

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 30 de Septiembre de 2015

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL		%
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	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0			0	0		0	0	
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0			0	0		0	0	
414	DERECHOS	1,126	857	1,755	1,000	1,014	715	3,895	2,572	151%	8,452	7,112	119%
415	PRODUCTOS	664	776	457	906	642	139	1,763	1,821	97%	7,191	5,931	121%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0			0	0		0	0	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	87	178	76	137	47	98	210	413	51%	853	1,037	82%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	34,705	275	275	2,201	2,201	2,476	37,181	7%	37,751	37,751	100%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	12,602	11,097	19,069	15,434	12,154	10,483	43,825	37,014	118%	122,909	114,026	108%
	TOTAL	14,479	47,613	21,632	17,752	16,058	13,636	52,169	79,001	66%	177,156	165,857	107%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	10,499	10,594	10,435	10,053	10,594	10,097	31,528	30,744	103%	97,418	93,786	104%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	(765)	(880)	519	478	482	347	236	(55)	-429%	5,600	4,671	120%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,501	3,642	3,777	7,485	5,901	2,238	14,179	13,365	106%	42,038	42,258	99%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	288	348	381	627	300	398	969	1,373	71%	4,012	15,346	26%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	43	19	9	5	115	110	167	134	125%	6,220	2,530	246%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS 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	14,566	13,723	15,121	18,648	17,392	13,190	47,079	45,561	103%	155,288	158,591	98%

DM

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	4,033	4,247	3,632	5,772	4,235	4,082	11,900	14,101	84%	34,825	49,084	71%
3357	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, PROFESIONALIZACION ARTISTICA	(651)	1,969	1,245	2,676	852	1,893	1,446	6,538	22%	18,380	22,758	81%
3352	PROGRAMA EDITORIAL Y DE FOMENTO LITERARIO	913	876	1,126	1,190	1,625	842	3,664	2,907	126%	9,025	10,118	89%
3347	LOS MUSEOS Y GALERIAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES COMO ESPACIOS EFECTIVOS DE MEDIACION Y TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS	1,910	1,693	2,038	2,301	1,672	1,628	5,620	5,622	100%	17,376	19,570	89%
3336	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,615	1,600	1,656	2,174	1,575	1,538	4,846	5,312	91%	15,824	18,491	86%
3648	PROMOCION Y FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA (FESTIVAL DE CALAVERAS)	484	113	316	153	477	108	1,277	374	341%	2,597	1,303	199%
3335	DIFUSION DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	483	113	315	153	477	108	1,275	374	341%	2,592	1,303	199%
3349	PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES (FERIAL DE AGUASCALIENTES)	12	113	3	153	0	108	15	374	4%	1,190	1,303	91%
3350	PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES (TEATROS)	483	113	315	153	476	108	1,274	374	340%	2,591	1,303	199%
3353	PROMOCION Y FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA (FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS)	359	113	2	153	0	108	361	374	96%	7,241	1,303	556%
3354	PROMOCION Y FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA (VARIOS EVENTOS)	483	113	315	153	476	108	1,274	374	340%	2,591	1,303	199%
3330	CONCIERTO TRADICIONAL EN CONJUNTO CON LA ESCUELA DE DANZA DEL ICA	190	226	176	307	171	217	537	749	72%	1,670	2,608	64%
3331	CONCIERTOS DE LA OSA EN COLONIAS POPULARES	190	226	176	307	171	217	537	749	72%	1,670	2,608	64%
3332	CONCIERTOS DIDACTICOS DE LA OSA	191	226	176	307	172	217	539	749	72%	1,673	2,608	64%

3333	CONCIERTOS DIDACTICOS DE LA OSA EN MUNICIPIOS	191	226	176	307	172	217	539	749	72%	1,673	2,608	64%
3334	CONCIERTOS NAVIDEÑOS	191	226	176	307	171	217	538	749	72%	1,672	2,608	64%
3338	PROGRAMA DE OBRAS POR ENCARGO	191	226	176	307	171	217	538	749	72%	1,672	2,608	64%
3348	MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LA OSA	191	226	176	307	172	217	539	749	72%	1,672	2,608	64%
3355	TEMPORADAS REGULARES DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	191	226	177	307	172	217	540	749	72%	1,674	2,608	64%
3346	LA OSA EN LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2015	191	226	176	307	172	217	539	749	72%	1,675	2,608	64%
3337	DIRECCION GENERAL	934	568	1,570	772	3,418	546	5,922	1,886	314%	12,192	6,565	186%
1395	APOYO A LA DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE FONDOS MIXTOS	143	8	325	10	57	7	525	26	2058%	1,878	89	2122%
3345	FONDO ESTATAL DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	45	8	129	10	82	7	256	26	1003%	673	89	760%
3329	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD Y ATENCION A LOS PUBLICOS ESPECIFICOS	18	8	56	10	33	7	107	26	419%	263	89	297%
3351	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS POPULARES Y COMUNITARIAS	(21)	8	(11)	10	0	7	(32)	26	-125%	403	89	455%
3356	UNIDAD ESTATAL DE CULTURAS POPULARES (UECP)	29	8	22	10	22	7	73	26	286%	201	89	227%
1426	INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y REHABILITACION DE MONUMENTOS ARTISTICOS	1,577	23	482	32	371	22	2,430	77	3137%	10,395	269	3858%
TOTAL		14,566	13,723	15,121	18,648	17,392	13,190	47,079	45,561	103%	155,288	158,591	98%

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