

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

INGRESOS														
CLAVE CRI	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO
1	IMPUESTOS									0%				0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0%				0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS									0%				0%
4	DERECHOS	1,472	1,472	1,647	1,647	1,554	1,554	4,673	4,673	100%	4,673	4,673	100%	100%
5	PRODUCTOS	806	806	1,377	1,377	1,360	1,360	3,543	3,543	100%	3,543	3,543	100%	100%
6	APROVECHAMIENTOS	7,350	7,350	31	31	-7,220	-7,220	161	161	100%	161	161	100%	100%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2	2	2	2	5	5	9	9	100%	9	9	100%	100%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	193,647	193,647	160,949	160,949	185,393	185,393	539,989	539,989	0%	539,989	539,989	0%	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									0%				0%
TOTAL		203,277	203,277	164,006	164,006	181,092	181,092	548,375	548,375	100%	548,375	548,375	100%	100%

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CLAVE	CUESTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	137,754	137,754	101,530	101,530	118,821	118,821	358,105	358,105	100%	358,105	358,105	100%	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	79	79	2,889	2,889	3,693	3,693	6,661	6,661	100%	6,661	6,661	100%	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,826	4,826	4,244	4,244	8,946	8,946	18,016	18,016	100%	18,016	18,016	100%	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			113	113	9,878	9,878	9,991	9,991	100%	9,991	9,991	100%	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14	14			44	44	58	58	100%	58	58	100%	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			29,424	29,424	5,962	5,962	35,386	35,386	100%	35,386	35,386	100%	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES									0%			0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									0%			0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA									0%			0%	0%
TOTAL		142,673	142,673	138,200	138,200	147,344	147,344	428,217	428,217	100%	428,217	428,217	100%	100%

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave  
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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
4000	INGRESOS PROPIOS	16,456	16,456	10,147	10,147	20,247	20,247	46,850	46,850	100%	46,850	46,850	100%
5201	FASSA	102,338	102,338	77,185	77,185	89,208	89,208	268,731	268,731	100%	268,731	268,731	100%
5301	SEGURO POPULAR	9,167	9,167	9,083	9,083	11,106	11,106	29,356	29,356	100%	29,356	29,356	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL			29,424	29,424	5,952	5,952	35,376	35,376	100%	35,376	35,376	100%
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES									0%			0%
5304	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	523	523	1,077	1,077	1,238	1,238	2,838	2,838	100%	2,838	2,838	100%
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	295	295	295	295	310	310	900	900	100%	900	900	100%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	325	325	338	338	34	34	697	697	100%	697	697	100%
5307	SI CALIDAD									0%			0%
5308	AFASPE (RAMO 12)			351	351	4,976	4,976	5,327	5,327	100%	5,327	5,327	100%
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)									0%			0%
5310	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD									0%			0%
5311	PROG. DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD									0%			0%
5312	ANEXO 19 EQUIPAMIENTO MEDICO									0%			0%
5313	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A GRUPOS VULNERABLES									0%			0%
5314	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCION DE ADICCIONES					9	9	9	9	100%	9	9	100%
5315	CENTRO NACIONAL PARA PREVENCION Y CONTROL DE ADICCIONES									0%			0%
5316	OTROS CONVENIOS									0%			0%
6201	RECURSOS ESTATALES	13,569	13,569	10,300	10,300	14,264	14,264	38,133	38,133	100%	38,133	38,133	100%
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES									0%			0%
<b>TOTAL</b>		<b>142,673</b>	<b>142,673</b>	<b>138,200</b>	<b>138,200</b>	<b>147,344</b>	<b>147,344</b>	<b>428,217</b>	<b>428,217</b>	<b>100%</b>	<b>428,217</b>	<b>428,217</b>	<b>100%</b>

  
 DR. JOSÉ RENE MANUEL ANGUIANO MARTÍNEZ  
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

  
 C.P. GERMÁN MONTELONGO CORTEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSEA