

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Clave:
Ente Fiscalizado: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo: Del 1 de Enero al 31 de marzo del 2018

INGRESOS													
CUENTA	MES:	Enero		MES: Febrero		MES: Marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
44-00	Otros Derechos	-	7.66	100.00	7.66	-	7.66	100.00	22.98	435%	100.00	22.98	435%
51-00	Productos de tipo corriente	2,208.35	-	3,328.58	-	4,806.70	-	10,343.63	-	0%	10,343.63	-	0%
92-01	Subsidio Ordinario	1,135,300.00	1,135,300.00	2,004,414.00	2,004,414.00	1,357,860.00	1,357,860.00	4,497,574.00	4,497,574.00	100%	4,497,574.00	4,497,574.00	100%
TOTAL		1,137,508.35	1,135,307.66	2,007,842.58	2,004,421.66	1,362,666.70	1,357,867.66	4,508,017.63	4,497,596.98		4,508,017.63	4,497,596.98	

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA	MES:	ENERO		MES: FEBRERO		MES: MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	REAL	
10000	Servicios Personales												
11000	Remuneraciones al Personal de Cárcter Permanente	278,541.60	278,540.95	282,225.43	282,944.95	283,545.60	282,944.95	844,312.63	844,430.85	100%	844,312.63	844,430.85	100%
12000	Remuneraciones al Personal de Cárcter Transitorio	28,049.77	28,049.77	101,363.39	101,362.97	140,312.04	140,312.04	250,100.95	269,724.78	93%	250,100.95	269,724.78	93%
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	408,221.50	638,763.65	415,229.85	641,052.63	415,697.17	641,996.38	1,239,148.52	1,921,812.66	64%	1,239,148.52	1,921,812.66	64%
14000	Seguridad Social	36,975.82	99,886.01	90,463.31	101,574.65	90,042.28	101,574.65	217,481.41	303,035.31	72%	217,481.41	303,035.31	72%
15000	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	13,514.23	17,043.55	17,618.66	17,618.65	17,648.66	17,618.65	48,781.55	52,280.85	93%	48,781.55	52,280.85	93%
20000	Materiales y Suministros												
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,749.97	16,456.08	14,910.29	24,625.08	6,145.59	19,205.08	31,805.85	60,286.24	53%	31,805.85	60,286.24	53%
22000	Alimentos y Utensilios	-	650.00	687.64	880.00	1,226.51	977.00	1,914.15	2,507.00	76%	1,914.15	2,507.00	76%
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	845.84	3,181.40	2,253.84	1,060.38	2,246.84	4,241.78	5,346.52	79%	4,241.78	5,346.52	79%
25000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	391.67	2,470.80	701.67	-	799.67	2,470.80	1,893.01	131%	2,470.80	1,893.01	131%
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,000.00	20,062.50	20,000.00	20,062.50	20,503.28	20,566.50	60,503.28	60,691.50	100%	60,503.28	60,691.50	100%
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	700.00	5,809.30	5,000.00	14,094.02	25,700.00	19,903.32	31,900.00	62%	19,903.32	31,900.00	62%
30000	Servicios Generales												
31000	Servicios Básicos	2,168.05	4,525.00	4,357.00	4,525.00	3,872.84	7,541.00	10,397.89	16,591.00	63%	10,397.89	16,591.00	63%
32000	Servicios de Arrendamiento	33,551.21	36,836.60	33,551.21	61,836.60	38,191.21	77,036.60	105,293.63	175,709.80	60%	105,293.63	175,709.80	60%
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	1,583.33	15,176.00	7,583.33	-	7,083.33	-	-	0%	-	-	0%
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,541.20	2,600.00	603.20	2,600.00	544.04	2,600.00	3,688.44	7,800.00	47%	3,688.44	7,800.00	47%
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	984.14	10,084.00	129,991.24	26,084.00	56,760.56	6,084.00	187,735.94	42,252.00	444%	187,735.94	42,252.00	444%
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	4,800.00	4,000.00	2,766.60	9,000.00	7,566.60	13,000.00	58%	7,566.60	13,000.00	58%
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	6,933.11	30,318.00	19,446.57	32,318.00	6,000.00	32,318.00	32,379.68	94,954.00	34%	32,379.68	94,954.00	34%
38000	Servicios Oficiales	4,947.08	5,335.33	-	3,153.52	-	3,153.52	4,947.08	11,642.37	42%	4,947.08	11,642.37	42%
39000	Otros Servicios Generales	-	18,933.00	14,350.24	27,478.46	17,190.00	22,009.67	31,540.24	68,421.13	46%	31,540.24	68,421.13	46%
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles												
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	50,049.36	50,049.36	70,295.40	374,364.00	166,507.23	-	286,851.99	424,413.36	68%	286,851.99	424,413.36	68%
54000	Vehículos y Equipos de Transporte	-	-	-	244,000.00	204,800.00	-	204,800.00	244,000.00	84%	204,800.00	244,000.00	84%
59000	Activos Intangibles	-	-	-	7,000.00	21,057.71	6,000.00	21,057.71	13,000.00	162%	21,057.71	13,000.00	162%
TOTAL		897,227.04	1,261,654.64	1,246,530.93	1,993,519.85	1,488,341.47	1,426,767.88	3,616,923.44	4,665,692.38	78%	3,616,923.44	4,665,692.38	78%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	MES:	Enero		MES: Febrero		MES: Marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	REAL	
1	Impartición de Justicia Electoral a los Institutos Políticos y Ciudadanía en General del Estado de Aguascalientes	897,227.04	1,261,654.64	1,246,530.93	1,993,519.85	1,488,341.47	1,426,767.88	3,632,099.44	4,681,942.37	78%	3,632,099.44	4,681,942.37	78%
TOTAL		897,227.04	1,261,654.64	1,246,530.93	1,993,519.85	1,488,341.47	1,426,767.88	3,632,099.44	4,681,942.37	78%	3,632,099.44	4,681,942.37	78%

Lic. Héctor Salvador Hernández Gallegos
Magistrado Presidente DEL TEEA

C.P. Martha Alicia Lozano Álvarez
Directora Administrativa