

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 Enero al 30 de Junio de 2019

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS							0	0	0%	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS							0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS							0	0	0%	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,978	2,032	1,633	2,386	1,911	1,628	5,522	6,046	91%	13,231	12,212	108%
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES							0	0	0%			0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	17,317	15,883	16,550	15,525	21,636	19,470	55,503	50,878	109%	117,036	99,976	117%
0								0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		19,295	17,915	18,183	17,911	23,547	21,098	61,025	56,924	107%	130,267	112,188	116%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,697	15,768	14,983	15,768	14,390	15,768	45,070	47,304	95%	86,857	94,431	92%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	715	338	969	338	570	338	2,254	1,014	222%	3,484	1,770	197%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,103	5,868	8,729	5,868	3,118	5,868	21,950	17,604	125%	28,883	35,556	81%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	645	85	3	85	0	85	648	255	254%	668	348	192%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	117	200	82	200	349	200	548	600	91%	682	1,371	50%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	26	597	28	597	23	597	77	1,791	4%	7,161	3,561	201%
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		27,303	22,856	24,794	22,856	18,450	22,856	70,547	68,568	103%	127,735	137,037	93%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



ICA
INSTITUTO CULTURAL
DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

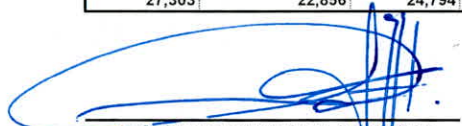
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave _____
Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
D101	DIRECCION GENERAL	1,610	2,094	1,563	2,094	846	2,094	4,019	6,282	64%	9,913	12,438	80%
D201	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,649	3,071	2,907	3,071	2,590	3,071	8,146	9,213	88%	15,710	18,867	83%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,923	2,618	2,972	2,618	2,460	2,618	8,355	7,854	106%	16,163	15,678	103%
D401	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	4,827	5,027	4,925	5,027	5,067	5,027	14,819	15,081	98%	27,816	30,138	92%
D501	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	12,237	7,751	10,012	7,751	5,229	7,751	27,478	23,253	118%	44,028	45,972	96%
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	3,057	2,295	2,415	2,295	2,258	2,295	7,730	6,885	112%	14,105	13,944	101%
TOTAL		27,303	22,856	24,794	22,856	18,450	22,856	70,547	68,568	103%	127,735	137,037	93%


ARQ. Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar
Directora General


LIC. Francisco Angel Cruz
Director de Administración