H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2014-2016

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
CUARTO TRIMESTRE, 2019

CIFRAS EN PESOS

INGRESOS

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$ 3.263.391,41	$ 3.263.391,41	$ 0.00	$ 13.861.182,26	$ 13.861.182,26	$ 0.00
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	$ 731,41	$ 731,41	$ 0.00	$ 10.742,26	$ 10.742,26	$ 0.00
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$ 731,41	$ 731,41	$ 0.00	$ 10.742,26	$ 10.742,26	$ 0.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$ 731,41	$ 731,41	$ 0.00	$ 10.742,26	$ 10.742,26	$ 0.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 3.262.660,00	$ 3.262.660,00	$ 0.00	$ 13.850.440,00	$ 13.850.440,00	$ 0.00
42100	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	$ -	$ -	$ 0.00	$ 200.000,00	$ 200.000,00	$ 0.00
42130	CONVENIOS	$ -	$ -	$ 0.00	$ 200.000,00	$ 200.000,00	$ 0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 3.262.660,00	$ 3.262.660,00	$ 0.00	$ 13.650.440,00	$ 13.650.440,00	$ 0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ 3.262.660,00	$ 3.262.660,00	$ 0.00	$ 13.650.440,00	$ 13.650.440,00	$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**$ 3,263,391.41**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**$ 3,263,391.41**
DIFERENCIA	**$ 0.00**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$ 13,861,182.26**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$ 13,861,182.26**
DIFERENCIA	**$ 0.00**

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
No existen diferencias

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
100000	SERVICIOS PERSONALES	$ 2.842.153,17	$ 2.842.153,17	$ 0.00	$ 9.431.899,52	$ 9.431.899,52	$ 0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 113.732,72	$ 113.732,72	$ 0.00	$ 1.157.306,63	$ 1.157.306,63	$ 0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	$ 1.097.157,82	$ 1.097.157,82	$ 0.00	$ 2.827.965,12	$ 2.827.965,12	$ 0.00
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 13.480,00	$ 13.480,00	$ 0.00	$ 47.100,00	$ 47.100,00	$ 0.00

500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 44.011,53	$ 44.011,53	$ 0.00	$ 358.123,33	$ 358.123,33	$ 0.00

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	$ 4,110,535.24
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	$ 4,110,535.24
DIFERENCIA	$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	$ 13,822,394.60
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	$ 13,822,394.60
DIFERENCIA	$ 0.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
No existen diferencias

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

CUARTO TRIMESTRE, 2019

CIFRAS EN PESOS

INGRESOS

CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$ 1.039.437,72	$ 1.039.437,72	$ 1.039.452,34	$ 1.039.452,34	$ 1.184.501,35	$ 1.184.501,35	$ 3.263.391,41	$ 3.263.391,41	100.0 %	$ 13.861.182,26	$ 13.861.182,26	100.0 %
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	$ 217,72	$ 217,72	$ 232,34	$ 232,34	$ 281,35	$ 281,35	$ 731,41	$ 731,41	100.0 %	$ 10.742,26	$ 10.742,26	100.0 %
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$ 217,72	$ 217,72	$ 232,34	$ 232,34	$ 281,35	$ 281,35	$ 731,41	$ 731,41	100.0 %	$ 10.742,26	$ 10.742,26	100.0 %
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$ 217,72	$ 217,72	$ 232,34	$ 232,34	$ 281,35	$ 281,35	$ 731,41	$ 731,41	100.0 %	$ 10.742,26	$ 10.742,26	100.0 %
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 1.039.220,00	$ 1.039.220,00	$ 1.039.220,00	$ 1.039.220,00	$ 1.184.220,00	$ 1.184.220,00	$ 3.262.660,00	$ 3.262.660,00	100.0 %	$ 13.850.440,00	$ 13.850.440,00	100.0 %
42100	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100.0 %	$ 200.000,00	$ 200.000,00	100.0 %
42130	CONVENIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100.0 %	$ 200.000,00	$ 200.000,00	100.0 %
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 1.039.220,00	$ 1.039.220,00	$ 1.039.220,00	$ 1.039.220,00	$ 1.184.220,00	$ 1.184.220,00	$ 3.262.660,00	$ 3.262.660,00	100.0 %	$ 13.650.440,00	$ 13.650.440,00	100.0 %
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ 1.039.220,00	$ 1.039.220,00	$ 1.039.220,00	$ 1.039.220,00	$ 1.184.220,00	$ 1.184.220,00	$ 3.262.660,00	$ 3.262.660,00	100.0 %	$ 13.650.440,00	$ 13.650.440,00	100.0 %
TOTAL		$ 1.039.437,72	$ 1.039.437,72	$ 1.039.452,34	$ 1.039.452,34	$ 1.184.501,35	$ 1.184.501,35	$ 3.263.391,41	$ 3.263.391,41	100.0 %	$ 13.861.182,26	$ 13.861.182,26	100.0 %

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
100000	SERVICIOS PERSONALES	$ 638.943,56	$ 638.943,56	$ 667.535,95	$ 667.535,95	$ 1.535.673,66	$ 1.535.673,66	$ 2.842.153,17	$ 2.842.153,17	100.0 %	$ 9.431.899,52	$ 9.431.899,52	100.0 %
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 30.170,35	$ 30.170,35	$ 54.719,29	$ 54.719,29	$ 28.843,08	$ 28.843,08	$ 113.732,72	$ 113.732,72	100.0 %	$ 1.157.306,63	$ 1.157.306,63	100.0 %
300000	SERVICIOS GENERALES	$ 271.475,97	$ 271.475,97	$ 406.454,16	$ 406.454,16	$ 419.227,69	$ 419.227,69	$ 1.097.157,82	$ 1.097.157,82	100.0 %	$ 2.827.965,12	$ 2.827.965,12	100.0 %
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 960,00	$ 960,00	$ 8.680,00	$ 8.680,00	$ 3.840,00	$ 3.840,00	$ 13.480,00	$ 13.480,00	100.0 %	$ 47.100,00	$ 47.100,00	100.0 %
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 35.103,92	$ 35.103,92	$ 8.907,61	$ 8.907,61	$ -	$ -	$ 44.011,53	$ 44.011,53	100.0 %	$ 358.123,33	$ 358.123,33	100.0 %
TOTAL		$ 976.653,80	$ 976.653,80	$ 1.146.297,01	$ 1.146.297,01	$ 1.987.584,43	$ 1.987.584,43	$ 4.110.535,24	$ 4.110.535,24	100.0 %	$ 13.822.394,60	$ 13.822.394,60	100.0 %

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS

CIFRAS EN PESOS

CUARTO TRIMESTRE, EJERCICIO 2019

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		AVANCE DE LA META			
					ABSOLUTO	RELATIVO	REALIZADO	PROGRAMADO	% DE AVANCE REALIZADO	
									PERIODO	ANUAL
1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMMA 2019	MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	$13,861,182.26	---	$3,263,391.41	$3,263,391.41	100.0 %	23.54%
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMMA 2019	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	$13,822,394.60	---	$4,110,535.24	$4,110,535.24	100.0 %	29.73%
3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMMA 2019	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	$38,787.66	---	$-847,143.83	$-847,143.83	100.0 %	100.0 %
4.- GASTOS DE LA DEUDA IMMA 2019	MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CONTRAIDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	0.00	---	0.00	0.00	0%	0%
5.- BALANCE PRIMARIO IMMA 2019	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	$38,787.66	---	$-847,143.83	$-847,143.83	100.0 %	100.0 %

COMENTARIOS A LAS METAS
No existen comentarios