INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Poder Ejecutivo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 al 31 de marzo de 2015

Instituto de CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			-
Derechos	1,930,000.00		1,930,000.00	482,500.00	1,444,957.17	- 485,042.83
Productos			0		44,686.19	
Corriente			0	0	44,686.19	44,686.19
Capital			0			-
Aprovechamientos	3,332,000.00		3,332,000.00		-	- 2,629,216.00
Corriente	3,332,000.00		3,332,000.00	833,000.00	702,784.00	- 2,629,216.00
Capital			0			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			-
Participaciones y Aportaciones	28,476,200.00		28,476,200.00	7,119,050.00	6,377,252.59	- 22,098,947.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			-
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	**33,738,200.00**	**0**	**33,738,200.00**	**7,601,550.00**	**7,866,895.95**	
				Ingresos excedentes¹		**- 25,213,206.24**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	**1,930,000.00**	**0**	**1,930,000.00**	**482,500.00**	**1,444,957.17**	**- 485,042.83**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,930,000.00	0	1,930,000.00	482,500.00	1,444,957.17	- 485,042.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			-
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	**1,930,000.00**	**0**	**1,930,000.00**	**482,500.00**	**1,444,957.17**	
				Ingresos excedentes¹		**- 485,042.83**

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

ELABORO

C.P. Mónica Elizabeth Palomo Hdz.
ANALISTA CONTABLE FISCAL

REVISO

Lic. David Muñoz Flores de la Torre
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

Lic. Antonio de la Cerda González
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 al 31 de marzo de 2015

Instituto de CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	**DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRATIVA**	28,706,300.00		25,855,506.29	5,767,616.85	2,902,618.79	20,087,889.44
PG01	EDUCACION DE CALIDAD	28,706,300.00		25,855,506.29	5,767,616.85	2,902,618.79	20,087,889.44
3360	ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE RECURSOS DEL ICTEA	28,706,300.00	- 2,850,794	25,855,506.29	5,767,616.85	2,902,618.79	20,087,889.44
02	**DIRECCION DE PLANEACION**	372,500.00		3,223,293.71	3,482,159.29	2,383,603.18	- 258,865.58
PG01	EDUCACION DE CALIDAD	372,500.00		3,223,293.71	3,482,159.29	2,383,603.18	- 258,865.58
0736	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	372,500.00	2,850,794	3,223,293.71	3,482,159.29	2,383,603.18	- 258,865.58
03	**DIRECCION DE VINCULACION**	471,100.00		471,100.00	317,500.00	317,500.00	153,600.00
PG01	EDUCACION DE CALIDAD	471,100.00		471,100.00	317,500.00	317,500.00	153,600.00
0618	DIFUSION PERMANENTE DEL ICTEA	471,100.00		471,100.00	317,500.00	317,500.00	153,600.00
04	**DIRECCION ACADEMICA Y PLANTELES**	4,188,300.00		4,188,300.00	1,762,713.68	1,108,231.68	2,425,586.32
PG01	EDUCACION DE CALIDAD	4,188,300.00		4,188,300.00	1,762,713.68	1,108,231.68	2,425,586.32
0617	CAPACITACION REGULAR	4,188,300.00		4,188,300.00	1,762,713.68	1,108,231.68	2,425,586.32
				0			
				0			
	Total del Gasto	**33,738,200.00**	**-**	**33,738,200.00**	**11,329,989.82**	**6,711,953.65**	**22,408,210.18**

ELABORO

C.P. Mónica Elizabeth Palomo Hdz.
ANALISTA CONTABLE FISCAL

REVISO

Lic. David Muñoz Flores de la Torre
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

Lic. Antonio de la Cerda González
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	30,406,200	1,224,206	29,181,994	8,179,755	4,328,350	21,002,239
Gasto de Capital	3,332,000	1,224,206	4,556,206	3,150,235	2,383,603	1,405,971
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Total del Gasto	**33,738,200**	**2,448,412**	**33,738,200**	**11,329,990**	**6,711,953**	**22,408,210**

ELABORO

C.P. Mónica Elizabeth Palomo Hdz.
ANALISTA CONTABLE FISCAL

REVISO

Lic. David Muñoz Flores de la Torre
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

Lic. Antonio de la Cerda González
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 al 31 de marzo de 2015

Instituto de CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**27,504,397.00**	**-**	**27,504,397.00**	**7,165,750.75**	**2,454,014.08**	**20,338,646.25**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,817,397.00		14,817,397.00	2,844,760.19	1,150,049.63	11,972,636.81
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,691,500.00		7,691,500.00	596,602.33	596,602.33	7,094,897.67
Seguridad Social	2,191,500.00		2,191,500.00	207,362.12	207,362.12	1,984,137.88
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,382,200.00		2,382,200.00	995,988.03	500,000.00	1,386,211.97
Previsiones	421,800.00		421,800.00	2,521,038.08		- 2,099,238.08
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
Materiales y Suministros	**926,200.00**	**- 22,800.00**	**903,400.00**	**609,531.07**	**609,531.07**	**293,868.93**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	333,200.00	- 7,200.00	326,000.00	199,423.53	199,423.53	126,576.47
Alimentos y Utensilios	111,600.00	- 2,400.00	109,200.00	36,702.83	36,702.83	72,497.17
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	15,600.00	- 1,200.00	14,400.00			14,400.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	195,800.00	- 2,400.00	193,400.00	69,243.75	69,243.75	124,156.25
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000.00		6,000.00	775.53	775.53	5,224.47
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	103,200.00	- 2,400.00	100,800.00	83,378.95	83,378.95	17,421.05
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	103,200.00	- 4,800.00	98,400.00	7,907.72	7,907.72	90,492.28
Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	57,600.00	- 2,400.00	55,200.00	212,098.76	212,098.76	- 156,898.76
Servicios Generales	**2,023,901.00**	**22,800.00**	**2,046,701.00**	**2,691,232.43**	**2,691,232.43**	**- 644,531.43**
Servicios Básicos	510,600.00	- 13,200.00	497,400.00	244,174.47	244,174.47	253,225.53
Servicios de Arrendamiento	80,976.00		80,976.00	39,588.00	39,588.00	41,388.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	425,525.00	- 3,600.00	421,925.00	1,762,713.68	1,762,713.68	- 1,340,788.68
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	142,800.00	- 2,400.00	140,400.00	82,118.02	82,118.02	58,281.98
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	294,000.00	- 7,200.00	286,800.00	111,187.52	111,187.52	175,612.48
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	151,200.00	62,400.00	213,600.00	317,500.00	317,500.00	- 103,900.00
Servicios de Traslado y Viáticos	199,200.00	- 13,200.00	186,000.00	57,448.69	57,448.69	128,551.31
Servicios Oficiales	105,600.00		105,600.00	59,017.54	59,017.54	46,582.46
Otros Servicios Generales	114,000.00		114,000.00	17,484.51	17,484.51	96,515.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**40,702.00**	**-**	**40,702.00**	**3,085.00**	**3,085.00**	**37,617.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
Subsidios y Subvenciones			-			-
Ayudas Sociales	40,702.00		40,702.00	3,085.00	3,085.00	37,617.00
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Transferencias a la Seguridad Social			-			-
Donativos			-			-
Transferencias al Exterior			-			-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**743,000.00**	**1,200,000.00**	**1,943,000.00**	**862,351.07**	**954,091.07**	**1,080,648.93**
Mobiliario y Equipo de Administración	301,000.00		301,000.00	65,496.69	65,496.69	235,503.31
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	442,000.00	1,200,000.00	1,620,039.50	777,957.88	886,633.88	842,081.62
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
Vehículos y Equipo de Transporte			1,960.50	1,960.50	1,960.50	-
Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			20,000.00	16,936.00	-	3,064.00
Activos Biológicos			-			-
Bienes Inmuebles			-			-
Activos Intangibles			-			-
Inversión Pública	**2,500,000.00**	**- 1,200,000.00**	**1,300,000.00**	**-**	**-**	**1,300,000.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
Obra Pública en Bienes Propios	2,500,000.00	- 1,200,000.00	1,300,000.00			1,300,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
Acciones y Participaciones de Capital			-			-
Compra de Títulos y Valores			-			-
Concesión de Préstamos			-			-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Otras Inversiones Financieras			-			-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participaciones			-			-
Aportaciones			-			-
Convenios			-			-
Deuda Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortización de la Deuda Pública			-			-
Intereses de la Deuda Pública			-			-
Comisiones de la Deuda Pública			-			-
Gastos de la Deuda Pública			-			-
Costo por Coberturas			-			-
Apoyos Financieros			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			-			-
Total del Gasto	33,738,200.00	-	33,738,200.00	11,331,950.32	6,711,953.65	22,406,249.68

ELABORO

C.P. Mónica Elizabeth Palomo Hdz.
ANALISTA CONTABLE FISCAL

REVISO

Lic. David Muñoz Flores de la Torre
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

Lic. Antonio de la Cerda González
DIRECTOR GENERAL