

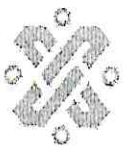
Sistema Ayuda

SAP

FECHA: 25.02.2020 SUBSECRETARIA DE EGRESOS Total original 56,581,502.00 Total ejercido 40,659,423.88
 HORA: 09:10:41 REPORTE SUMARIZADO CALENDARIZADO Total modificado 40,659,423.88 Total disponible 0.00
 PPTO. 2019 POR UNIDAD RESPONSABLE / CVE PRESUPUESTAL

ANO	CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRESUP.	PROYECTO	ORIGINAL	ENERO	FEBRERO
9	08P02	124307	111190	11311100	PROYECTO ORIGINAL	6,118.00	6,118.00	
9	08P02	124307	111190	11311100	MODIFICADO	0.00	0.00	
9	08P02	124307	111190	11311100	EJERCIDO	0.00	0.00	
9	08P02	124307	111190	11311100	DISPONIBLE	0.00	0.00	
9	08P02	124307	111190	13211100	PROYECTO ORIGINAL	170.00	170.00	
9	08P02	124307	111190	13211100	MODIFICADO	0.00	0.00	
9	08P02	124307	111190	13211100	EJERCIDO	0.00	0.00	
9	08P02	124307	111190	13211100	DISPONIBLE	0.00	0.00	
9	08P02	124307	111190	13231100	PROYECTO ORIGINAL	2,051.00	2,051.00	
9	08P02	124307	111190	13231100	MODIFICADO	0.00	0.00	
9	08P02	124307	111190	13231100	EJERCIDO	0.00	0.00	
9	08P02	124307	111190	13231100	DISPONIBLE	0.00	0.00	
9	08P02	124307	111190	14121100	PROYECTO ORIGINAL	2,428.00	2,428.00	
9	08P02	124307	111190	14121100	MODIFICADO	0.00	0.00	
9	08P02	124307	111190	14121100	EJERCIDO	0.00	0.00	
9	08P02	124307	111190	14121100	DISPONIBLE	0.00	0.00	
9	08P02	124307	111190	14221100	PROYECTO ORIGINAL	1,004.00	1,004.00	
9	08P02	124307	111190	14221100	MODIFICADO	0.00	0.00	
9	08P02	124307	111190	14221100	EJERCIDO	0.00	0.00	
9	08P02	124307	111190	14221100	DISPONIBLE	0.00	0.00	
9	08P02	124307	111190	14311100	PROYECTO ORIGINAL	1,117.00	1,117.00	

ZNR015 SAPGRPRD01 INS 09:11 a.m. 25/02/2020



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. P. S. Y. I. C. D.

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

Table with columns: CENTRO GESTOR, ÁREA FUNCIONAL, FONDO, POSICIÓN PRESUPUESTAL, PY, ORIGINAL, MODIFICADO, PROGRAMADO, EJERCIDO DEL MES, EJERCIDO AL PERÍODO, DEVENGADO. Contains detailed financial data for various functional classifications.

TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GENERAL

ELABORÓ

Erick Nieto Mora
Subdirector de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Ruth Francisca López Gutiérrez
Directora General

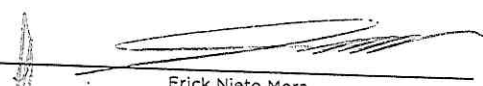
ENTIDAD: 08_PD_ILINSTITUTO_DE_LAS_PERSONAS_CON_DISCAPACIDAD_DE_LA_CIUDAD_DE_MÉXICO.

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

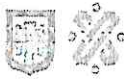
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
V) GASTO TOTAL (V)=(W)+(X)+(Y)+(Z)+(AA)	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.94
W) GASTO CORRIENTE	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.94
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,881,436.00	17,881,436.00	17,881,436.00	10,315,509.70
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	
	ORIGINAL/MODIFICADO	PROGRAMADO/EJERCIDO
GASTO TOTAL		
GASTO DE CAPITAL		
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN FINANCIERA		
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
PENSIONES Y JUBILACIONES		
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PAGO DEUDA		
9100 AMORTIZACIÓN		
	NO APLICA	

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.

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 41000000

Cuenta final : 44000000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
41000000	A	Ingresos de Gestión	\$ 0.00	\$ 0.00
41000010	D	VENTAS AL 16%	\$ 0.00	\$ 0.00
41000020	D	VENTAS AL 11%	\$ 0.00	\$ 0.00
41000030	D	VENTAS AL 0%	\$ 0.00	\$ 0.00
41000040	D	VENTAS EXENTAS I.V.A.	\$ 0.00	\$ 0.00
41000050	D	INGRESOS POR SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
42000000	A	Part.Aport.Transfer.Asig.Subs y O.A	\$ 14,087,048.74	\$ 20,600,136.77
42100000	A	Participaciones y Aportaciones	\$ 14,087,048.74	\$ 20,600,136.77
42110000	A	Participaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
42112000	D	Participaciones Sector Paraestatal	\$ 0.00	\$ 0.00
42120000	A	Aportaciones	\$ 14,087,048.74	\$ 20,600,136.77
42122000	D	Aportaciones Sector Paraestatal	\$ 14,087,048.74	\$ 20,600,136.77
43000000	A	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 129.82	\$ 150.74
43100000	A	Ingresos Financieros	\$ 129.82	\$ 150.74
43190000	A	Otros Ingresos Financieros	\$ 129.82	\$ 150.74
43192000	D	Otros Ingresos Finan.Sec.Paraestatal	\$ 129.82	\$ 150.74
44000000	A	Ayudas Sociales	\$ 0.00	\$ 0.00

Total de registros impresos: 17