



Instituto del
**DEPORTE DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES**

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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
411	IMPUESTOS												
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414	DERECHOS												
415	PRODUCTOS	908,130	654,585	1,040,822	660,952	1,162,361	667,494	3,111,314	1,983,031	157%	3,111,314	1,983,031	157%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	354,187				11,253,785	11,253,785	11,607,972	11,253,785	103%	11,607,972	11,253,785	103%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,637,200	7,637,200	18,038,500	8,538,500	18,251,000	13,524,000	45,926,700	29,699,700	155%	45,926,700	29,699,700	155%
TOTAL		10,899,517	8,291,785	19,079,322	9,199,452	30,667,146	25,445,279	60,645,986	42,936,516	141%	60,645,986	42,936,516	141%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		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
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,757,793	4,156,000	3,705,358	4,148,000	3,738,115	4,623,169	11,201,266	12,927,169	87%	11,201,266	12,927,169	87%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	268,975	280,900	432,402	320,500	748,316	462,338	1,449,693	1,063,738	136%	1,449,693	1,063,738	136%
3000	SERVICIOS GENERALES	628,013	1,260,300	1,335,422	1,853,000	4,812,747	15,467,278	6,776,183	18,580,578	36%	6,776,183	18,580,578	36%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,286,171	2,695,000	8,523,568	2,975,000	11,466,908	4,948,000	21,276,647	10,618,000	200%	21,276,647	10,618,000	200%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		5,000	30,164	10,000	34,133	45,000	64,297	60,000	107%	64,297	60,000	107%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		5,940,952	8,397,200	14,026,914	9,306,500	20,800,219	25,545,785	40,768,086	43,249,485	94%	40,768,086	43,249,485	94%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		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
994	ACTIVACIÓN FISICA	0		9,652		9,652		19,304	0		19,304	0	
725	APOYO DEPORTIVO A ASOCIACIONES	1,262,343	2,470,000	3,818,198	2,660,500	10,071,975	2,982,500	15,152,516	8,113,000	187%	15,152,516	8,113,000	187%
500	CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS	491	13,000		5,000	0	10,000	491	28,000	2%	491	28,000	2%
501	CENTRO ESTATAL DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE		5,300		3,000	2,740	0	2,740	8,300	33%	2,740	8,300	33%
726	DEPORTE ADAPTADO				3,000	0	500	0	3,500	0%	0	3,500	0%
995	DEPORTE POPULAR	0	500		10,000	0	10,000	0	20,500	0%	0	20,500	0%
1252	DIFUSIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	40,864	10,400	39,148	37,000	650,360	9,000	730,372	56,400	1295%	730,372	56,400	1295%
727	ENSEÑANZA DEPORTIVA	20,323	36,500	32,176	36,500	16,842	36,500	69,341	109,500	63%	69,341	109,500	63%
997	ESTIMULOS DEPORTIVOS	0	200,000	381,400	200,000	190,700	200,000	572,100	600,000	95%	572,100	600,000	95%
872	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	19,714		4,022,850	1,000	1,366,447	2,220,000	5,409,010	2,221,000	244%	5,409,010	2,221,000	244%
728	GESTION SOCIAL DEPORTIVA	27,671	10,000	370,940	100,000	321,562	150,000	720,173	260,000	277%	720,173	260,000	277%
325	INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES	454,868	1,324,000	1,087,990	1,228,000	1,864,746	1,517,500	3,407,605	4,069,500	84%	3,407,605	4,069,500	84%
871	OLIMPIADA NACIONAL	149,160		275,712	560,000	2,237,061	2,353,000	2,661,932	2,913,000	91%	2,661,932	2,913,000	91%
732	COORDINACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	3,965,519	4,327,500	3,954,848	4,462,500	3,982,743	4,803,000	11,903,110	13,593,000	88%	11,903,110	13,593,000	88%
8000	CONVENIO CENTRO ESTATAL DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN (CEID)			34,000		17,000	715,625	51,000	715,625	7%	51,000	715,625	7%
8100	CONVENIO EVENTO ESPECIAL "VUELTA MÉXICO 2015"					0	10,000,000	0	10,000,000	0%	0	10,000,000	0%
8200	CONVENIO DE APOYO PROGRAMA DE RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y TALENTOS DEPORTIVOS DEPORTE ADAPTADO					68,391	538,160	68,391	538,160	13%	68,391	538,160	13%
TOTAL		5,940,952	8,397,200	14,026,914	9,306,500	20,800,219	25,545,785	40,768,086	43,249,485	94%	40,768,086	43,249,485	94%

SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIÁN RAMÍREZ DE ARELLANO AGUILAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO