

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Miles de Pesos

INGRESOS														
CLAVE	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
411	IMPUESTOS													
412	SEGURIDAD SOCIAL													
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS													
414	DERECHOS	7	333	118	333	335	333	460	998	46%	2,265	2,663	85%	
415	PRODUCTOS	6	6	6	6	28	6	39	17	239%	76	50	153%	
416	APROVECHAMIENTOS													
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS													
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	382	382	3,666	3,666	15,286	15,286	19,335	19,335	100%	26,233	26,233	100%	
TOTAL		395	721	3,790	4,005	15,649	15,624	19,834	20,350	97%	28,574	28,845	99%	

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,527	1,527	1,534	1,534	6,614	6,614	9,675	9,675	100%	15,118	15,118	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	373	373	45	45	149	149	567	567	100%	1,828	1,828	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	697	697	814	814	902	902	2,413	2,413	100%	5,165	5,165	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48	48	56	56	53	53	157	157	100%	261	261	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29	29	0	0	5	5	34	34	100%	202	202	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	(1,064)	0	(1,064)	0	0	0	(2,128)	0%	0	1,064	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		2,674	1,610	2,449	1,385	7,723	7,723	12,846	10,718	120%	22,574	23,638	95%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
3360	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	1,575	1,575	1,590	1,590	6,667	6,667	9,832	9,832	100%	15,275	15,287	100%
0736	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	568	(496)	318	(746)	443	443	1,329	(799)	-166%	3,931	4,983	79%
0618	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	0	0	0	0	15	15	15	15	100%	64	64	100%
0617	CAPACITACION Y CERTIFICACION	531	531	541	541	598	598	1,670	1,670	100%	3,304	3,304	100%
TOTAL		2,674	1,610	2,449	1,389	7,723	7,723	12,846	10,718	120%	22,574	23,638	95%

LIC. ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

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