

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos



Clave
 Ente Fiscalizado Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimientos 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	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS	556	827	304	547	596	848	1,456	2,222	66%	2,434	3,013	81%
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										887	887	100%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	4,617	4,617	2,243	2,243	4,444	4,444	11,304	11,304	100%	41,490	41,490	100%
TOTAL		5,173	5,444	2,546	2,789	5,040	5,292	12,759	13,525	94%	44,811	45,391	99%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	865	1,413	1,073	1,441	1,120	1,456	3,058	4,310	71%	6,282	8,593	73%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	161	188	123	118	49	311	333	617	54%	541	1,220	44%
3000	SERVICIOS GENERALES	495	1,397	418	1,045	356	894	1,269	3,336	38%	2,188	6,684	33%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,589	2,587	20,060	76	2,561	2,610	25,209	5,273	478%	28,137	28,674	98%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		34	19	220		125	19	379	5%	43	467	9%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA											100	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		4,109	5,619	21,692	2,901	4,086	5,396	29,888	13,916	215%	37,191	45,738	81%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos



Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimientos del Estado de Aguascalientes.
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
01	REMUNERACIONES	865	1,413	1,073	1,441	1,120	1,456	3,058	4,310	71%	6,282	8,593	73%
02	GASTO ADMINISTRATIVO	320	371	289	512	289	359	899	1,241	72%	1,709	2,651	64%
03	FOMENTO DE TALENTOS										300	500	60%
04	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	18	93	2	98	12	86	32	277	11%	52	485	11%
05	CONECTIVIDAD	19	20	19	20		20	38	60	64%	96	120	80%
06	INVESTIGACION Y DESARROLLO TEC.				10				10	0%	1	30	4%
07	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTIFICA												
08	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE MUSEO	73	106	85	73	45	447	203	626	32%	335	924	36%
09	PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS		500		350		350		1,200	0%	67	2,169	3%
10	FIDEICOMISO DE BECAS EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	2,500	2,500			2,500	2,500	5,000	5,000	100%	7,500	7,500	100%
12	FOMIX			20,000				20,000		0%	20,000	20,000	100%
13	ASCTI	223	19					223	19	1165%	286	510	56%
14	SNCT											129	0%
16	REDNACECYT	25	25	1				26	25	103%	55	293	19%
TOTAL		4,109	5,619	21,692	2,901	4,086	5,396	29,888	13,916	215%	37,191	45,738	81%

M. EN C. JORGE ARMANDO LLAMAS ESPARZA
DIRECTOR GENERAL DEL IDSCEA

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS