

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2020
INDISCAPACIDAD /DG/O-086/2020

ACUSE
LCDA. BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
PRESENTE

En atención a la circular número SAF/SE/002/2020 de fecha 04 de febrero del año en curso, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, le envío adjunto al presente, en medio electrónico y de forma impresa debidamente firmado, el informe denominado **"Flujo de Efectivo"**, en los formatos Analítico de Claves, Informe Presupuestal de los Ingresos y Egresos y Causas de la Variación Presupuestal de los Ingresos y Egresos, con cifras al 31 de diciembre de 2019.

No omito mencionar, que las cifras reportadas en dicho informe son coincidentes con los registros presupuestales del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


RUTH FRANCISCA LOPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
2020 FEB 18 PM 3:43
01309
S. Pps y / CD

LGRF/Enm/jp

C.c.c.e.p.: Ing. Erick Nieto Mora.-Subdirector de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.

En atención al volante T-192



SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
ANÁLITICO DE CLAVES
(CIFRAS EN PESOS)

MES: DICIEMBRE
AÑO: 2019

ENTIDAD: 08_PD_II INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO AL PERÍODO	DEVENGADO
08PDII	124307	11190	1131100		73,416.00	73,416.00	73,416.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	11190	1321100		2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	11190	1323100		24,617.00	24,617.00	24,617.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	11190	1412100		29,139.00	29,139.00	29,139.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	11190	1422100		13,009.00	13,009.00	13,009.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	11190	1431100		13,399.00	13,399.00	13,399.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	11190	1441100		7,479.00	7,479.00	7,479.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	11190	1591100		143,926.00	143,926.00	143,926.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124307					307,025.00	307,025.00	307,025.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124341	11190	3362100		100,000.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00
08PDII	124341	11190	3831100		0.00	75,001.00	75,001.00	75,000.00	75,000.00	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124341					100,000.00	100,000.00	100,000.00	99,999.00	99,999.00	0.00
08PDII	124346	11190	4421100		105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124346					105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124357	11190	2121100		0.00	14,999.00	14,999.00	14,994.00	14,994.00	0.00
08PDII	124357	11190	2211100		20,000.00	5,001.00	5,001.00	1,676.00	5,001.00	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124357					20,000.00	20,000.00	20,000.00	16,670.00	19,995.00	0.00
08PDII	124362	11190	2111100		20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,967.59	19,967.59	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124362					20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,967.59	19,967.59	0.00
08PDII	172301	11190	3321100		20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,632.00	17,632.00	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 172301					20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,632.00	17,632.00	0.00
08PDII	185301	11190	1131100		3,164,678.00	3,164,678.00	3,164,678.00	120,451.74	1,373,864.57	0.00
08PDII	185301	11190	1211100		1,140,932.00	1,140,932.00	1,140,932.00	147,927.73	1,102,342.73	0.00
08PDII	185301	11190	1231100		64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	44,000.00	0.00
08PDII	185301	11190	1321100		60,000.00	60,000.00	60,000.00	6,898.47	30,099.10	0.00
08PDII	185301	11190	1323100		1,079,940.00	1,079,940.00	1,079,940.00	542,764.64	564,305.08	0.00
08PDII	185301	11190	1412100		1,204,662.00	1,204,662.00	1,204,662.00	29,744.64	464,272.36	0.00
08PDII	185301	11190	1422100		1,268,622.00	1,268,622.00	1,268,622.00	19,920.53	345,254.66	0.00
08PDII	185301	11190	1431100		500,169.00	500,169.00	500,169.00	66,337.12	372,084.23	0.00
08PDII	185301	11190	1441100		332,211.00	332,211.00	332,211.00	40,838.19	200,024.01	0.00
08PDII	185301	11190	1521100		0.00	2,147,997.79	2,147,997.79	1,744,807.96	1,744,807.96	0.00
08PDII	185301	11190	1591100		8,759,197.00	6,611,199.21	6,611,199.21	336,108.50	4,074,455.00	0.00
08PDII	185301	11190	2111100		100,000.00	200,000.00	200,000.00	170,769.60	199,932.00	0.00
08PDII	185301	11190	2141100		30,731.00	151,190.20	151,190.20	151,190.20	151,190.20	0.00
08PDII	185301	11190	2161100		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	11190	2171100		30,000.00	12,899.89	12,899.89	0.00	12,899.89	0.00
08PDII	185301	11190	2211100		136,000.00	7,779.00	7,779.00	1,581.00	7,779.00	0.00
08PDII	185301	11190	2611100		80,000.00	49,265.02	49,265.02	7,274.42	49,265.02	0.00
08PDII	185301	11190	2911100		0.00	9,538.27	9,538.27	2,431.40	9,538.27	0.00
08PDII	185301	11190	2961100		0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00
08PDII	185301	11190	3112100		300,000.00	92,227.00	92,227.00	19,064.30	92,091.30	0.00
08PDII	185301	11190	3131100		60,000.00	54,930.00	54,930.00	8,592.00	46,322.00	0.00
08PDII	185301	11190	3141122		248,500.00	113,015.25	113,015.25	15,021.97	95,685.83	0.00
08PDII	185301	11190	3171100		19,152.00	78,441.46	78,441.46	2,059.60	78,441.46	0.00
08PDII	185301	11190	3181100		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	11190	3191100		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	11190	3271100		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	11190	3291100		13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	11190	3311100		331,000.00	29,950.42	29,950.42	11,766.00	28,784.87	0.00
08PDII	185301	11190	3331100		292,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	11190	3341100		0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	11190	3361100		30,946.00	14,789.36	14,789.36	3,915.36	14,504.72	0.00
08PDII	185301	11190	3362100		200,000.00	85,595.80	85,595.80	80,000.00	85,595.80	0.00
08PDII	185301	11190	3381100		752,000.00	668,438.95	668,438.95	188,268.74	656,707.69	0.00
08PDII	185301	11190	3391100		2,342,584.00	2,651,655.83	2,651,655.83	1,005,347.94	2,651,655.83	0.00
08PDII	185301	11190	3411100		23,102.00	6,498.37	6,498.37	2,200.00	6,498.37	0.00
08PDII	185301	11190	3451100		67,148.00	41,900.55	41,900.55	0.00	41,900.55	0.00
08PDII	185301	11190	3511100		213,000.00	311,571.08	311,571.08	36,024.53	311,504.44	0.00
08PDII	185301	11190	3531100		0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	48,021.19	0.00
08PDII	185301	11190	3553100		60,584.00	105,238.98	105,238.98	47,060.31	103,179.52	0.00
08PDII	185301	11190	3581100		480,000.00	418,881.04	418,881.04	89,508.89	418,842.24	0.00
08PDII	185301	11190	3591100		7,540.00	121,096.80	121,096.80	0.00	117,368.80	0.00
08PDII	185301	11190	3711100		0.00	14,144.99	14,144.99	8,000.00	14,144.99	0.00
08PDII	185301	11190	3722100		0.00	31,035.36	31,035.36	0.00	31,035.36	0.00
08PDII	185301	11190	3721100		60,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00
08PDII	185301	11190	3751100		0.00	40,169.35	40,169.35	8,400.31	14,169.69	0.00
08PDII	185301	11190	3761100		0.00	18,402.18	18,402.18	0.00	18,402.18	0.00
08PDII	185301	11190	3831100		3,520,000.00	4,150,789.84	4,150,789.84	838,227.01	4,150,783.61	0.00
08PDII	185301	11190	3921100		50,000.00	13,544.96	13,544.96	0.00	12,544.96	0.00
08PDII	185301	11190	3981100		300,000.00	166,000.00	166,000.00	630.22	135,544.73	0.00
08PDII	185301	11190	3982100		264,000.00	264,000.00	264,000.00	78,641.54	81,949.12	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 185301					27,718,726.00	27,718,726.00	27,718,726.00	5,841,764.86	20,172,118.35	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GENERAL					28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	5,996,033.45	20,329,711.94	0.00

ELABORÓ

Erick Nieto Mora
Subdirector de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Ruth Francisca López Gutiérrez
Directora General

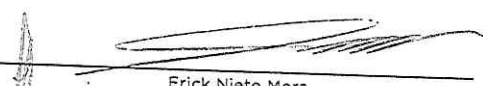
ENTIDAD: 08_PD_ILINSTITUTO_DE_LAS_PERSONAS_CON_DISCAPACIDAD_DE_LA_CIUDAD_DE_MÉXICO.

ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE.


