

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

Clave
Ente Fiscalizado Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimientos del Estado de Aguascalientes.
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
415	PRODUCTOS	237	423	347	399	370	440	954	1,261	76%	954	5,239	18%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
483	CONVENIOS	0	0	420	420	0	0	420	420	100%	420	420	100%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	2,687	2,687	4,598	4,598	22,329	22,329	29,613	29,613	100%	29,613	56,867	52%
TOTAL		2,923	3,109	5,365	5,417	22,699	22,769	30,988	31,295	99%	30,988	62,526	50%
INGRESOS FINANCIEROS		5		8		10							
INGRESOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES		2,928		5,374		22,709							

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,059	1,314	1,147	1,379	1,295	1,444	3,501	4,137	85%	3,501	18,379	19%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	204	323	65	274	91	224	359	821	44%	359	2,215	16%
3000	SERVICIOS GENERALES	427	1,912	742	835	524	1,070	1,692	3,817	44%	1,692	11,168	15%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32	562	2,554	2,559	20,764	20,290	23,350	23,411	100%	23,350	31,970	73%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	249	294	44	33	12	14	304	341	89%	304	421	72%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	555	0	0	0	0	0	555	0%	0	555	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		1,970	4,961	4,550	5,080	22,685	23,041	29,206	33,082	88%	29,206	64,708	45%

M. EN C. RAFAEL URZÚA MACÍAS
DIRECTOR GENERAL IDSCEA

L.C.P. YRMA SARA DE LA TORRE JIMÉNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IDSCEA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

Clave
Ente Fiscalizado Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimientos del Estado de Aguascalientes.
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01	REMUNERACIONES	1,059	1,314	1,147	1,379	1,295	1,444	3,501	4,137	85%	3,501	18,379	19%
02	GASTO ADMINISTRATIVO	133	379	327	397	321	595	781	1,371	57%	781	4,839	16%
03	FOMENTO DE TALENTOS	0	500	0	0	580	80	580	580	100%	580	760	76%
04	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	2	18	50	36	68	111	119	166	72%	119	1,080	11%
05	CONECTIVIDAD	19	19	19	19	19	19	57	57	101%	57	230	25%
06	INVESTIGACION Y DESARROLLO TEC.	0	8	0	0	2	12	2	20	9%	2	60	3%
07	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTIFICA RP	33	55	108	185	97	128	238	367	65%	238	1,418	17%
08	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE MUSEO RP	11	736	225	375	33	188	268	1,298	21%	268	2,788	10%
09	PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS RP	111	289	95	190	138	338	344	817	42%	344	3,092	11%
10	FIDEICOMISO DE BECAS EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500	100%	2,500	10,000	25%
11	INCUBA TIC DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	126	126	126	126	100%	126	420	30%
12	FOMIX	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	20,000	20,000	100%
16	AMSDE	10	893	79	0	8	0	98	893	11%	98	893	11%
17	APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA	350	381	0	0	0	0	350	381	92%	350	381	92%
18	SNC y T (SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA)	60	180	0	0	0	0	60	180	33%	60	180	33%
24	FNC (FERIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA)	183	188	0	0	0	0	183	188	97%	183	188	97%
TOTAL		1,970	4,961	4,550	5,080	22,685	23,041	29,206	33,082	88%	29,206	64,708	45%

M. EN C. RAFAEL URZÚA MACÍAS
DIRECTOR GENERAL IDSCEA

L.C.P. YRMA SARA DE LA TORRE JIMÉNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IDSCEA