

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



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 2019**

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	21,935	21,935	23,234	23,234	13,403	13,403	58,572	58,572	100%	117,161	117,161	100%
5	PRODUCTOS	1,399	1,399	1,217	1,217	1,049	1,049	3,665	3,665	100%	8,284	8,284	100%
6	APROVECHAMIENTOS	13	13	170	170	114	114	298	298	100%	3,248	3,248	100%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	168,464	168,464	226,106	226,106	366,408	366,408	760,977	760,977	100%	1,442,269	1,442,269	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		191,811	191,811	250,727	250,727	380,975	380,975	823,512	823,512	100%	1,570,963	1,570,963	100%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	158,972	158,972	178,485	178,485	168,520	168,520	505,977	505,977	100%	983,785	983,785	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,075	50,075	65,817	65,817	26,915	26,915	142,807	142,807	100%	181,464	181,464	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	16,219	16,219	34,275	34,275	18,150	18,150	68,645	68,645	100%	105,975	105,975	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	697	697	506	506	823	823	2,026	2,026	100%	2,930	2,930	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	472	472	26	26	10,926	10,926	11,424	11,424	100%	15,406	15,406	100%
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		226,435	226,435	279,111	279,111	225,333	225,333	730,879	730,879	100%	1,289,559	1,289,559	100%

MORO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos



Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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	41,500	41,500	41,890	41,890	21,790	21,790	105,180	105,180	100%	132,243	132,243	100%	
5201	FASSA	121,076	121,076	143,874	143,874	129,714	129,714	394,664	394,664	100%	738,508	738,508	100%	
5301	SEGURO POPULAR	7,659	7,659	24,296	24,296	12,850	12,850	44,805	44,805	100%	70,458	70,458	100%	
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	0	0	0	0	10,470	10,470	10,470	10,470	100%	10,470	10,470	100%	
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
5304	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	1,929	1,929	0	0	11	11	1,940	1,940	100%	2,329	2,329	100%	
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	0	0	153	153	295	295	449	449	100%	449	449	100%	
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	10	10	27	27	47	47	84	84	100%	84	84	100%	
5307	SI CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
5308	AFASPE (RAMO 12)	7,514	7,514	2,852	2,852	3,524	3,524	13,890	13,890	100%	16,025	16,025	100%	
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	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%	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 PREVENCIÓN DE ADICCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
5315	CENTRO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
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%	0	0	0%	
5318	CONVENIOS CIMETA	6	6	127	127	139	139	272	272	100%	304	304	100%	
5902	PROGRAMAS DE REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MEDICA G005	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
6201	RECURSOS ESTATALES	46,741	46,741	65,892	65,892	46,492	46,492	159,125	159,125	100%	318,688	318,688	100%	
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		226,435	226,435	279,111	279,111	225,333	225,333	730,879	730,879	100%	1,289,559	1,289,559	100%	

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

C.P. Raúl Delgado Valdívila
Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas