

## Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Secretaría de  
**SALUD**  
ISSEA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

INGRESOS														
CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	7,347	7,347	21,047	21,047	13,064	13,064	41,458	41,458	100%	122,042	122,042	100%	
415	PRODUCTOS	1,189	1,189	1,252	1,252	1,144	1,144	3,585	3,585	100%	6,580	6,580	100%	
416	APROVECHAMIENTOS	349	349	1,683	1,683	12,567	12,567	14,599	14,599	100%	15,873	15,873	100%	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1	1	1	1	1	1	3	3	100%	28	28	100%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									0%			0%	
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	178,727	178,727	249,361	249,361	234,456	234,456	662,544	662,544	100%	1,542,260	1,542,260	100%	
<b>TOTAL</b>		<b>187,613</b>	<b>187,613</b>	<b>273,344</b>	<b>273,344</b>	<b>261,232</b>	<b>261,232</b>	<b>722,189</b>	<b>722,189</b>	<b>100%</b>	<b>1,686,783</b>	<b>1,686,783</b>	<b>100%</b>	

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	134,692	134,692	158,243	158,243	146,205	146,205	439,140	439,140	100%	876,818	876,818	100%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,670	26,670	31,097	31,097	36,802	36,802	94,569	94,569	100%	116,599	116,599	100%	
3000	SERVICIOS GENERALES	11,597	11,597	30,816	30,816	24,963	24,963	67,376	67,376	100%	137,636	137,636	100%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,422	2,422	2,434	2,434	2,409	2,409	7,265	7,265	100%	9,812	9,812	100%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	888	888	1,133	1,133	816	816	10,185	10,185	100%	14,623	14,623	100%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	18,775	18,775	36,427	36,427	38,766	38,766	93,968	93,968	100%	104,377	104,377	100%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES									0%			0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									0%			0%	
9000	DEUDA PÚBLICA									0%			0%	
<b>TOTAL</b>		<b>195,044</b>	<b>195,044</b>	<b>260,150</b>	<b>260,150</b>	<b>257,309</b>	<b>257,309</b>	<b>712,603</b>	<b>712,603</b>	<b>100%</b>	<b>1,269,865</b>	<b>1,269,865</b>	<b>100%</b>	

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
4000	INGRESOS PROPIOS	18,277	18,277	29,159	29,159	16,511	61,511	63,947	108,947	100%	106,707	106,707	100%
5201	FASSA	105,847	105,847	127,326	127,326	114,456	114,456	347,629	347,629	100%	646,008	646,008	100%
5301	SEGURO POPULAR	16,020	16,020	24,941	24,941	23,186	23,186	64,147	64,147	100%	152,391	152,391	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	13,545	13,545	34,614	34,614	36,288	36,288	84,447	84,447	100%	88,515	88,515	100%
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES									0%			0%
5304	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	1,206	1,206	1,241	1,241	10,769	10,769	13,216	13,216	100%	18,526	18,526	100%
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	305	305	304	304	328	328	937	937	100%	1,856	1,856	100%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	276	276	674	674	632	632	1,582	1,582	100%	5,751	5,751	100%
5307	SI CALIDAD									0%			0%
5308	AFASPE (RAMO 12)	3,283	3,283	3,021	3,021	3,384	3,384	9,688	9,688	100%	16,069	16,069	100%
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)			28	28	92	92	120	120	100%	175	175	100%
5310	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD					36	36	36	36	100%	36	36	100%
5311	PROG. DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	4,578	4,578	2,887	2,887	6,088	6,088	13,553	13,553	100%	17,829	17,829	100%
5312	ANEXO 19 EQUIPAMIENTO MEDICO									0%			0%
5313	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A GRUPOS VULNERABLES FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCION DE ADICCIONES	252	252					252	252	100%	2,378	2,378	100%
5315	CENTRO NACIONAL PARA PREVENCION Y CONTROL DE ADICCIONES	528	528					528	528	100%	692	692	100%
5316	OTROS CONVENIOS									0%			0%
6201	RECURSOS ESTATALES	30,886	30,886	35,929	35,929	45,539	45,539	112,354	112,354	100%	202,810	202,810	100%
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES	41	41	26	26			67	67	100%	122	122	100%
TOTAL		195,044	195,044	260,150	260,150	257,309	302,309	712,503	757,503	100%	1,259,865	1,259,865	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