

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

ISSSSPEA

Clave

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES

Ente Fiscalizado:

PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS													
CLAVE	CUENTA 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	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS	0	1,527	1,363	1,527	1,402	1,527	2,765	4,581	60%	2,765	4,581	60%
415	PRODUCTOS	31,319	15,150	2,097	15,234	32,913	15,335	66,329	45,719	145%	66,329	45,719	145%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,977	5,505	4,763	5,823	6,403	6,314	15,143	17,642	86%	15,143	17,642	86%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		35,296	22,182	8,223	22,584	40,718	23,176	84,237	67,942	124%	84,237	67,942	124%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA 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	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,131	3,948	3,298	4,085	3,208	4,194	9,637	12,227	79%	9,637	12,227	79%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	521	500	452	473	921	1,342	1,894	2,315	82%	1,894	2,315	82%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,593	3,612	4,555	4,560	4,092	7,811	12,240	15,983	77%	12,240	15,983	77%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	219	219	222	222	223	399	664	840	79%	664	840	79%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20	20	85	85	133	1,084	238	1,189	20%	238	1,189	20%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		7,484	8,299	8,612	9,425	8,577	14,830	24,673	32,554	76%	24,673	32,554	76%




Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD


Miles de Pesos

ISSSSPEA

Clave _____
 Ente Fiscalizado: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

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
03370	VIVIENDA CON ISSSSPEA	584	741	640	786	586	1,279	1,810	2,806	65%	1,810	2,806	65%
03601	PENSIONISTAS	1,231	1,542	1,879	2,169	1,245	2,909	4,355	6,620	66%	4,355	6,620	66%
03603	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	952	952	934	934	1,045	1,044	2,931	2,930	100%	2,931	2,930	100%
03604	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	1,895	2,052	1,995	2,140	2,042	3,301	5,932	7,493	79%	5,932	7,493	79%
03605	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	21	21	18	18	18	56	57	95	60%	57	95	60%
03606	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	412	480	790	852	1,093	2,370	2,295	3,702	62%	2,295	3,702	62%
03607	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	351	351	332	332	484	1,059	1,167	1,742	67%	1,167	1,742	67%
03608	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,453	1,563	1,544	1,651	1,537	1,934	4,534	5,148	88%	4,534	5,148	88%
03609	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	585	597	480	543	527	878	1,592	2,018	79%	1,592	2,018	79%
TOTAL		7,484	8,299	8,612	9,425	8,577	14,830	24,673	32,554	76%	24,673	32,554	76%


 C.P.C. ALEJANDRO IBARRA ROMO
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA


 C.P. ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS