

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave _____
Ente Fiscalizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

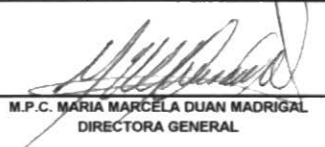
INGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
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	613	633	625	633	741	633	1,979	1,899	104%	1,979	1,899	104%
415	PRODUCTOS	5	29	3	29	3	29	11	87	13%	11	87	13%
416	APROVECHAMIENTOS	554	1,616	411	1,616	2,176	1,616	3,141	4,848	65%	3,141	4,848	65%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	567	0	0	0	81	0	648	0	0%	648	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,399	8,171	14,297	7,671	14,473	7,671	43,169	23,513	184%	43,169	23,513	184%
TOTAL		16,138	10,449	15,336	9,949	17,474	9,949	48,948	30,347	161%	48,948	30,347	161%


EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		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
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,787	7,053	6,498	7,053	6,533	7,053	19,818	21,159	94%	19,818	21,159	94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	344	336	544	336	953	336	1,841	1,008	183%	1,841	1,008	183%
3000	SERVICIOS GENERALES	544	297	803	362	1,496	297	2,843	956	297%	2,843	956	297%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	752	8,171	287	7,921	2,345	7,671	3,384	23,763	14%	3,384	23,763	14%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	37	0	33	0	33	0	103	0%	0	103	0%
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		8,427	15,894	8,132	15,705	11,327	15,390	27,886	46,989	59%	27,886	46,989	59%

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
02435	ADMINISTRACION - RAMO 33		5,856	50	5,856	753	5,856	803	17,568	5%	803	17,568	5%
01552	ATENCION SOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE	551	621	506	632	502	618	1,559	1,871	83%	1,559	1,871	83%
03371	CASA DEL ADOLESCENTE	87	112	81	123	68	109	236	344	69%			
02420	ENLACE INSTITUCIONAL	54	103	65	114	58	99	177	316	56%	177	316	56%
00953	IMPLEMENTACION DE ACCIONES INNOVADORAS DE IMPACTO SOCIAL	469	161	465	171	542	157	1,476	489	302%	1,476	489	302%
00461	ASISTENCIA JURIDICA	991	988	880	999	963	985	2,834	2,972	95%	2,834	2,972	95%
03372	PREVENCIÓN PARA LA SALUD	1,399	1,200	1,283	1,461	1,281	1,196	3,963	3,857	103%	3,963	3,857	103%
03376	NUESTRAS RAICES	1,309	1,465	1,281	1,476	1,275	1,462	3,865	4,403	88%	3,865	4,403	88%
03383	CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	881	942	694	953	792	939	2,367	2,834	84%	2,367	2,834	84%
02435	ADMINISTRACION	1,118	1,333	908	1,343	901	1,329	2,927	4,005	73%	2,927	4,005	73%
00098	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS	167	5,430	170	241	164	226	501	5,897	8%	501	5,897	8%
02429	SOPORTE ORGANIZACIONAL Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	237	284	213	291	212	280	662	855	77%	662	855	77%
00951	TALLERES DE ORIENTACION INTEGRAL	153	198	153	209	153	195	459	602	76%	459	602	76%
02423	PROGRAMA AYUDAME A LLEGAR		303		314		299	0	916	0%	0	916	0%
02422	GIRAS Y EVENTOS ESPECIALES	234	888	229	399	235	385	698	1,672	42%	698	1,672	42%
102	RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y ORGANISMOS AUTONOMOS	547	2,281	1,099	2,281	2,491	2,281	4,137	6,843	60%	4,137	6,843	60%
02435	RAMO 12					81		81	0	0%	81	0	0%
02435	PROGRAMAS ESTATALES	230		53		856		1,139	0	0%	1,139	0	0%
02435	FAISE			2				2	0	0%	2	0	0%

TOTAL

8,427	22,165	8,132	16,863	11,327	16,416	27,886	55,444	50%	27,650	55,100	50%
-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	--------	--------	-----


M.P.C. MARIA MARCELA DUAN MADRIGAL
DIRECTORA GENERAL


LIC. MARTHA EOTHER CAMPOS ALCANTAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS