

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 Septiembre de 2015

INGRESOS													
CLAVE	CUENTA 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	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	1,228	1,483	1,409	1,483	1,419	1,483	4,056	4,449	91%	12,761	13,347	96%
415	PRODUCTOS	5,715	12,686	11,770	12,779	19,807	12,872	37,292	38,337	97%	104,628	112,565	93%
416	APROVECHAMIENTOS	11	0	13	0	5	0	29	0	100%	709	0	100%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,152	6,271	6,007	6,171	5,079	5,406	17,238	17,848	97%	51,182	53,979	95%
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		13,106	20,440	19,199	20,433	26,310	19,761	58,615	60,634	97%	169,280	179,891	94%

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	
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,580	4,019	3,462	4,019	3,465	4,019	10,507	12,057	87%	32,812	36,930	89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	493	547	346	450	473	397	1,312	1,394	94%	4,291	4,657	92%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,117	3,802	4,718	4,876	4,220	4,249	13,055	12,927	101%	35,436	37,756	94%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	220	280	221	280	221	300	662	860	77%	1,977	2,580	77%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	134	15	66	20	1,002	0	1,202	35	3434%	4,388	5,297	83%
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		8,544	8,663	8,813	9,645	9,381	8,965	26,738	27,273	98%	78,904	87,220	90%

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

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

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
03370	VIVIENDA CON ISSSSPEA	719	822	942	1,031	786	906	2,447	2,759	89%	7,012	8,268	85%
03601	PENSIONISTAS	1,531	1,647	1,921	2,081	2,216	1,812	5,668	5,540	102%	17,849	21,216	84%
03603	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	864	798	839	768	847	772	2,550	2,338	109%	7,399	6,856	108%
03604	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	1,970	2,213	2,192	2,439	2,062	2,333	6,224	6,985	89%	18,062	20,325	89%
03605	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	33	57	30	57	30	57	93	171	54%	448	513	87%
03606	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	988	667	398	661	855	643	2,241	1,971	114%	6,217	7,068	88%
03607	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	328	431	430	557	543	433	1,301	1,421	92%	3,443	4,498	77%
03608	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,573	1,475	1,614	1,458	1,581	1,474	4,768	4,407	108%	14,030	13,389	105%
03609	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	538	553	447	593	461	535	1,446	1,681	86%	4,444	5,087	87%
TOTAL		8,544	8,663	8,813	9,645	9,381	8,965	26,738	27,273	98%	78,904	87,220	90%


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


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