

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2016

INGRESOS													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
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	11,500	7,550	7,500	6,660	16,310	4,875	35,310	19,085	185%	66,615	61,090	109%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	23,770	17,591	3,828	7,142	5,414	14,916	33,012	39,649	83%	64,261	109,297	59%
TOTAL		35,270	26,141	11,328	13,802	21,724	19,791	68,322	58,734	116%	130,876	170,387	77%

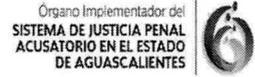
EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	239	288	258	289	247	289	744	866	86%	1,960	2,647	74%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	12	8	12	6	12	15	36	42%	121	113	107%
3000	SERVICIOS GENERALES	447	112	226	134	431	141	1,104	387	285%	1,188	1,206	99%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		12,650	8,035	12,650	13,149	13,347	21,184	38,647	55%	21,281	38,744	55%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	10,068	2,450	8,381	670	10,908	9,750	29,357	12,870	228%	60,652	98,286	62%
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		10,755	16,512	16,908	13,765	24,741	23,539	52,404	52,806	99%	85,202	140,996	60%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave
Ente Fiscalizado ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2016

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
4428	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	258	308	279	331	273	338	810	977	83%	2,313	3,751	62%
AGS-01-2014-5000	CONSTRUCCIÓN CD JUSTICIA	429	10,104	13,749	10,104	9,068	7,104	23,246	27,312	85%	50,645	72,868	70%
AGS-06-2015-5000	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO IADPEA (SEGUNDA ETAPA DE CD JUSTICIA)	10,068	4,000		2,800		2,500	10,068	9,300	108%	10,068	32,380	31%
AGS-07-2015-5000	CONSTRUCCION SALA DE JUSTICIA ORAL EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO		300		300	1,277	100	1,277	700	182%	5,173	9,100	57%
AGS-08-2015-5000	CONSTRUCCION DE SALA DE JUICIO ORAL DE LA SEGUNDA INSTANCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES		800	2,880	220	776	150	3,656	1,170	312%	3,656	9,550	38%
AGS-02-2016	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA FISCALIA					1,666	1,666	1,666	1,666	100%	1,666	1,666	100%
AGS-03-2016	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA ORALIDAD PENAL PARA EL PODER JUDICIAL					6,847	6,847	6,847	6,847	100%	6,847	6,847	100%
AGS-04-2016	EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA FISCALIA					1,562	1,562	1,562	1,562	100%	1,562	1,562	100%
AGS-05-2016	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA LAS SALAS DE ORALIDAD PARA EL PODER					822	822	822	822	100%	822	822	100%
AGS-07-2016	MEJORA A TELECOMUNICACIONES PARA LA NSJP					2,252	2,252	2,252	2,252	100%	2,252	2,252	100%
AGS-08-2016	CAPACITACIÓN BÁSICA ASESOR JURIDICO VICTIMAS					126	126	126	126	100%	126	126	100%
AGS-09-2016	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRADOR DE SALA					33	33	33	33	100%	33	33	100%
AGS-10-2016	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA MINISTERIO PÚBLICO					39	39	39	39	100%	39	39	100%
TOTAL		10,755	15,512	16,908	13,755	24,741	23,539	52,404	52,806	99%	85,202	140,996	60%

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

LIC. SANDRA MUÑOZ MARTÍNEZ
JEFA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO
DEL ORGANISMO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES