

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 Septiembre de 2018

INGRESOS														
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	733	700	310	154	117	169	1,160	1,023	113%	4,036	4,814	84%	
6	APROVECHAMIENTOS													
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS													
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,980	4,980	1,440	1,440	1,329	1,329	7,749	7,749	100%	15,217	15,217	100%	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,981	1,981	7,138	7,138	2,136	2,136	11,255	11,255	100%	60,433	60,433	100%	
TOTAL		7,694	7,661	8,888	8,732	3,582	3,634	20,164	20,027	101%	79,686	80,465	99%	

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	1,156	1,408	1,298	1,415	1,311	1,401	3,765	4,223	89%	10,810	12,747	85%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	437	333	340	331	251	208	1,027	872	118%	2,140	2,467	87%	
3000	SERVICIOS GENERALES	783	3,819	946	1,020	1,782	735	3,511	5,574	63%	6,649	13,279	50%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67	145	5,019	10,121	5,056	127	10,143	10,393	98%	44,709	48,828	92%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	107	1,329	208	183	30	86	345	1,598	22%	551	2,195	25%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA													
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES													
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													
9000	DEUDA PÚBLICA													
TOTAL		2,548	7,033	7,810	13,070	8,430	2,557	18,790	22,659	83%	64,858	79,517	82%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

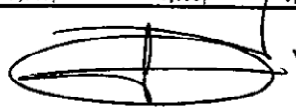
IAGF-1/CAD



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 Septiembre de 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA			
01	REMUNERACIONES	1,156	1,408	1,298	1,415	1,311	1,401	3,765	4,223	89%	10,810	12,747	85%
02	GASTO ADMINISTRATIVO	506	412	338	388	545	394	1,390	1,193	116%	3,281	4,157	79%
03	FOMENTO DE TALENTOS				70		65		135	0%	1,190	2,107	56%
04	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	55	69	49	280	29	82	133	431	31%	545	973	56%
05	CONECTIVIDAD		20		20		20		60	0%		180	0%
06	INVESTIGACION Y DESARROLLO TEC.		10				10		20	0%	3	50	6%
07	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTIFICA	355	168	116	128	52	66	523	382	145%	964	1,364	71%
08	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE MUSEO	441	510	594	348	150	381	1,184	1,239	96%	2,233	3,959	56%
09	PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS	11	298	48	421	19	139	78	858	9%	272	2,899	9%
10	FIDEICOMISO DE BECAS EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES				5,000	5,000		5,000	5,000	0%	13,000	16,000	81%
12	FOMIX			5,000	5,000			5,000	5,000	0%	30,000	30,000	100%
13	ASCTI		2,996	330		1,133		1,463	2,996	49%	2,194	3,731	59%
14	SNCT		932			76		76	932	8%	76	1,000	8%
16	REDNACECT	25	210	38		116		179	210	0%	291	351	83%
TOTAL		2,549	7,033	7,810	13,070	8,430	2,557	18,790	22,659	83%	64,859	78,517	82%


MTR. CARLOS MARTÍN MUÑOZ PEDROZA
DIRECTOR GENERAL DEL IDSCOA


CP. CLAUDIA ANGELICA SALDIVAR SOTO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA