

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 30 de Junio de 2017

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS	1,227	860	1,526	890	1,483	1,063	4,236	2,813	151%	8,544	5,913	144%
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					50,948							
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	17,198	12,698	15,159	11,340	13,824	7,038	46,181	31,076	149%	87,205	61,143	143%
TOTAL		18,425	13,558	16,685	12,230	66,255	8,101	50,417	33,889	149%	95,749	67,056	143%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,896	4,743	3,755	4,630	4,744	4,523	12,395	13,896	89%	25,523	27,835	92%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	541	810	1,811	960	764	60	3,116	1,830	170%	3,834	4,058	94%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,900	2,945	3,260	2,547	4,985	1,754	11,145	7,246	154%	15,440	13,728	112%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,065	4,976	2,915	3,976	6,051	1,476	19,031	10,428	182%	34,627	20,171	172%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	178	0	0	0	27	0	205	0	0%	225	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		17,580	13,474	11,741	12,113	16,571	7,813	45,892	33,400	137%	79,649	65,792	121%

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 30 de Junio de 2017

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	GESTION SOCIAL DEPORTIVA	80	150	112	150	314	150	506	450	112%	859	675	127%
000732	COORDINACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	1,374	2,129	1,357	1,726	1,666	1,529	4,397	5,384	82%	8,977	10,716	84%
003591	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	1,598	1,500	8	0	0	0	1,606	1,500	107%	1,607	1,500	107%
003596	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
005075	DEPORTE MASIVO	538	786	571	573	932	820	2,041	2,179	94%	3,795	4,398	86%
005076	DEPORTE SELECTIVO	9,701	3,596	3,671	4,192	6,391	1,666	19,763	9,454	209%	38,246	20,292	188%
005077	OLIMPIADA PARAOLIMPIADA NACIONAL	879	2,003	1,775	2,023	536	270	3,190	4,296	74%	4,674	8,577	54%
000872	EVENTOS DPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	482	1,288	189	1,296	1,078	1,300	1,749	3,884	45%	2,355	7,367	32%
000326	INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES	2,803	1,891	2,694	2,018	2,782	1,938	8,279	5,847	142%	14,313	11,460	125%
001252	DIFUSION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	125	131	126	135	163	140	414	406	102%	876	807	109%
003627	SERVICIOS DE DIFUSION	0	0	1,238	0	2,709	0	3,947	0	0%	3,947	0	0%
TOTAL		17,580	13,474	11,741	12,113	16,571	7,813	45,892	33,400	137%	79,649	65,792	121%

DR. MANUEL ACEVES RUBIO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO