

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
Periodo

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

INGRESOS														
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE CRI	NOMBRE	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	15,187.28	15,187	14,230	14,230	11,008	11,008	40,426	40,426	100%	217,588	217,588	100%	
5	PRODUCTOS	2,370.98	2,371	2,475	2,475	2,079	2,079	6,925	6,925	100%	17,332	17,332	100%	
6	APROVECHAMIENTOS	42.84	43	57	57	94	94	194	194	100%	556	556	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	318,919.30	318,919	184,360	184,360	187,056	187,056	690,336	690,336	100%	2,094,746	2,094,746	100%	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	10	10	0	0	0	0	10	10	0%	11	11	100%	
TOTAL		336,531	336,531	201,123	201,123	200,237	200,237	737,891	737,891	100%	2,330,243	2,330,243	100%	

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO														
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	163,975	163,975	154,318	154,318	163,232	163,232	481,525	481,525	100%	1,438,291	1,438,291	100%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,210	46,210	60,616	60,616	65,579	65,579	172,405	172,405	100%	251,842	251,842	100%	
3000	SERVICIOS GENERALES	37,508	37,508	27,589	27,589	24,120	24,120	89,216	89,216	100%	180,966	180,966	100%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,073	1,073	899	899	743	743	2,715	2,715	100%	7,008	7,008	100%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,175	2,175	4,978	4,978	2,306	2,306	9,458	9,458	100%	14,128	14,128	100%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	699	699	542	542	2	2	1,243	1,243	100%	12,230	12,230	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	4,257	4,257	0	0	35	35	4,292	4,292	100%	130,487	130,487	100%	
TOTAL		255,895	255,895	248,942	248,942	256,018	256,018	760,855	760,855	100%	2,034,951	2,034,951	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
Periodo

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
4000	INGRESOS PROPIOS	31,740	31,740	26,595	26,595	20,310	20,310	78,645	78,645	100%	233,217	233,217	100%
5201	FASSA	115,272	115,272	118,881	118,881	132,522	132,522	366,675	366,675	100%	1,058,414	1,058,414	100%
5301	SEGURO POPULAR	37,471	37,471	28,297	28,297	22,010	22,010	87,777	87,777	100%	158,878	158,878	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	699	699	542	542	2	2	1,243	1,243	100%	12,273	12,273	100%
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5304	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	1,298	1,298	3,361	3,361	3,331	3,331	7,990	7,990	100%	20,463	20,463	100%
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	319	319	340	340	357	357	1,016	1,016	100%	2,939	2,939	100%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	42	42	0%
5307	SI CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5308	AFASPE (RAMO 12)	8,314	8,314	5,682	5,682	10,912	10,912	24,908	24,908	100%	52,375	52,375	100%
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	95	95	435	435	358	358	889	889	100%	938	938	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	47	47	4	4	35	35	87	87	100%	127	127	100%
5316	OTROS CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5317	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	4,027	4,027	0	0	0	0	4,027	4,027	0%	6,607	6,607	0%
6201	RECURSOS ESTATALES	56,612	56,612	64,804	64,804	66,181	66,181	187,597	187,597	100%	488,679	488,679	100%
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		255,895	255,895	248,942	248,942	256,018	256,018	760,855	760,855	100%	2,034,951	2,034,951	100%

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

L.A. Rosa Elena Parada Chávez
Directora de Área de Recursos Financieros y Encargada de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas