

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 Septiembre de 2017

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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												
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS	1,082	342	587	342	295	342	1,964	1,027	191%	3,505	3,080	114%
5	PRODUCTOS	40	9	40	9	33	9	113	28	410%	320	83	388%
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,641	5,641	3,688	3,688	3,703	3,703	13,032	13,032		39,212	40,158	98%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS												
TOTAL		6,763	5,992	4,314	4,039	4,030	4,054	15,108	14,086	107%	43,037	43,320	99%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	1,668	2,329	3,374	2,329	1,862	2,329	6,904	6,987	99%	18,731	21,088	89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	647	1,527	783	298	379	191	1,809	2,016	90%	3,726	5,181	72%
3000	SERVICIOS GENERALES	986	1,475	1,004	1,422	1,049	1,407	3,039	4,305	71%	8,249	14,652	56%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	8	0	8	0	8	0	25	0%	0	75	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36	127	13	1,282	343	82	391	1,491	26%	832	4,676	18%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	587	0	587	0	587	0	1,762		0	1,762	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		3,336	6,053	5,174	5,927	3,633	4,605	12,143	16,586	73%	31,538	47,433	66%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



ICTEA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

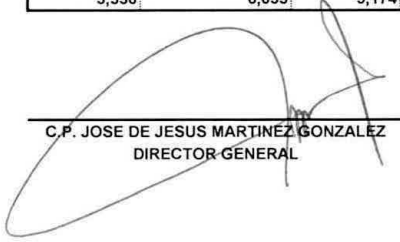
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

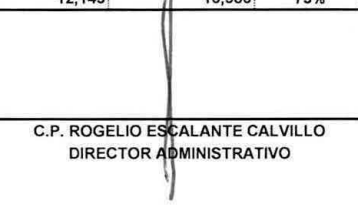
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	514	888	1,936	807	531	752	2,981	2,447	122%	10,896	8,312	131%
736	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	20	675	20	640	12	630	53	1,945	3%	1,764	6,375	28%
618	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	145	292	192	272	198	262	535	826	65%	2,099	1,567	134%
617	CAPACITACION Y CERTIFICACION	1,609	2,427	1,250	2,064	1,263	2,002	4,122	6,493	63%	10,018	22,164	45%
5974	CONTRAPARTE ESTATAL DEL CONVENIO DE COORDINACION CELEBRADO CON LA FEDERACION	1,048	1,771	1,775	2,144	1,628	959	4,452	4,875	91%	6,760	9,016	75%
TOTAL		3,336	6,053	5,174	5,927	3,633	4,605	12,143	16,586	73%	31,537	47,433	66%


C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROGELIO ESCALANTE CALVILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO