

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1 / CAD

Clave: 9506
Municipio: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Período: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA		MES: ENERO		MES: FEBRERO		MES: MARZO		1ER ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0100	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
0200	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
0300	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
0400	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
0500	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
0600	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$918,544.97	\$869,616.67	\$1,242,450.75	\$869,616.67	\$1,162,406.83	\$869,616.67	\$3,323,402.55	\$2,608,850.00	127%	\$3,323,402.55	\$2,608,850.00	127%
0700	FONDO PARA INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
TOTAL		\$918,544.97	\$869,616.67	\$1,242,450.75	\$869,616.67	\$1,162,406.83	\$869,616.67	\$3,323,402.55	\$2,608,850.00		\$3,323,402.55	\$2,608,850.00	

CUENTA		MES: ENERO		MES: FEBRERO		MES: MARZO		1ER ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$298,804.83	\$379,751.15	\$316,716.40	\$379,751.15	\$278,756.50	\$379,751.15	\$894,277.73	\$1,139,253.46	78%	\$894,277.73	\$1,139,253.46	78%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$91,993.62	\$114,288.55	\$325,151.69	\$114,288.55	\$175,156.16	\$114,288.55	\$592,311.47	\$342,865.64	173%	\$592,311.47	\$342,865.64	173%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$305,367.81	\$368,410.30	\$809,746.32	\$368,410.30	\$378,989.91	\$368,410.30	\$1,494,104.04	\$1,105,230.90	135%	\$1,494,104.04	\$1,105,230.90	135%
4000	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYU.	\$0.00	\$1,333.33	\$0.00	\$1,333.33	\$10,888.00	\$1,333.33	\$10,888.00	\$4,000.00	252%	\$10,888.00	\$4,000.00	252%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$0.00	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$0.00	\$17,500.00	0%	\$0.00	\$17,500.00	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
7000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
TOTAL		\$696,166.26	\$869,616.67	\$1,451,614.41	\$869,616.67	\$843,000.57	\$869,616.67	\$2,990,781.24	\$2,608,850.00		\$2,990,781.24	\$2,608,850.00	

PROGRAMA		MES: ENERO		MES: FEBRERO		MES: MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01	PARTICIPACIÓN E IDENTIDAD JOVEN IM	\$82,427.27	\$16,790.59	\$41,881.01	\$16,790.59	\$12,180.00	\$16,790.59	\$136,488.28	\$50,371.76	271%	\$136,488.28	\$50,371.76	271%
02	BIENESTAR PERSONAL Y COMUNITARIO	\$0.00	\$28,754.43	\$78,588.64	\$28,754.43	\$30,472.18	\$28,754.43	\$109,060.82	\$86,263.30	126%	\$109,060.82	\$86,263.30	126%
03	INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS Y LOS JOVENES	\$27,147.02	\$181,296.36	\$175,179.50	\$181,296.36	\$122,653.72	\$181,296.36	\$319,980.24	\$543,889.07	59%	\$319,980.24	\$543,889.07	59%
04	FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIÓN	\$258,679.51	\$236,650.24	\$815,140.25	\$236,650.24	\$376,073.64	\$236,650.24	\$1,449,893.50	\$709,950.72	204%	\$1,449,893.50	\$709,950.72	204%
05	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE STAFF	\$327,912.36	\$406,125.05	\$345,825.01	\$406,125.05	\$301,621.03	\$406,125.05	\$975,358.40	\$1,218,375.16	80%	\$975,358.40	\$1,218,375.16	80%
TOTAL		\$696,166.26	\$869,616.67	\$1,451,614.41	\$869,616.67	\$843,000.57	\$869,616.67	\$2,990,781.24	\$2,608,850.00		\$2,990,781.24	\$2,608,850.00	

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2014-2018
C. RICARDO HORACIO BRAU DE LA ROSA
DIRECTOR

C. PATRICIA ORIZA CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

C. VIRGINIA IRENE CARMONA QUIROZ
ANALISTA A

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

Clave: 9506
Municipio: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,323,402.55
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,608,850.00
DIFERENCIA	714,552.55

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

LOS INGRESOS RECIBIDOS FUERON EL 127.39% DE LO PRESUPUESTADO

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,990,781.24
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,608,850.00
DIFERENCIA	381,931.24

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

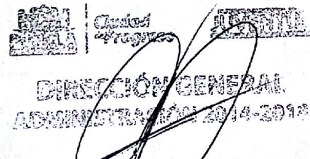
LOS GASTOS PAGADOS FUERON EL 114.64% DE LO PRESUPUESTADO


EGRESOS POR PROGRAMAS


TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,990,781.24
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,608,850.00
DIFERENCIA	381,931.24

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

LOS GASTOS POR PROGRAMAS FUERON EL 114.64% DE LO PRESUPUESTADO


DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA 2014-2016
C. RICARDO HORACIO GRAY DE LA ROSA
DIRECTOR


C. PATRICIA ORIZA CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


C. VIRGINIA IRENE CARMONA QUIROZ
ANALISTA A