

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 2023

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	(306)	(306)	3,418	3,418	2,993	2,993	6,105	6,105	100%	12,524	12,524	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	11,752	11,752	13,599	13,599	13,450	13,450	38,801	38,801	100%	76,354	76,354	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	335,475	335,475	257,522	257,522	448,677	448,677	1,041,675	1,041,675	100%	1,942,151	1,942,151	100%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		346,921	346,921	274,538	274,538	465,120	465,120	1,086,580	1,086,580	100%	2,031,030	2,031,030	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	203,638	203,638	192,064	192,064	221,781	221,781	617,483	617,483	100%	1,212,684	1,212,684	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,577	16,577	26,599	26,599	37,168	37,168	80,344	80,344	100%	102,541	102,541	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	50,019	50,019	65,392	65,392	42,610	42,610	158,020	158,020	100%	221,835	221,835	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	396	396	928	928	851	851	2,175	2,175	100%	4,266	4,266	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8	8	0	0	132	132	140	140	100%	75,116	75,116	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	1	1	499	499	500	500	100%	1,634	1,634	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	11,330	11,330	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		270,638	270,638	284,983	284,983	303,039	303,039	858,661	858,661	100%	1,629,405	1,629,405	100%

90

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 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	4,128	4,128	13,634	13,634	10,723	10,723	28,484	28,484	100%	41,576	41,576	100%	
5201	FASSA	152,780	152,780	143,307	143,307	156,220	156,220	452,308	452,308	100%	862,181	862,181	100%	
5301	INSABI	12,469	12,469	13,613	13,613	17,279	17,279	43,361	43,361	100%	81,543	81,543	100%	
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
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%	
5319	PROGRAMAS U013	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
5320	PROGRAMA E023 ATENCION A LA SALUD	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	101,261	101,261	114,429	114,429	118,818	118,818	334,508	334,508	100%	644,105	644,105	100%	
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		270,638	270,638	284,983	284,983	303,039	303,039	858,661	858,661	100%	1,629,405	1,629,405	100%	

Dr. Rubén Galaviz Tristán
Secretario de Salud y Director General del ISSEA

C.P. Araceli Orozco Rodríguez
Directora de Administración y Finanzas del ISSEA