

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 2015

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	1,378	1,483	1,421	1,483	1,487	1,483	4,286	4,449	96%	4,286	4,449	96%
415	PRODUCTOS	16,770	12,158	3,937	12,234	5,973	12,322	26,680	36,714	73%	26,680	36,714	73%
416	APROVECHAMIENTOS	351	0	6	0	307	0	664	0	100%	664	0	100%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,614	5,443	4,861	5,385	5,854	5,898	15,329	16,726	92%	15,329	16,726	92%
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		23,113	19,084	10,225	19,102	13,621	19,703	46,959	57,889	81%	46,959	57,889	81%

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	4,048	4,019	3,501	4,019	3,537	4,019	11,086	12,057	92%	11,086	12,057	92%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	344	606	504	426	558	574	1,406	1,606	88%	1,406	1,606	88%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,402	4,397	4,201	3,985	3,921	3,888	10,524	12,270	86%	10,524	12,270	86%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	216	300	216	280	215	280	647	860	75%	647	860	75%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38	2,114	67	112	73	186	178	2,412	7%	178	2,412	7%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS 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		7,048	11,436	8,489	8,822	8,304	8,947	23,841	29,205	82%	23,841	29,205	82%

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 2015

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE	PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03370	VIVIENDA CON ISSSSPEA	857	987	643	855	707	834	2,207	2,676	82%	2,207	2,676	82%
03601	PENSIONISTAS	1,731	3,568	1,333	1,747	1,454	1,851	4,518	7,166	63%	4,518	7,166	63%
03603	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	48	771	1,555	740	792	745	2,395	2,256	106%	2,395	2,256	106%
03604	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	1,830	2,133	1,895	2,156	1,952	2,151	5,677	6,440	88%	5,677	6,440	88%
03605	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	0	57	156	57	54	57	210	171	123%	210	171	123%
03606	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	367	1,184	586	710	744	741	1,697	2,635	64%	1,697	2,635	64%
03607	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	316	663	330	498	488	550	1,134	1,711	66%	1,134	1,711	66%
03608	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,431	1,509	1,472	1,457	1,583	1,481	4,486	4,447	101%	4,486	4,447	101%
03609	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	468	564	519	602	530	537	1,517	1,703	89%	1,517	1,703	89%
TOTAL		7,048	11,436	8,489	8,822	8,304	8,947	23,841	29,205	82%	23,841	29,205	82%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


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


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