

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

RADIO Y TELEVISIÓN
DE AGUASCALIENTES



Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

Miles de Pesos

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%
412	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS							0	0	0%	0	0	0%
415	PRODUCTOS	7		6		6		19	0	0%	25	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	814	50	(185)	50	643	50	1,272	150	848%	1,612	297	543%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	22,835	22,835	3,103	3,103	3,018	3,018	28,956	28,956	100%	43,360	43,360	100%
TOTAL		23,656	22,885	2,924	3,153	3,667	3,068	30,247	29,106	104%	44,997	43,657	103%

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	1,739	1,582	1,839	1,745	1,614	1,398	5,192	4,725	110%	10,001	9,591	104%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	157	99	91	107	203	240	451	446	101%	706	656	108%
3000	SERVICIOS GENERALES	883	953	955	1,301	874	1,430	2,712	3,684	74%	5,176	6,409	81%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18	0	0	0	2	0	20	0	0%	20	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,554	20,251	17		4,127		14,698	20,251	73%	15,092	27,001	56%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		13,351	22,885	2,902	3,153	6,820	3,068	23,073	29,106	79%	30,995	43,657	71%

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
1270	OPTIMIZACION APROVECHAMIENTO Y RECAUDACION DE RECURSOS ECONOMICOS HUMANOS Y MATERIALES	432	365	412	550	392	406	1,236	1,321	94%	2,564	2,465	104%
1272	APLICACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN ACTOS JURIDICOS	43	30	44	30	42	30	129	90	143%	253	180	141%
1271	PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL ORGANISMO RYTA.	930	710	1,011	748	841	564	2,782	2,022	138%	5,376	4,278	126%
3401	ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION QUE ASEGURE LA ACEPTACION DEL TELEVIDENTE ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	735	1,029	956	1,402	902	1,478	2,593	3,909	66%	5,219	6,681	78%
3399	REINGENIERIA DE PROCESOS DE PRODUCCION, PROGRAMACION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO	208	302	220	230	194	390	622	922	67%	1,299	1,833	71%
3400	MANEJO DE IMAGEN INSTUTUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	85	43	40	38	40	36	165	117	141%	275	278	99%
3904	CONVERGENCIA TECNOLOGICA ESTACION 1320 AM, PROCESO DE DIGITALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION TELEVISORA XHCGA-TV6	161	155	165	155	169	164	495	474	104%	958	941	102%
PDE14	PROYECTO EQUIPAMIENTO DE DIGITALIZACION PDE 2014	195		43		113		351	0	0%	351	0	0%
PDE15	PROGRAMA DE MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2A ETAPA PROYECTO EQUIPAMIENTO DIGITALIZACION	10,562	20,251	11		4,127		14,700	20,251	73%	14,700	27,001	54%
TOTAL		13,351	22,985	2,902	3,153	6,820	3,068	23,073	29,106	79%	30,995	43,657	71%

LIC. CARLOS PENNA CHAROLET
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRO LOPEZ LOZANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO