

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 Septiembre de 2019

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	12,309	12,309	19,832	19,832	22,313	22,313	54,454	54,454	100%	171,615	171,615	100%
5	PRODUCTOS	1,320	1,320	1,269	1,269	1,275	1,275	3,863	3,863	100%	12,148	12,148	100%
6	APROVECHAMIENTOS	88	88	99	99	153	153	341	341	100%	3,589	3,589	100%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	4,500	4,500	0	0	4,500	4,500	100%	4,500	4,500	100%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	218,387	218,387	232,791	232,791	227,741	227,741	678,919	678,919	100%	2,121,188	2,121,188	100%
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		232,104	232,104	258,491	258,491	251,482	251,482	742,077	742,077	100%	2,313,040	2,313,040	100%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	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	170,415	170,415	160,704	160,704	174,172	174,172	505,292	505,292	100%	1,489,077	1,489,077	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,952	34,952	36,009	36,009	43,974	43,974	114,935	114,935	100%	296,399	296,399	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	18,255	18,255	33,740	33,740	41,355	41,355	93,351	93,351	100%	199,326	199,326	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	862	862	342	342	501	501	1,705	1,705	100%	4,635	4,635	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,107	1,107	912	912	2,925	2,925	4,944	4,944	100%	20,350	20,350	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		225,592	225,592	231,708	231,708	262,927	262,927	720,227	720,227	100%	2,009,786	2,009,786	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PÉSAOS

IAGF-1/CAD

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

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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
4000	INGRESOS PROPIOS	24,429	24,429	27,587	27,587	24,654	24,654	76,651	76,651	100%	208,894	208,894	100%
5201	FASSA	116,363	116,363	127,440	127,440	128,209	128,209	372,012	372,012	100%	1,110,520	1,110,520	100%
5301	SEGURO POPULAR	21,920	21,920	14,724	14,724	31,361	31,361	68,005	68,005	100%	138,463	138,463	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	2,329	2,329	100%
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	1,645	1,645	291	291	305	305	2,241	2,241	100%	2,690	2,690	100%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	58	58	12	12	9	9	79	79	100%	163	163	100%
5307	SI CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5308	AFASPE (RAMO 12)	6,623	6,623	3,111	3,111	9,378	9,378	19,112	19,112	100%	35,137	35,137	100%
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	0	0	0	0	287	287	287	287	100%	287	287	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 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 ECONÓMICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5318	CONVENIOS CIMETA	57	57	24	24	51	51	133	133	100%	437	437	100%
5319	PROGRAMAS U013	0	0	0	0	2,010	2,010	2,010	2,010	100%	2,010	2,010	100%
5902	PROGRAMAS DE REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA G005	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	318,688	318,688	100%
6201	RECURSOS ESTATALES	54,497	54,497	58,539	58,539	66,662	66,662	179,698	179,698	100%	179,698	179,698	100%
7401	COMIENZOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		225,592	225,592	231,708	231,708	262,927	262,927	720,227	720,227	100%	2,009,786	2,009,786	100%

DR. MIGUEL ANGEL PIZA JIMENEZ
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

C.P. RAÚL DELGADO VALDIVIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSEA