

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

INGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS												
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS	1,244	1,147	1,397	974	1,667	979	4,308	3,100	139%	4,308	3,100	139%
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	10,788	8,389	16,620	10,562	13,616	11,116	41,024	30,067	136%	41,024	30,067	136%
TOTAL		12,032	9,536	18,017	11,536	15,283	12,095	45,332	33,167	137%	45,332	33,167	137%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,257	4,249	5,060	4,743	3,811	4,947	13,128	13,939	94%	13,128	13,939	94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	150	205	429	889	139	1,134	718	2,228	32%	718	2,228	32%
3000	SERVICIOS GENERALES	466	1,339	1,436	2,759	2,393	2,384	4,295	6,482	66%	4,295	6,482	66%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	2,066	3,371	10,648	2,946	2,882	3,426	15,596	9,743	160%	15,596	9,743	160%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4	0	16	0	0	0	20	0	0%	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		6,943	9,164	17,589	11,337	9,225	11,891	33,757	32,392	104%	33,737	32,392	104%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
000728	GESTIÓN SOCIAL DEPORTIVA	63	25	32	100	258	100	353	225	157%	353	225	157%
000732	COORDINACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	1,351	1,425	1,891	2,023	1,338	1,884	4,580	5,332	86%	4,580	5,332	86%
003591	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0		0		1		1	0	0%	1	0	0%
003596	FESTIVAL DE CALAVERAS	0		0		0		0	0	0%	0	0	0%
005075	DEPORTE MASIVO	635	536	579	786	540	897	1,754	2,219	79%	1,754	2,219	79%
005076	DEPORTE SELECTIVO	3,086	3,816	11,818	3,316	3,579	3,706	18,483	10,838	171%	18,483	10,838	171%
005077	OLIMPIADA Y PARAOLIMPIADA NACIONAL	199	253	278	2,003	1,007	2,025	1,484	4,281	35%	1,484	4,281	35%
000872	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	231	1,088	173	1,088	202	1,307	606	3,483	17%	606	3,483	17%
000326	INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES	1,247	1,890	2,600	1,890	2,187	1,833	6,034	5,613	108%	6,034	5,613	108%
001252	DIFUSION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	131	131	218	131	113	139	462	401	115%	462	401	115%
003627	SERVICIOS DE DIFUSION	0		0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		6,943	9,164	17,589	11,337	9,225	11,891	33,767	32,392	104%	33,757	32,392	104%


DR. MANUEL ACEVES RUBIO
DIRECTOR GENERAL


C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO