

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos



ISSEA

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

INGRESOS														
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO
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	12,899	12,899	22,838	22,838	13,953	13,953	49,689	49,689	100%	177,172	177,172	100%	
5	PRODUCTOS	1,803	1,803	1,776	1,776	1,930	1,930	5,509	5,509	100%	10,407	10,407	100%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	82	82	137	137	219	219	100%	362	362	100%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	(0)	(0)	0%	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	161,839	161,839	219,856	219,856	231,447	231,447	613,142	613,142	100%	1,404,410	1,404,410	100%	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	1	100%	
TOTAL		176,541	176,541	244,551	244,551	247,468	247,468	668,560	668,560	100%	1,592,352	1,592,352	100%	

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	145,146	145,146	159,708	159,708	181,817	181,817	486,670	486,670	100%	956,766	956,766	100%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,757	13,757	18,744	18,744	30,611	30,611	63,111	63,111	100%	79,437	79,437	100%	
3000	SERVICIOS GENERALES	12,471	12,471	19,236	19,236	25,373	25,373	57,079	57,079	100%	91,749	91,749	100%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,139	1,139	1,510	1,510	1,039	1,039	3,688	3,688	100%	4,294	4,294	100%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2	2	59	59	1,977	1,977	2,039	2,039	100%	4,669	4,669	100%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	10,987	10,987	10,987	10,987	100%	10,987	10,987	100%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS 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	1,891	1,891	3,904	3,904	18,305	18,305	24,100	24,100	100%	126,195	126,195	100%	
TOTAL		174,405	174,405	203,161	203,161	270,108	270,108	647,674	647,674	100%	1,274,097	1,274,097	100%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
4000	INGRESOS PROPIOS	11,303	11,303	21,606	21,606	40,867	40,867	73,776	73,776	100%	154,572	154,572	100%
5201	FASSA	101,584	101,584	107,513	107,513	144,083	144,083	353,181	353,181	100%	691,738	691,738	100%
5301	SEGURO POPULAR	8,093	8,093	8,484	8,484	9,768	9,768	26,344	26,344	100%	71,101	71,101	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	0	0	0	0	10,987	10,987	10,987	10,987	100%	11,030	11,030	100%
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5304	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	1,877	1,877	918	918	1,313	1,313	4,108	4,108	100%	12,472	12,472	100%
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	319	319	319	319	329	329	967	967	100%	1,924	1,924	100%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	8	8	34	34	0	0	42	42	100%	42	42	100%
5307	SI CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5308	AFASPE (RAMO 12)	8,002	8,002	9,346	9,346	3,231	3,231	20,579	20,579	100%	27,467	27,467	100%
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	0	0	0	0	50	50	50	50	100%	50	50	100%
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%	0	0	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	0%	0	0	0%
5315	CENTRO NACIONAL PARA PREVENCION Y CONTROL DE ADICCIONES	0	0	0	0	40	40	40	40	100%	40	40	100%
5316	OTROS CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5317	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	2,579	2,579	100%
6201	RECURSOS ESTATALES	43,219	43,219	54,940	54,940	59,441	59,441	157,600	157,600	100%	301,081	301,081	100%
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		174,405	174,405	203,161	203,161	270,108	270,108	647,674	647,674	100%	1,274,097	1,274,097	100%

Dr. Sergio Velázquez García
Secretario de Salud y Director General del ISSEA

C.P. Germán Montielong Cortez
Director de Administración y Finanzas del ISSEA