

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos



Clave

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES

Ente Fiscalizado:

PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

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	1,535	1,527	934	1,526	1,548	1,526	4,017	4,579	88%	6,782	9,160	74%
415	PRODUCTOS	13,945	15,437	4,614	15,546	33,650	15,650	52,209	46,633	112%	118,538	92,352	128%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,785	8,278	6,919	6,791	5,254	6,010	17,958	21,079	85%	33,101	38,721	85%
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		21,265	25,242	12,467	23,863	40,452	23,186	74,184	72,291	103%	158,421	140,233	113%

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	3,559	3,559	3,510	3,510	3,509	3,509	10,578	10,578	100%	20,215	20,215	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	451	468	435	437	363	351	1,249	1,256	99%	3,143	3,149	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,247	4,316	6,062	6,108	6,485	6,483	16,794	16,907	99%	29,034	29,097	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	233	233	221	221	222	222	676	676	100%	1,340	1,340	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	203	203	141	141	51	51	395	395	100%	633	633	100%
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		8,693	8,779	10,369	10,417	10,630	10,616	29,692	29,812	100%	54,365	54,434	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos



Clave

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ente Fiscalizado:

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

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	700	700	688	688	1,102	1,102	2,490	2,490	100%	4,300	4,299	100%
03601	PENSIONISTAS	1,799	1,799	1,703	1,728	2,394	2,394	5,896	5,921	100%	10,251	10,250	100%
03603	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	1,090	1,090	1,092	1,093	1,105	1,105	3,287	3,288	100%	6,218	6,218	100%
03604	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2,161	2,161	2,247	2,247	2,706	2,706	7,114	7,114	100%	13,046	13,047	100%
03605	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	20	20	20	20	18	18	58	58	100%	115	115	100%
03606	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	495	563	2,005	2,003	755	765	3,255	3,331	98%	5,550	5,603	99%
03607	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	348	349	378	394	373	373	1,099	1,116	98%	2,266	2,283	99%
03608	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,532	1,545	1,667	1,678	1,651	1,627	4,850	4,850	100%	9,384	9,383	100%
03609	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	548	552	569	566	526	526	1,643	1,644	100%	3,235	3,236	100%
TOTAL		8,693	8,779	10,369	10,417	10,630	10,616	29,692	29,812	100%	54,365	54,434	100%

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

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