

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD



Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	314,082
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	305,012
DIFERENCIA	9,069

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Incremento del Ingreso Recaudado, específicamente en Ingreso Propio derivado de medidas administrativas implementadas para la recaudación de las aportaciones del alumnado

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	242,148
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	306,971
DIFERENCIA	(64,823)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Respecto al menor gasto reflejado en el capítulo 1000 (Servicios personales), se debe a que el recurso federal está programado para recibirse en once meses por lo que origina una diferencia a favor debido a que la radicación mensual incluye la suficiencia presupuestal para la erogaciones por los conceptos de prestaciones que se deben pagar en el mes de diciembre.

En lo que respecta al capítulo 2000 (Materiales y Suministros) y 5000 (Bienes Muebles), se han concluido los procesos licitatorios sustanciales pendientes del trimestre anterior, reflejando un incremento en la eficiencia del gasto.

Así mismo se refleja la conclusión de obra en el capítulo 6000, cuyo origen presupuestal data de economías en el 2021 reservadas para ello.

EGRESOS POR PROGRAMAS

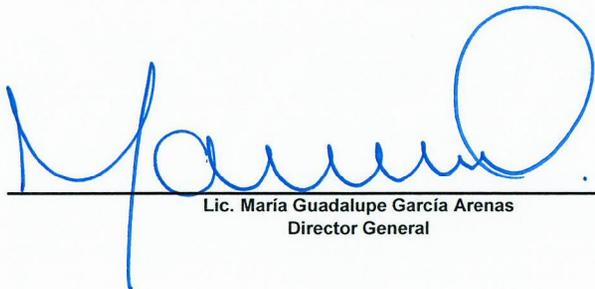
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	242,149
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	306,972
DIFERENCIA	(64,823)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Respecto al menor gasto reflejado en el capítulo 1000 (Servicios personales), se debe a que el recurso federal está programado para recibirse en once meses por lo que origina una diferencia a favor debido a que la radicación mensual incluye la suficiencia presupuestal para la erogaciones por los conceptos de prestaciones que se deben pagar en el mes de diciembre.

En lo que respecta al capítulo 2000 (Materiales y Suministros) y 5000 (Bienes Muebles), se han concluido los procesos licitatorios sustanciales pendientes del trimestre anterior, reflejando un incremento en la eficiencia del gasto.

Así mismo se refleja la conclusión de obra en el capítulo 6000, cuyo origen presupuestal data de economías en el 2021 reservadas para ello.


 Lic. María Guadalupe García Arenas
 Director General


 Lic. Juana Inés Torres Ortiz
 Directora Administrativa