

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD


Clave
Ente Fiscalizado Instituto Cultural de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	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	0.000%	0	0	0.000%
412	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000%	0	0	0.000%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000%	0	0	0.000%
414	DERECHOS	498	814	507	757	870	683	1,875	2,254	83.185%	4,557	4,540	100.374%
415	PRODUCTOS	1,214	737	1,212	685	848	619	3,274	2,041	160.412%	5,428	4,110	132.068%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000%	0	0	0.000%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	92	112	60	104	46	94	198	310	63.871%	643	624	103.045%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,074	0	33,445	0	186	0	34,705	0	0.000%	35,275	570	6188.596%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	10,448	10,448	11,977	11,977	13,147	11,765	35,572	34,190	104.042%	79,084	77,012	102.690%
TOTAL		13,326	12,111	47,201	13,523	15,097	13,161	75,624	38,795	194.932%	124,987	86,856	143.901%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,003	10,065	12,131	10,967	10,990	10,778	35,124	31,810	0.110%	65,890	63,042	0.105%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,140	564	1,607	1,370	1,786	1,621	4,533	3,555	0.128%	5,364	4,726	0.114%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,267	4,174	6,749	5,069	5,376	3,953	20,392	13,196	0.155%	27,859	28,893	0.096%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,402	3,622	380	3,876	434	2,569	2,216	10,067	0.022%	3,043	13,973	0.022%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	787	765	2,493	30	2,553	311	5,833	1,106	0.528%	6,053	2,396	0.253%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000%	0	0	0.000%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000%	0	0	0.000%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000%	0	0	0.000%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000%	0	0	0%
TOTAL		23,599	19,191	23,360	21,312	21,139	19,231	68,098	59,734	0.114%	108,209	113,029	0%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1396	EDUCACION ARTISTICA EN EL ESTADO Y MUNICIPIOS	4,387	5,940	4,242	6,596	3,672	5,952,137	12,301	18,488	0.067%	22,925	34,983	0.066%
3357	UNIVERSIDAD DE LA ARTES, PROFESIONALIZACION ARTISTICA	1,774	2,754	5,386	3,058	5,306	2,759,715	12,466	8,572	0.145%	16,934	16,220	0.104%
3352	PROGRAMA EDITORIAL Y DE FOMENTO LITERARIO	953	1,224	887	1,360	1,049	1,226,967	2,889	3,811	0.076%	5,361	7,211	0.074%
3347	LOS MUSEOS Y GALERIAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES COMO ESPACIOS EFECTIVOS DE MEDIACION Y TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS	2,818	2,368	1,895	2,630	2,042	2,373,162	6,755	7,371	0.092%	11,756	13,948	0.084%
3336	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,896	2,238	2,840	2,485	1,636	2,242,388	6,372	6,965	0.091%	10,978	13,179	0.083%
3648	PROMOCION Y FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA (FESTIVAL DE CALAVERAS)	295	158	256	175	325	158,019	876	491	0.178%	1,320	929	0.142%
3335	DIFUSION DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	295	158	255	175	324	158,019	874	491	0.178%	1,317	929	0.142%
3349	PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES (FERIAL DE AGUASCALIENTES)	438	158	49	175	260	158,019	747	491	0.152%	1,175	929	0.127%
3350	PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES (TEATROS)	295	158	255	175	324	158,019	874	491	0.178%	1,317	929	0.142%
3353	PROMOCION Y FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA (FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS)	4,275	158	1,588	175	549	158,019	6,412	491	1.306%	6,880	929	0.741%
3354	PROMOCION Y FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA (VARIOS EVENTOS)	295	158	255	175	324	158,019	874	491	0.178%	1,317	929	0.142%
3330	CONCIERTO TRADICIONAL EN CONJUNTO CON LA ESCUELA DE DANZA DEL ICA	185	316	208	350	224	316,251	617	982	0.063%	1,133	1,859	0.061%
3331	CONCIERTOS DE LA OSA EN COLONIAS POPULARES	185	316	208	350	224	316,251	617	982	0.063%	1,133	1,859	0.061%
3332	CONCIERTOS DIDACTICOS DE LA OSA	185	316	208	350	224	316,251	617	982	0.063%	1,134	1,859	0.061%
3333	CONCIERTOS DIDACTICOS DE LA OSA EN MUNICIPIOS	185	316	208	350	224	316,251	617	982	0.063%	1,134	1,859	0.061%
3334	CONCIERTOS NAVIDEÑOS	185	316	208	350	224	316,251	617	982	0.063%	1,134	1,859	0.061%
3338	PROGRAMA DE OBRAS POR ENCARGO	185	316	208	350	224	316,251	617	982	0.063%	1,134	1,859	0.061%
3348	MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LA OSA	185	316	208	350	224	316,251	617	982	0.063%	1,133	1,859	0.061%
3355	TEMPORADAS REGULARES DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	186	316	208	350	224	316,251	618	982	0.063%	1,134	1,859	0.061%
3346	LA OSA EN LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2015	186	316	209	350	224	316,251	619	982	0.063%	1,136	1,859	0.061%
3337	DIRECCION GENERAL	847	794	670	882	1,929	796,182	3,446	2,473	0.139%	6,270	4,679	0.134%
1395	APOYO A LA DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE FONDOS MIXTOS	387	11	46	12	418	10,770	851	33	2.544%	1,353	63	2.138%
3345	FONDO ESTATAL DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	232	11	37	12	148	10,770	417	33	1.247%	417	63	0.659%
3329	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD Y ATENCION A LOS PUBLICOS ESPECIFICOS	20	11	18	12	66	10,770	104	33	0.311%	156	63	0.246%
3351	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS POPULARES Y COMUNITARIAS	430	11	2	12	3	10,770	435	33	1.300%	435	63	0.687%
3356	UNIDAD ESTATAL DE CULTURAS POPULARES (UECP)	21	11	21	12	23	10,770	65	33	0.194%	128	63	0.202%
1426	INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y REHABILITACION DE MONUMENTOS ARTISTICOS.	2,274	33	2,785	36	725	32,693	5,784	102	5.696%	7,965	192	4.145%
TOTAL		23,599	19,191	23,360	21,312	21,139	19,231	68,098	59,784	14.639%	108,209	113,029	0.096%


MTRA. DULCE MARIA RIVAS GODOY
 Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes


M. EN A. LUIS RAUL GONZALEZ DE LUNA
 Director de Administración del Instituto Cultural de Aguascalientes