

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
1	IMPUESTOS												
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS												
6	PROVECHAMIENTOS												
7	BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	1,651	759	1,343	758	1,347	763	4,341	2,280	190%	4,341	2,280	190%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	10,604	7,068	9,263	10,739	15,431	12,646	35,298	30,453	116%	35,298	30,453	116%
TOTAL		12,255	7,827	10,606	11,497	16,778	13,409	39,639	32,733	121%	39,639	32,733	121%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,394	5,040	5,347	5,029	4,818	5,109	14,359	15,178	95%	14,359	15,178	95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	171	953	176	478	483	1,767	830	3,198	26%	830	3,198	26%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,477	409	2,369	1,028	3,109	2,520	7,955	3,957	201%	7,955	3,957	201%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	402	3,269	5,617	3,076	4,777	4,740	10,796	11,085	97%	10,796	11,085	97%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	7	0	7	0	0%	7	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		7,444	9,671	13,509	9,611	12,994	14,136	33,947	33,418	102%	33,947	33,418	102%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
00101	CULTURA FISICA PARA LA SALUD	142	122	142	122	142	125	426	369	115%	426	369	115%
00102	CULTURA FISICA SOCIAL	559	410	485	557	1,028	453	2,072	1,420	146%	2,072	1,420	146%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	195	268	198	276	317	295	710	839	0%	710	839	0%
00105	DEPORTE SELECTIVO	1,971	4,531	7,136	4,809	5,747	6,891	14,854	16,231	0%	14,854	16,231	0%
00536	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
00537	FERIA NACIONAL DESAN MARCOS	0	0	0	0	476	1,500	476	1,500	32%	476	1,500	32%
00113	SERVICIOS DE DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
00195	MEJORA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	1,800	2,143	1,683	1,970	1,966	2,303	5,449	6,416	85%	5,449	6,416	85%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,777	2,197	1,967	1,877	3,318	2,569	8,062	6,643	121%	8,062	6,643	121%
00700	RESERVAS Y TALENTOS DEPORTIVOS		0	1,898	0		0	1,898	0	0%	1,898	0	0%
TOTAL		7,444	9,671	13,509	9,611	12,994	14,136	33,947	33,418	102%	33,947	33,418	102%

DR. MANUEL ACEVES RUBIO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO