

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414	DERECHOS	774	333	587	333	264	333	1,625	998	163%	3,890	3,661	106%
415	PRODUCTOS	46	6	55	6	20	6	121	17	731%	197	66	298%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,848	6,848	6,114	6,114	(7,961)	6,114	5,000	19,075	26%	31,233	45,308	69%
TOTAL		7,668	7,186	6,755	6,452	(7,678)	6,452	6,745	20,090	34%	35,319	49,035	72%

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	1,602	1,602	1,585	1,585	1,638	1,638	4,825	4,825	100%	19,943	19,943	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	995	995	874	874	931	931	2,799	2,799	100%	4,627	4,627	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	939	939	811	811	1,339	1,339	3,090	3,090	100%	8,255	8,255	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57	57	64	64	65	65	186	186	100%	447	447	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	143	143	461	461	91	91	696	696	100%	898	898	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	1,064	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		3,736	3,736	3,796	3,796	4,065	4,065	11,596	11,596	100%	34,170	35,234	97%

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
3360	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	1,659	1,659	1,649	1,649	1,703	1,703	5,011	5,011	100%	20,286	20,298	100%
0736	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	1,601	1,601	1,779	1,779	1,328	1,328	4,708	4,708	100%	8,639	9,691	89%
0618	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	28	28	129	129	0	0	158	158	100%	222	222	100%
0617	CAPACITACION Y CERTIFICACION	447	447	238	238	1,033	1,033	1,719	1,719	100%	5,023	5,023	100%

TOTAL

3,736	3,736	3,796	3,796	4,065	4,065	11,596	11,596	100%	34,170	35,234	97%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	------	--------	--------	-----

LIC. ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

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