R) CON TRANSFERENCIAS (R)=(S)+(T)+(U)	0.00	0.00	0.00	0.00
S) GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
T) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
U) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

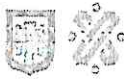
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
V) GASTO TOTAL (V)=(W)+(X)+(Y)+(Z)+(AA)	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.94
W) GASTO CORRIENTE	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.94
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,881,436.00	17,881,436.00	17,881,436.00	10,315,509.70
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	466,731.00	476,597.38	476,597.38	476,491.97
3000 SERVICIOS GENERALES	9,837,584.00	9,827,717.62	9,827,717.62	9,537,710.27
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
X) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
Y) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Z) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AA) PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
A) TOTAL INGRESOS	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,607,012.38
V) TOTAL EGRESOS	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.94
AB) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (AB) = (A) - (V)	0.00	0.00	0.00	277,300.44

ELABORÓ


Erick Nieto Mora
Subdirector de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ


Ruth Francisca López Gutiérrez
Directora General



ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: 08_PD_II INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE.

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
A) INGRESO (A)=(B)+(C)+(D)+(E)	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,607,012.38
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)+(B3)	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,607,012.38
B1) INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) APORTACIONES	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,607,012.38
C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
D) REMANENTES APLICADOS DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
E) REMANENTES APLICADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
F) RECURSOS PROPIOS (F)=(G)+(H)+(I)+(J)+(K)	0.00	0.00	0.00	0.00
G) GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
H) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
I) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
J) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
K) PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
L) CON APORTACIONES (L)=(M)+(N)+(O)+(P)+(Q)	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.91
M) GASTO CORRIENTE	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.91
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,881,436.00	17,881,436.00	17,881,436.00	10,315,509.70
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	466,731.00	476,597.38	476,597.38	476,491.97
3000 SERVICIOS GENERALES	9,837,584.00	9,827,717.62	9,827,717.62	9,537,710.24
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
N) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
O) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
P) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
Q) PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
DEL INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

ENTIDAD: 08 PD II INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE - 2019

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL/MODIFICADO	PROGRAMADO/EJERCIDO
GASTO TOTAL		
GASTO CORRIENTE		
1000 SERVICIOS PERSONALES		<p>Existe una variación por la cantidad de \$7,565,926.30 que se debe principalmente a la reducción del Personal de Estructura del INDISCAPACIDAD por motivo de la reestructuración que sufrió para 2019.</p>
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	<p>Existe una variación positiva de \$9,866.38 ya que se amplió el recurso asignado a la partida 2111 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina" ya que se necesitaban recursos para la adquisición de diversos materiales importantes para la operación del INDISCAPACIDAD.</p>	<p>Existe una variación de \$ 105.41 como economías del ejercicio fiscal 2019, resultado de las medidas de austeridad y racionalidad implementadas por la administración del Instituto.</p>
3000 SERVICIOS GENERALES	<p>Existe una variación negativa de - \$9,866.38 ya que se redujo el recurso asignado a la partida 3311 "Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados" para asignarlo a partidas que presentaban presión de gasto.</p>	<p>Existe una variación por \$290,007.35 , que se debe principalmente a las partidas 3981 y 3982 como resultado del recorte del personal de estructura en 2019, así como economías de otras partidas que se generaron como resultado de las medidas de austeridad y racionalidad implementadas por la administración del Instituto.</p>
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<p>No hay variación.</p>	<p>Existe una variación por \$105,000.00 esto se debe a que no se logro otorgar ayudas para la capacitación de las PcD, ya que el Proyecto del Programa aún no cuenta con la aprobación de la Junta de Gobierno de esta Entidad.</p>
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	<p>No aplica.</p>	<p>No aplica.</p>

**CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
DEL INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS**

EN

ENTIDAD: 08 PD II INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DICIEMBRE - 2019

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
<p align="center">GASTO TOTAL</p> <p>GASTO DE CAPITAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</p> <p>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</p> <p>INVERSIÓN FINANCIERA 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</p> <p>PENSIONES Y JUBILACIONES 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</p> <p>PAGO DEUDA 9100 AMORTIZACIÓN</p>	ORIGINAL/MODIFICADO	PROGRAMADO/EJERCIDO
	<p>NO APLICA</p>	

El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacio, las entidades deberán elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.