

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Órgano Implementador del
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO EN EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

INGRESOS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS							0	0	0%	0	0	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS							0	0	0%	0	0	0%
415	PRODUCTOS							0	0	0%	0	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							0	0	0%	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,800	14,055	14,505	15,000	12,950	31,305	42,005	75%		31,305	42,005	75%
419		17,339	27,898	455	15,482	516	13,432	56,812	32%		31,249	69,648	45%
TOTAL		34,139	41,953	14,960	30,482	516	26,382	49,615	98,817	50%	62,554	111,653	56%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO 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		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	223	289	224	289	224	342	671	920	73%	1,216	1,781	68%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32	12	6	13	2	13	40	38	105%	106	77	138%
3000	SERVICIOS GENERALES	14	144	10	121	8	144	32	409	8%	84	819	10%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							0	0	0%	97	97	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		28,110	29,889	30,000	25,900	29,889	84,010	36%		31,295	85,416	37%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		269	28,555	30,129	30,423	234	26,399	30,632	85,377	36%	32,798	88,190	37%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
4428	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	269	445	240	423	234	499	743	1,367	54%	1,503	2,774	54%
AGS-01-2014-5000	CONSTRUCCION CD JUSTICIA		12,150	25,993	17,000	15,000	25,993	44,150	59%		27,399	45,556	
AGS-06-2015-5000	CONSTRUCCION EDIFICIO IADPEA (SEGUNDA ETAPA DE CD JUSTICIA)		10,080		7,000		6,000		23,080	0%		23,080	0%
AGS-07-2015-5000	CONSTRUCCION SALA DE JUSTICIA ORAL EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO		3,000	3,896	4,000	1,400	3,896	8,400	46%		3,896	8,400	46%
AGS-08-2015-5000	CONSTRUCCION DE SALA DE JUICIO ORAL DE LA SEGUNDA INSTANCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES		2,880		2,000		3,500		8,380	0%		8,380	0%
TOTAL		269	28,555	30,129	30,423	234	26,399	30,632	85,377	36%	32,798	88,190	37%

LIC. FERNANDO IBARRA FERNANDEZ DE CASTRO
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. SANDRA MUÑOZ MARTINEZ
JEFA DE ADMINISTRACION Y CAPITAL HUMANO
DEL ORGANISMO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES