

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

Período

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	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	1,409	1,483	1,530	1,483	1,480	1,483	4,419	4,449	99%	8,705	8,898	98%
415	PRODUCTOS	16,406	12,411	11,525	12,507	12,725	12,596	40,656	37,514	108%	67,336	74,228	91%
416	APROVECHAMIENTOS	3	0	6	0	7	0	16	0	#¡DIV/0!	680	0	100%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,937	7,865	6,201	6,158	5,477	5,382	18,615	19,405	96%	33,944	36,131	94%
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		24,755	21,759	19,262	20,148	19,689	19,461	63,706	61,368	104%	110,665	119,257	93%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,636	4,094	4,054	4,433	3,529	4,289	11,219	12,816	88%	22,305	24,873	90%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	495	641	704	540	374	476	1,573	1,657	95%	2,979	3,263	91%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,419	3,885	4,102	3,957	4,336	4,717	11,857	12,559	94%	22,381	24,829	90%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	228	280	223	300	217	280	668	860	78%	1,315	1,720	76%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150	6	3	31	2,855	2,813	3,008	2,850	106%	3,186	5,262	61%
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		7,928	8,906	9,086	9,261	11,311	12,575	28,325	30,742	92%	52,166	59,947	87%

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 30 de Junio de 2015

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	640	812	881	950	837	1,071	2,358	2,833	83%	4,565	5,509	83%
03601	PENSIONISTAS	1,410	1,632	1,747	1,919	4,506	4,959	7,663	8,510	90%	12,181	15,676	78%
03603	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	811	749	818	754	825	759	2,454	2,262	108%	4,849	4,518	107%
03604	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	1,883	2,149	2,157	2,306	2,121	2,445	6,161	6,900	89%	11,838	13,340	89%
03605	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	52	57	53	57	40	57	145	171	85%	355	342	104%
03606	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	730	989	896	770	653	703	2,279	2,462	93%	3,976	5,097	78%
03607	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	326	479	345	438	337	449	1,008	1,366	74%	2,142	3,077	70%
03608	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,599	1,462	1,621	1,516	1,556	1,557	4,776	4,535	105%	9,262	8,982	103%
03609	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	477	577	568	551	436	575	1,481	1,703	87%	2,998	3,406	88%
TOTAL		7,928	8,906	9,086	9,261	11,311	12,575	28,325	30,742	92%	52,166	59,947	87%


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


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