

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado **INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
 Periodo **Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017**

INGRESOS													
CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		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	1,678	1,678	1,574	1,574	1,735	1,735	4,987	4,987	100%	9,660	9,660	100%
5	PRODUCTOS	1,364	1,364	1,830	1,830	2,014	2,014	5,208	5,208	100%	8,751	8,751	100%
6	APROVECHAMIENTOS	41	41	339	339	4,392	4,392	4,771	4,771	100%	4,932	4,932	100%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2	2	121	121	-	-	123	123	100%	132	132	100%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	157,909	157,909	293,160	293,160	153,170	153,170	604,239	604,239	0%	1,144,228	1,144,228	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		160,993	160,993	297,025	297,025	161,310	161,310	619,328	619,328	100%	1,167,703	1,167,703	100%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA 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
1000	SERVICIOS PERSONALES	107,295	107,295	117,315	117,315	115,784	115,784	340,394	340,394	100%	698,499	698,499	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,190	5,190	8,710	8,710	17,445	17,445	31,345	31,345	100%	38,006	38,006	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	16,326	16,326	12,276	12,276	9,734	9,734	38,336	38,336	100%	56,352	56,352	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,970	1,970	5,730	5,730	1,169	1,169	8,869	8,869	100%	18,860	18,860	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,558	15,558	69,689	69,689	5,548	5,548	90,796	90,796	100%	90,854	90,854	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	830	830	2,545	2,545	1,298	1,298	4,672	4,672	100%	40,058	40,058	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		147,169	147,169	216,265	216,265	150,978	150,978	514,411	514,411	100%	942,629	942,629	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado **INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
 Periodo **Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017**

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
4000	INGRESOS PROPIOS	9,563	9,563	16,051	16,051	11,002	11,002	36,616	36,616	100%	83,466	83,466	100%
5201	IFASSA	88,553	88,553	96,805	96,805	104,943	104,943	290,301	290,301	100%	559,032	559,032	100%
5301	SEGURO POPULAR	9,490	9,490	10,100	10,100	9,827	9,827	29,417	29,417	100%	58,773	58,773	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	15,933	15,933	71,854	71,854	5,869	5,869	93,656	93,656	100%	129,032	129,032	100%
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5304	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	1,059	1,059	1,110	1,110	2,731	2,731	4,900	4,900	100%	7,738	7,738	100%
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	319	319	319	319	319	319	957	957	100%	1,857	1,857	100%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	49	49	49	49	74	74	171	171	100%	868	868	100%
5307	SI CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5308	AFASPE (RAMO 12)	3,632	3,632	2,977	2,977	2,641	2,641	9,250	9,250.178	100%	14,577	14,577	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	420	420	0	0	0	0	420	420	0%	420	420	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	100%	9	9	100%
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%
6201	RECURSOS ESTATALES	18,151	18,151	17,000	17,000	13,573	13,573	48,724	48,724	100%	86,857	86,857	100%
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		147,169	147,169	216,265	216,265	150,978	150,978	514,411	514,411	100%	942,629	942,629	100%

DR. SERGIO VELÁZQUEZ GARCÍA
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

C.P. GERMÁN MONTELONGO CORTEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSEA