

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



ICTEA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

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	
1	IMPUESTOS												
2	SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS	12	342	5	342	263	342	280	1,027	27%	1,541	2,053	75%
5	PRODUCTOS	0	9	18	9	38	9	56	28	204%	207	55	377%
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	392	3,858	9,658	6,193	4,708	4,708	14,758	14,758	100%	26,181	27,126	97%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS												
TOTAL		405	4,209	9,681	6,544	5,009	5,059	15,094	15,812	95%	27,929	29,234	96%

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CLAVE CAPÍTULO	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	1,888	2,052	2,827	2,482	1,872	2,464	6,587	6,998	94%	11,827	14,101	84%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	226	343	130	432	668	450	1,024	1,225	84%	1,916	3,164	61%
3000	SERVICIOS GENERALES	623	1,082	891	2,234	1,107	2,649	2,621	5,965	44%	5,210	10,347	50%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	8	0	8	0	8	0	25	0%	0	50	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	148	66	60	2,031	71	114	279	2,210	13%	442	3,185	14%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		2,886	3,551	3,907	7,188	3,718	5,685	10,511	16,423	64%	19,395	30,848	63%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



ICTEA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave

Ente Fiscalizado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA	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
3360	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	2,063	997	1,955	968	1,957	968	5,975	2,933	204%	7,915	5,865	135%
736	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	3	658	424	779	481	779	909	2,215	41%	1,711	4,430	39%
618	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	180	126	638	122	501	122	1,319	370	356%	1,564	740	211%
617	CAPACITACION Y CERTIFICACION	0	885	0	2,940	0	2,940	0	6,764	0%	5,895	15,671	38%
5974	CONTRAPARTE ESTATAL DEL CONVENIO DE COORDINACION CELEBRADO CON LA FEDERACION	640	885	890	2,379	779	877	2,308	4,141	56%	2,308	4,141	56%
TOTAL		2,886	3,551	3,907	7,188	3,718	5,685	10,511	16,423	64%	19,395	30,848	63%

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROGELIO ESCALANTE CALVILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO