

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

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 2018

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		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	534	992	355	680	880	967	1,769	2,639	67%	2,876	3,792	76%
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,424	1,424	1,741	1,741	1,082	1,082	4,247	4,247	100%	7,468	7,468	100%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,152	27,152	2,276	2,276	6,978	6,978	36,406	36,406	100%	49,178	49,178	100%
TOTAL		29,110	29,568	4,372	4,697	8,939	9,026	42,421	43,292	98%	59,522	60,438	98%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	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
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,176	1,413	1,328	1,424	1,098	1,404	3,603	4,241	85%	7,046	8,524	83%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	194	281	169	274	187	295	550	850	65%	1,113	1,595	70%
3000	SERVICIOS GENERALES	465	1,131	314	974	1,107	1,151	1,886	3,255	58%	3,138	7,705	41%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,178	28,055	58	65	87	25	25,323	28,145	90%	34,566	38,436	90%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5	18	81	252	84	253	171	524	33%	206	598	34%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA				10		-100		-90	0%			0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		27,017	30,898	1,951	2,999	2,563	3,028	31,532	36,925	85%	46,069	56,858	81%

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 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACÚMULADO 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	1,176	1,413	1,328	1,424	1,098	1,404	3,603	4,241	85%	7,046	8,524	83%
02	GASTO ADMINISTRATIVO	153	402	263	510	929	541	1,345	1,453	93%	1,891	2,964	64%
03	FOMENTO DE TALENTOS	130						130		0%	1,190	1,972	60%
04	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	45	81	14	82	49	82	108	245	44%	412	541	76%
05	CONECTIVIDAD		20		20		20		60	0%		120	0%
06	INVESTIGACION Y DESARROLLO TEC.				10				10	0%	3	30	10%
07	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTIFICA	99	171	38	151	98	225	235	547	43%	442	1,003	44%
08	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE MUSEO	243	486	206	504	326	533	774	1,523	51%	1,048	2,720	39%
09	PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS	4	325	100	299	36	224	140	848	16%	194	2,041	10%
10	FIDEICOMISO DE BECAS EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES		3,000						3,000	0%	8,000	11,000	73%
12	FOMIX	25,000	25,000					25,000	25,000	0%	25,000	25,000	
13	ASCTI	120						120		0%	731	734	99%
14	SNCT									0%		68	0%
16	REDNACECYT	47		2		27		76		0%	112	140	80%
TOTAL		27,017	30,898	1,951	2,999	2,563	3,028	31,532	36,925	85%	46,069	56,858	81%


MTRO. CARLOS MARTÍN MUÑOZ PEDROZA
DIRECTOR GENERAL DEL IDSCEA


CP. CLAUDIA ANGELICA SALDIVAR SOTO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA