

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 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

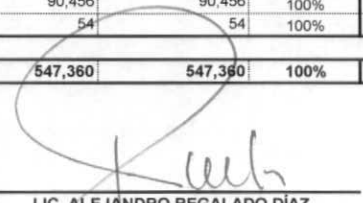
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CLAVE | 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 | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 411 | IMPUESTOS | | | | | | | | | 0% | | | 0% |
| 412 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | 0% | | | 0% |
| 413 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | | | | | | | | 0% | | | 0% |
| 414 | DERECHOS | 57,872 | 57,872 | 12,380 | 12,380 | 10,332 | 10,332 | 80,583 | 80,583 | 100% | 80,583 | 80,583 | 100% |
| 415 | PRODUCTOS | 555 | 555 | 1,137 | 1,137 | 1,303 | 1,303 | 2,995 | 2,995 | 100% | 2,995 | 2,995 | 100% |
| 416 | APROVECHAMIENTOS | 101 | 101 | 187 | 187 | 64 | 64 | 352 | 352 | 100% | 352 | 352 | 100% |
| 417 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | | 1 | 1 | 24 | 24 | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 | 100% |
| 418 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 186,686 | 186,686 | 508,330 | 508,330 | 184,700 | 184,700 | 879,716 | 879,716 | 0% | 879,716 | 879,716 | 0% |
| TOTAL | | 245,214 | 245,214 | 522,035 | 522,035 | 196,423 | 196,423 | 963,672 | 963,672 | 100% | 963,672 | 963,672 | 100% |

| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE | CUENTA | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | 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 | 160,646 | 160,646 | 129,317 | 129,317 | 147,714 | 147,714 | 437,678 | 437,678 | 100% | 437,678 | 437,678 | 100% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 695 | 695 | 5,611 | 5,611 | 15,724 | 15,724 | 22,030 | 22,030 | 100% | 22,030 | 22,030 | 100% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 810 | 810 | 6,708 | 6,708 | 62,742 | 62,742 | 70,260 | 70,260 | 100% | 70,260 | 70,260 | 100% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 354 | 354 | 612 | 612 | 1,580 | 1,580 | 2,546 | 2,546 | 100% | 2,546 | 2,546 | 100% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | 2,358 | 2,358 | 2,079 | 2,079 | 4,438 | 4,438 | 100% | 4,438 | 4,438 | 100% |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | | 3,115 | 3,115 | 7,293 | 7,293 | 10,408 | 10,408 | 100% | 10,408 | 10,408 | 100% |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | | 0% | | | 0% |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | | | | | | 0% | | | 0% |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | 0% | | | 0% |
| TOTAL | | 162,506 | 162,506 | 147,721 | 147,721 | 237,133 | 237,133 | 547,360 | 547,360 | 100% | 547,360 | 547,360 | 100% |

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 | 7,301 | 7,301 | 15,070 | 15,070 | 20,390 | 20,390 | 42,760 | 42,760 | 100% | 42,760 | 42,760 | 100% |
| 5201 | FASSA | 111,274 | 111,274 | 83,572 | 83,572 | 103,532 | 103,532 | 298,378 | 298,378 | 100% | 298,378 | 298,378 | 100% |
| 5301 | SEGURO POPULAR | 11,257 | 11,257 | 10,782 | 10,782 | 66,205 | 66,205 | 88,244 | 88,244 | 100% | 88,244 | 88,244 | 100% |
| 5302 | FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL | | | 2,502 | 2,502 | 1,566 | 1,566 | 4,068 | 4,068 | 100% | 4,068 | 4,068 | 100% |
| 5303 | PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES | | | | | | | | | 0% | | | 0% |
| 5304 | PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL | 482 | 482 | 995 | 995 | 3,833 | 3,833 | 5,310 | 5,310 | 100% | 5,310 | 5,310 | 100% |
| 5305 | UNIDADES MEDICAS MOVILES | 306 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 918 | 918 | 100% | 918 | 918 | 100% |
| 5306 | SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL | 1,021 | 1,021 | 2,092 | 2,092 | 1,056 | 1,056 | 4,169 | 4,169 | 100% | 4,169 | 4,169 | 100% |
| 5307 | SI CALIDAD | | | | | | | | | 0% | | | 0% |
| 5308 | AFASPE (RAMO 12) | | | 2,747 | 2,747 | 3,635 | 3,635 | 6,382 | 6,382 | 100% | 6,382 | 6,382 | 100% |
| 5309 | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) | | | 82 | 82 | -28 | -28 | 54 | 54 | 100% | 54 | 54 | 100% |
| 5310 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | | | | | 0% | | | 0% |
| 5311 | PROG. DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD | | | 613 | 613 | 3,663 | 3,663 | 4,276 | 4,276 | 100% | 4,276 | 4,276 | 100% |
| 5312 | ANEXO 19 EQUIPAMIENTO MEDICO | | | | | | | | | 0% | | | 0% |
| 5313 | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A GRUPOS VULNERABLES | | | | | | | | | 0% | | | 0% |
| 5314 | FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES | | | | | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 100% | 2,127 | 2,127 | 100% |
| 5315 | CENTRO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES | | | | | 163 | 163 | 163 | 163 | 100% | 163 | 163 | 100% |
| 5316 | OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | 0% | | | 0% |
| 6201 | RECURSOS ESTATALES | 30,865 | 30,865 | 28,942 | 28,942 | 30,649 | 30,649 | 90,456 | 90,456 | 100% | 90,456 | 90,456 | 100% |
| 7401 | DONATIVOS INSTITUCIONALES | | | 19 | 19 | 34 | 34 | 54 | 54 | 100% | 54 | 54 | 100% |
| TOTAL | | 162,506 | 162,506 | 147,721 | 147,721 | 237,133 | 237,133 | 547,360 | 547,360 | 100% | 547,360 | 547,360 | 100% |


 DR. JOSÉ FRANCISCO ESPARZA PARADA
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA


 LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSEA