

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 2018

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												
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,261	874	1,376	759	1,890	865	4,527	2,498	181%	3,835	2,282	168%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					0							
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	13,756	13,656	13,583	11,185	12,066	10,622	39,405	35,463	111%	56,347	30,488	185%
TOTAL		15,017	14,530	14,959	11,944	13,956	11,487	43,932	37,961	116%	60,183	32,771	184%

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	4,266	5,575	4,956	4,856	4,978	5,740	14,200	16,171	88%	26,677	30,712	87%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	865	793	2,069	1,768	1,038	404	3,972	2,965	134%	6,311	5,592	113%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,204	4,360	3,754	2,132	5,815	1,782	14,773	8,274	179%	19,184	15,539	123%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	4,500	3,702	4,025	3,157	8,792	3,394	17,317	10,253	169%	44,458	19,354	230%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33	0	94	0	8	0	135	0	0%	206	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS 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		14,868	14,430	14,898	11,913	20,631	11,320	50,397	37,663	134%	96,836	71,197	136%

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 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00101	CULTURA FISICA PARA LA SALUD	132	166	141	152	141	165	414	483	86%	808	931	87%
00102	CULTURA FISICA SOCIAL	1,569	2,388	427	524	3,392	861	5,388	3,773	143%	7,307	7,110	103%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	203	353	296	346	326	450	825	1,149	72%	1,353	2,082	65%
00105	DEPORTE SELECTIVO	6,537	6,438	7,570	6,311	7,472	4,573	21,579	17,322	0%	54,536	29,213	0%
00536	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
00537	FERIA NACIONAL DESAN MARCOS	1,503	0	0	0	82	0	1,585	0	0%	1,585	1,500	106%
00113	SERVICIOS DE DIFUSION	742	0	62	0	43	0	847	0	0%	848	0	0%
00195	MEJORA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	1,884	2,318	2,525	2,088	3,226	2,313	7,635	6,719	114%	12,157	13,599	89%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,298	2,767	3,001	2,492	2,802	2,958	8,101	8,217	99%	14,219	16,762	85%
	OLIMPIADA NACIONAL 2018	0	0	876	0	3,147	0	4,023	0	0%	4,023	0	0%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		14,868	14,430	14,898	11,913	20,631	11,320	50,397	37,663	134%	96,836	71,197	136%

DR. MANUEL ACEVES RUBIO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO