

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD



Instituto del
**DEPORTE DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES**

Miles de Pesos
Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,645,986
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,936,516
DIFERENCIA	17,709,470

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

a) Se logro captar un ingreso propio adicional por \$1,128,283; b) El estimulo fiscal de diciembre 2014 \$ 354,187 ; c) Fueron requerido 8,000,000 de recursos extraordinario para los proyectos de Eventos Deportivos Nacionales e Internacionales, Apoyos Deportivos a Asociaciones y se recibieron anticipo de ministraciones por \$ 8,227,000

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,768,086
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,249,485
DIFERENCIA	(2,481,399)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El capitulo 3000 de materiales y suministros se incremento el gasto debido a que el Instituto es sede de varios eventos Nacionales e Internacionales por lo que en las distintas unidades deportivas se implemento el mantenimiento de las instalaciones, En cuanto al capitulo 4000 se incremento debido a que las diferentes disciplinas requieren apoyo para fogueos en otros estados ademas de que la Olimpiada Nacional en su etapa Regional fue de sede Chihuahua por lo que son distancias mas largas y requieren mayor recurso

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,768,086
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,249,485
DIFERENCIA	(2,481,399)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El programa de Eventos Nacionales e Internacionales se incrementa debido a la serie mundial de Boxeo asi como los campeonatos Panamericanos de Tae Kwon Do es por eso que tambien se vio incrementado el gasto en difusion del programa Comunicacion Social y apoyo a Asociaciones

SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA GAMPOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIÁN RAMÍREZ DE ARELLANO AGUILAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO