

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 2021

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRÓDUCTOS	986	986	1,091	1,091	1,323	1,323	3,400	3,400	100%	8,480	8,480	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	15,363	15,363	13,053	13,053	9,313	9,313	37,729	37,729	100%	94,956	94,956	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	382,297	382,297	315,322	315,322	178,111	178,111	875,730	875,730	100%	2,336,448	2,336,448	100%
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		398,645	398,645	329,467	329,467	188,747	188,747	916,858	916,858	100%	2,439,885	2,439,885	100%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO 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	192,549	192,549	170,089	170,089	188,543	188,543	551,181	551,181	100%	1,618,963	1,618,963	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,002	28,002	44,230	44,230	52,168	52,168	124,400	124,400	100%	279,382	279,382	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	30,946	30,946	34,993	34,993	45,252	45,252	111,191	111,191	100%	254,013	254,013	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	520	520	869	869	288	288	1,678	1,678	100%	3,539	3,539	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	287	287	681	681	1,120	1,120	2,088	2,088	100%	2,589	2,589	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	17	17	0	0	0	0	17	17	100%	1,489	1,489	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	18,323	18,323	100%
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		252,321	252,321	250,862	250,862	287,371	287,371	790,555	790,555	100%	2,178,298	2,178,298	100%

[Handwritten signature and date]
4-6-21

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 2021

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
4000	INGRESOS PROPIOS	19,551	19,551	17,372	17,372	21,814	21,814	58,737	58,737	100%	107,900	107,900	100%
5201	FASSA	125,823	125,823	139,696	139,696	146,695	146,695	412,214	412,214	100%	1,130,849	1,130,849	100%
5301	INSABI	18,895	18,895	19,987	19,987	17,769	17,769	56,651	56,651	100%	130,319	130,319	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	17	17	0	0	0	0	17	17	100%	17	17	100%
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0	0	0	0	2,610	2,610	2,610	2,610	100%	2,610	2,610	100%
5304	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	239	239	328	328	(2,274)	(2,274)	(1,707)	(1,707)	100%	0	0	0%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	22	22	100%
5307	SI CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5308	AFASPE (RAMO 12)	3,220	3,220	3,071	3,071	4,278	4,278	10,569	10,569	100%	36,621	36,621	100%
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	0	0	0	0	81	81	81	81	100%	81	81	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	77	77	0	0	54	54	131	131	100%	131	131	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%	0	0	0%
5318	CONVENIOS CIMETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5319	PROGRAMAS U013	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5320	PROGRAMA E023 ATENCION A LA SALUD	1,844	1,844	1,844	1,844	1,844	1,844	5,533	5,533	100%	12,367	12,367	100%
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	82,655	82,655	68,565	68,565	94,499	94,499	245,718	245,718	100%	757,381	757,381	100%
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		252,321	252,321	250,862	250,862	287,371	287,371	790,555	790,555	100%	2,178,298	2,178,298	100%

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

Ing. Juan Carlos Urenda Veloz
Director de Administración y Finanzas del ISSEA