

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 DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Período Del 1 de Enero 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												
412	SEGURIDAD SOCIAL												
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414	DERECHOS	21	49	32	49	2,119	49	2,172	148	1468%	4,826	1,113	434%
415	PRODUCTOS	28	29	13	12	16	12	56	52	108%	101	52	193%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,810	1,528	4,925	2,149	2,149	2,149	8,884	5,826	152%	15,398	20,064	77%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS												
TOTAL		1,859	1,606	4,969	2,210	4,284	2,210	11,112	6,026	184%	20,325	21,229	96%

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	1,567	2,935	1,465	2,481	1,444	2,481	4,476	7,898	57%	8,719	14,774	59%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	372	985	831	886	111	120	1,315	1,991	66%	1,927	2,705	71%
3000	SERVICIOS GENERALES	688	340	584	641	875	915	2,147	1,896	113%	4,515	2,500	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	3	6	5	12	24	35	32	53	61%	35	64	56%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	87	100	67	70	10	10	165	180	92%	1,025	782	131%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	99	125	15	15	0	0	113	140	81%	1,042	348	300%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		2,816	4,490	2,968	4,105	2,463	3,562	8,248	12,158	68%	17,264	21,173	82%

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
3360	ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE RECURSOS DEL ICTEA	1,570	2,941	1,470	2,493	1,468	2,517	4,508	7,951	57%	8,754	15,127	58%
0736	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	865	1,139	1,058	1,162	490	537	2,413	2,838	85%	5,563	3,512	158%
0618	DIFUSION PERMANENTE DEL ICTEA	8	10	0	0	8	8	16	18	90%	333	137	244%
0617	CAPACITACION REGULAR	373	400	440	450	497	500	1,310	1,350	97%	2,612	2,397	109%
TOTAL		2,816	4,490	2,968	4,105	2,463	3,562	8,247	12,157	68%	17,263	21,174	82%


 LIC. ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA


 LIC. DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICTEA.