

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS													
CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	12,058	12,058	12,176	12,176	23,285	23,285	47,518	47,518	100%	112,130	112,130	100%
5	PRODUCTOS	2,043	2,043	2,081	2,081	1,858	1,858	5,982	5,982	100%	15,101	15,101	100%
6	APROVECHAMIENTOS	347	347	434	434	205	205	986	986	100%	5,929	5,929	100%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	38	38	29	29	67	67	100%	199	199	100%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	193,693	193,693	184,980	184,980	155,434	155,434	534,107	534,107	0%	1,696,788	1,696,788	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,452	33,452	-32,548	-32,548	124	124	1,028	1,028	0%	204,585	204,585	0%
TOTAL		241,593	241,593	167,160	167,160	180,935	180,935	589,688	589,688	100%	2,034,733	2,034,733	100%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	152,322	152,322	150,339	150,339	151,582	151,582	454,243	454,242.52561	100%	1,375,023	1,375,023	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,085	22,085	33,016	33,016	25,654	25,654	80,755	80,755	100%	156,130	156,130	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	19,504	19,504	14,136	14,136	17,532	17,532	51,172	51,172	100%	118,975	118,975	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,731	1,731	1,432	1,432	1,143	1,143	4,305	4,305	100%	23,165	23,165	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,376	9,376	16,713	16,713	506	506	26,594	26,594	100%	117,648	117,648	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	951	951	1,885	1,885	4,831	4,831	7,666	7,666	100%	47,724	47,724	100%
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%	21,299	21,299	0%
TOTAL		205,968	205,968	217,519	217,519	201,247	201,247	624,734	624,734	100%	1,859,963	1,859,963	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

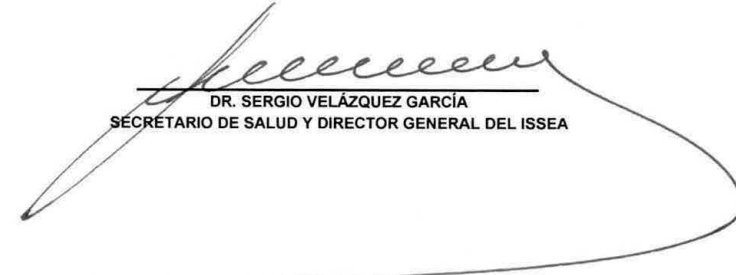
IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	28,586	28,586	22,769	22,769	27,117	27,117	78,471	78,471	100%	220,959	220,959	100%
5201	FASSA	115,506	115,506	117,078	117,078	108,818	108,818	341,403	341,403	100%	900,435	900,435	100%
5301	SEGURO POPULAR	9,478	9,478	7,979	7,979	12,504	12,504	29,962	29,962	100%	88,735	88,735	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	8,943	8,943	16,977	16,977	4,831	4,831	30,751	30,751	100%	159,783	159,783	100%
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5304	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	2,204	2,204	2,821	2,821	1,446	1,446	6,471	6,471	100%	14,208	14,208	100%
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	329	329	285	285	329	329	944	944	100%	2,801	2,801	100%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	652	652	119	119	151	151	922	922	100%	1,791	1,791	100%
5307	SI CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5308	AFASPE (RAMO 12)	2,994	2,994	3,189	3,189	3,008	3,008	9,191	9,191	100%	23,767	23,767	100%
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	0	0	37	37	137	137	174	174	0%	174	174	0%
5310	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5311	PROG. DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	420	420	0%
5312	ANEXO 19 EQUIPAMIENTO MEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5313	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A GRUPOS VULNERABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5314	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCION DE ADICCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	10	10	100%
5315	CENTRO NACIONAL PARA PREVENCION Y CONTROL DE ADICCIONES	11	11	27	27	25	25	63	63	0%	63	63	0%
5316	OTROS CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6201	RECURSOS ESTATALES	37,265	37,265	46,237	46,237	42,881	42,881	126,382	126,382	100%	425,518	425,518	100%
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	21,299	21,299	0%
TOTAL		205,968	205,968	217,519	217,519	201,247	201,247	624,734	624,734	100%	1,859,963	1,859,963	100%


 DR. SERGIO VELÁZQUEZ GARCÍA
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA


 C.P. GERMÁN MONTELONGO CORTEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSEA