

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
Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

| 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 | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 5 | PRODUCTOS | 1,618 | 1,618 | 1,910 | 1,910 | 2,125 | 2,125 | 5,652 | 5,652 | 100% | 9,425 | 9,425 | 100% |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 7,951 | 7,951 | 7,334 | 7,334 | 9,434 | 9,434 | 24,718 | 24,718 | 100% | 71,736 | 71,736 | 100% |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 412,604 | 412,604 | 281,380 | 281,380 | 211,710 | 211,710 | 905,694 | 905,694 | 100% | 1,830,435 | 1,830,435 | 100% |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | | 422,172 | 422,172 | 290,624 | 290,624 | 223,269 | 223,269 | 936,064 | 936,064 | 100% | 1,911,595 | 1,911,595 | 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 TRIMESTRAL | EFICIENCIA DEL EJERCICIO | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 161,905 | 161,905 | 181,889 | 181,889 | 177,258 | 177,258 | 521,052 | 521,052 | 100% | 1,023,601 | 1,023,601 | 100% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 28,898 | 28,898 | 19,837 | 19,837 | 38,580 | 38,580 | 87,315 | 87,315 | 100% | 129,478 | 129,478 | 100% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 26,165 | 26,165 | 38,888 | 38,888 | 34,064 | 34,064 | 99,117 | 99,117 | 100% | 135,752 | 135,752 | 100% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 343 | 343 | 372 | 372 | 329 | 329 | 1,044 | 1,044 | 100% | 1,866 | 1,866 | 100% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 45 | 45 | 0 | 0 | 3,395 | 3,395 | 3,440 | 3,440 | 100% | 3,884 | 3,884 | 100% |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0 | 0 | 1,194 | 1,194 | 5,032 | 5,032 | 6,226 | 6,226 | 100% | 6,226 | 6,226 | 100% |
| 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 | | 217,356 | 217,356 | 242,180 | 242,180 | 258,658 | 258,658 | 718,194 | 718,194 | 100% | 1,300,808 | 1,300,808 | 100% |

a
9-6-

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 2020

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 | |
| 4000 | INGRESOS PROPIOS | 4,056 | 4,056 | 6,004 | 6,004 | 8,087 | 8,087 | 18,147 | 18,147 | 100% | 33,323 | 33,323 | 100% |
| 5201 | FASSA | 115,937 | 115,937 | 129,537 | 129,537 | 130,453 | 130,453 | 375,927 | 375,927 | 100% | 732,380 | 732,380 | 100% |
| 5301 | SEGURO POPULAR | 4,762 | 4,762 | 8,545 | 8,545 | 21,349 | 21,349 | 34,657 | 34,657 | 100% | 35,616 | 35,616 | 100% |
| 5302 | FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 1,184 | 1,184 | 5,032 | 5,032 | 6,226 | 6,226 | 100% | 6,226 | 6,226 | 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% | 0 | 0 | 0% |
| 5305 | UNIDADES MEDICAS MOVILES | 336 | 336 | 1,300 | 1,300 | 336 | 336 | 1,972 | 1,972 | 100% | 1,972 | 1,972 | 100% |
| 5306 | SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 5307 | SI CALIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 5308 | AFASPE (RAMO 12) | 7,313 | 7,313 | 4,768 | 4,768 | 9,230 | 9,230 | 21,311 | 21,311 | 100% | 23,991 | 23,991 | 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 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 5902 | PROGRAMAS DE REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA G005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 6201 | RECURSOS ESTATALES | 84,951 | 84,951 | 90,831 | 90,831 | 84,171 | 84,171 | 259,953 | 259,953 | 100% | 467,300 | 467,300 | 100% |
| 7401 | DONATIVOS INSTITUCIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | | 217,356 | 217,356 | 242,180 | 242,180 | 258,658 | 258,658 | 718,194 | 718,194 | 100% | 1,300,808 | 1,300,808 | 100% |

Dr. Miguel Angel Pineda Jimenez
Secretario de Salud y Director General del ISSEA

L.A.F. Ivonne Jacqueline Azcona Ramirez
Directora de Administración y Finanzas del ISSEA

4.4-