,000.00	11,700.00	0.00	299,520.00	
REP MANT Y CONSERV DE EQ TRANSPORTE DEST A SERV PUBLICO	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	180,960.00	
INST Y REP Y MANTTO DE MAQ OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	41,288.00	41,288.00	41,288.00	41,288.00	41,288.00	41,288.00	41,288.00	41,288.00	41,288.00	41,288.00	41,288.00	41,288.00	495,456.00	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	76,960.00	76,960.00	76,960.00	108,680.00	76,960.00	76,960.00	76,960.00	76,960.00	77,480.00	76,960.00	128,960.00	76,960.00	1,007,760.00	
SERVICIO DE JARDINERIA Y PUMGACIÓN	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	124,800.00	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	33,384.00	209,976.00	148,886.00	220,272.00	55,224.00	47,944.00	609,544.00	44,824.00	38,272.00	67,704.00	223,704.00	241,176.00	1,940,910.00	
DIFUSIÓN POR RADIO Y OTROS MED SOBRE PROG Y ACT GUB	33,384.00	209,976.00	148,886.00	220,272.00	55,224.00	47,944.00	609,544.00	44,824.00	38,272.00	67,704.00	223,704.00	241,176.00	1,940,910.00	
SERVICIOS DE REVELADOS DE FOTOGRAFÍAS	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 INSTALACIÓN	56,441.00	129,033.00	99,863.00	203,795.00	93,049.00	184,861.00	85,405.00	164,341.00	145,049.00	120,089.00	85,437.00	55,453.00	1,382,516.00	
PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	24,960.00	13,000.00	32,760.00	15,600.00	30,160.00	7,800.00	40,560.00	20,800.00	20,800.00	0.00	5,200.00	211,640.00	
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	5,200.00	9,360.00	12,480.00	7,280.00	7,280.00	12,480.00	5,200.00	7,280.00	12,480.00	5,200.00	7,280.00	8,320.00	99,840.00	
PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL D.F.	37,201.00	45,833.00	46,093.00	45,625.00	45,728.00	46,821.00	44,845.00	40,061.00	40,529.00	40,009.00	39,957.00	16,973.00	489,676.00	
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	10,920.00	17,880.00	24,960.00	24,440.00	21,320.00	23,400.00	24,440.00	24,440.00	26,520.00	22,880.00	15,080.00	16,640.00	252,720.00	
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	5,200.00	145,600.00	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	37,440.00	
SERVICIOS OFICIALES	66,924.00	68,484.00	784,913.00	1,453,601.00	318,233.00	301,073.00	527,124.00	109,772.00	738,913.00	199,981.00	245,814.00	61,204.00	4,655,736.00	
CONGRESOS Y CONVENCIONES	53,404.00	54,964.00	751,393.00	1,440,081.00	304,713.00	287,553.00	513,604.00	96,252.00	725,393.00	186,361.00	232,094.00	47,684.00	4,693,496.00	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	162,240.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	363,603.00	373,483.00	368,283.00	373,483.00	363,603.00	373,483.00	368,283.00	373,483.00	363,603.00	373,483.00	363,603.00 </			

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO CALENDARIZADO												TOTAL PRESUPUESTADO POR FONTO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	212,992.00	339,560.00	325,000.00	397,800.00	65,000.00	39,000.00	39,000.00	65,000.00	39,000.00	65,000.00	39,000.00	39,000.00	1,665,352.00
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	155,272.00	171,600.00	0.00	358,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,672.00
VEHICULO	18,720.00	82,160.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,880.00
OTROS EQUIPOS	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
MOBILIARIO DE OFICINA	39,000.00	39,000.00	65,000.00	39,000.00	65,000.00	39,000.00	39,000.00	65,000.00	39,000.00	65,000.00	39,000.00	39,000.00	572,000.00
GASTOS DE INSTALACIÓN	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	11,815,128.00	11,633,003.00	12,659,742.00	12,950,972.00	11,042,305.00	12,132,763.00	11,211,829.00	10,861,111.00	11,050,408.00	11,123,968.00	10,596,154.00	11,982,615.00	139,059,998.00
INGRESOS POR CUOTAS POR OBLIGACIONES LEGALES	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,562.00	9,462,559.00	113,550,741.00
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	9,900,000.00
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	1,527,566.00	1,345,441.00	2,372,180.00	2,663,410.00	754,743.00	1,845,201.00	924,267.00	573,549.00	762,846.00	836,406.00	308,592.00	1,695,056.00	15,609,257.00