

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

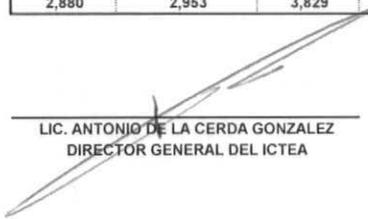
Miles de Pesos

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	826	161	743	161	8,208	6,581	9,777	6,902	142%	14,604	8,015	182%
415	PRODUCTOS	21	21	21	21	20	21	62	63	98%	163	115	141%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,517	2,517	2,906	2,906	381	2,351	5,804	7,774	75%	21,202	27,838	76%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS												
TOTAL		3,364	2,699	3,670	3,087	8,609	8,953	15,643	14,739	106%	35,968	35,968	100%

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	1,448	1,450	1,406	1,406	1,422	1,423	4,275	4,279	100%	12,994	15,431	84%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	410	462	1,240	1,254	155	162	1,806	1,878	96%	3,733	4,398	85%
3000	SERVICIOS GENERALES	899	900	677	760	2,054	2,054	3,631	3,715	98%	8,146	7,950	102%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	18	18	14	15	19	20	51	53	96%	90	118	76%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	104	123	491	500	91	95	687	718	96%	2,202	2,007	110%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1,027	308	333%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		2,880	2,953	3,829	3,935	3,742	3,754	10,450	10,643	98%	28,193	30,212	93%

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, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE RECURSOS DEL ICTEA	1,448	1,450	1,406	1,406	1,422	1,423	4,275	4,279	100%	12,997	15,731	83%
0736	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	971	1,036	2,124	2,229	837	847	3,931	4,113	96%	10,005	9,694	103%
0618	DIFUSION PERMANENTE DEL ICTEA	37	37	24	24	290	290	351	351	100%	684	489	140%
0617	CAPACITACION REGULAR	424	430	275	276	1,193	1,194	1,892	1,900	100%	4,505	4,297	105%

TOTAL	2,880	2,953	3,829	3,935	3,742	3,754	10,450	10,643	98%	28,191	30,211	93%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-----	--------	--------	-----


 LIC. ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA


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