

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 Cultural de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS														
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
414	DERECHOS	1,409	696	598	894	675	696	2,682	2,286	117%	2,682	2,286	117%	
415	PRODUCTOS	363	630	795	809	996	630	2,154	2,069	104%	2,154	2,069	104%	
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	111	95	274	123	60	96	445	314	142%	445	314	142%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	570	570	0	0	570	570	100%	570	570	100%	
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	15,911	15,911	15,728	15,728	11,873	11,183	43,512	42,822	102%	43,512	42,822	102%	
TOTAL		17,794	17,332	17,965	18,124	13,604	12,605	49,363	48,061	103%	49,363	48,061	103%	

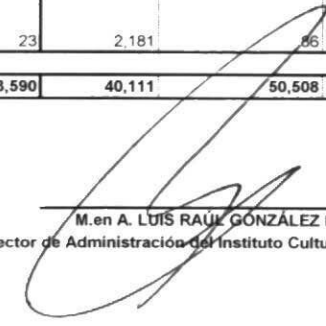
EGRESOS														
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,029	10,188	10,299	10,248	10,438	10,796	30,766	31,232	99%	30,766	31,232	99%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	240	443	273	369	318	367	831	1,179	70%	831	1,179	70%	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,406	7,730	1,450	6,318	3,611	1,549	7,467	15,597	48%	7,467	15,597	48%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	167	474	152	339	508	656	827	1,469	56%	827	1,469	56%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14	14	193	796	13	222	220	1,032	21%	220	1,032	21%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	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		12,856	18,849	12,367	18,070	14,888	13,590	40,111	50,509	79%	40,111	50,509	79%	

13,589,705

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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	3,628	5,834	3,505	5,593	3,491	4,206	10,624	15,633	68%	10,624	15,633	68%
3357	UNIVERSIDAD DE LA ARTES, PROFESIONALIZACION ARTISTICA	1,415	2,705	1,565	2,593	1,488	1,950	4,468	7,248	62%	4,468	7,248	62%
3352	PROGRAMA EDITORIAL Y DE FOMENTO LITERARIO	732	1,203	853	1,153	887	867	2,472	3,223	77%	2,472	3,223	77%
3347	LOS MUSEOS Y GALERIAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES COMO ESPACIOS EFECTIVOS DE MEDIACION Y TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS	1,564	2,325	1,719	2,230	1,718	1,677	5,001	6,232	80%	5,001	6,232	80%
3336	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,382	2,198	1,596	2,107	1,628	1,585	4,606	5,890	78%	4,606	5,890	78%
3648	PROMOCION Y FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA (FESTIVAL DE CALAVERAS)	104	155	119	149	221	112	444	416	107%	444	416	107%
3335	DIFUSION DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	104	155	119	149	220	112	443	416	106%	443	416	106%
3349	PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES (FERIAL DE AGUASCALIENTES)	104	155	119	149	205	112	428	416	103%	428	416	103%
3350	PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES (TEATROS)	103	155	119	149	221	112	443	416	106%	443	416	106%
3353	PROMOCION Y FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA (FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS)	103	155	119	148	246	112	468	415	113%	468	415	113%
3354	PROMOCION Y FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA (VARIOS EVENTOS)	103	155	119	148	221	112	443	415	107%	443	415	107%
3330	CONCIERTO TRADICIONAL EN CONJUNTO CON LA ESCUELA DE DANZA DEL ICA	165	310	173	297	178	223	516	830	62%	516	830	62%
3331	CONCIERTOS DE LA OSA EN COLONIAS POPULARES	165	310	173	297	178	223	516	830	62%	516	830	62%
3332	CONCIERTOS DIDACTICOS DE LA OSA	165	310	173	297	179	223	517	830	62%	517	830	62%
3333	CONCIERTOS DIDACTICOS DE LA OSA EN MUNICIPIOS	165	310	174	297	178	223	517	830	62%	517	830	62%
3334	CONCIERTOS NAVIDEÑOS	165	310	174	297	178	223	517	830	62%	517	830	62%
3338	PROGRAMA DE OBRAS POR ENCARGO	164	310	174	297	179	223	517	830	62%	517	830	62%
3348	MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LA OSA	164	310	174	297	178	223	516	830	62%	516	830	62%
3355	TEMPORADAS REGULARES DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	165	310	173	297	178	223	516	830	62%	516	830	62%
3346	LA OSA EN LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2015	165	310	173	297	179	223	517	830	62%	517	830	62%
3337	DIRECCION GENERAL	477	780	480	748	1,867	563	2,824	2,091	135%	2,824	2,091	135%
1395	APOYO A LA DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE FONDOS MIXTOS	1	11	82	10	419	8	502	29	1731%	502	29	1731%
3345	FONDO ESTATAL DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	0	10	0	10	0	8	0	28	0%	0	28	0%
3329	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD Y ATENCION A LOS PUBLICOS ESPECIFICOS	18	10	18	10	16	8	52	28	186%	52	28	186%
3351	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS POPULARES Y COMUNITARIAS	0	10	0	10	0	8	0	28	0%	0	28	0%
3356	UNIDAD ESTATAL DE CULTURAS POPULARES (UECP)	21	10	21	10	21	8	63	28	225%	63	28	225%
1426	INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y REHABILITACION DE MONUMENTOS ARTISTICOS	1,514	32	253	31	414	23	2,181	86	2536%	2,181	86	2536%
TOTAL		12,856	18,848	12,367	18,070	14,888	13,590	40,111	50,508	79%	40,111	50,508	79%


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


M.en A. LUIS RAÚL GONZÁLEZ DE LUNA
 Director de Administración del Instituto Cultural de Aguascalientes