

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:
Ente Fiscalizado: **TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
Período: **Del 1 de Enero al 31 de marzo del 2019**

INGRESOS													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	MES: Enero		MES: Febrero		MES: Marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
61-00	Aprovechamientos	-	-	-	-	28,595.60	-	28,595.60	-	0%	28,595.60	-	0%
78-01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,908.16	1,750.00	5,018.03	1,750.00	7,638.98	1,750.00	19,565.17	5,250.00	373%	19,565.17	5,250.00	373%
92-01	Subsidio Ordinario	1,152,000.00	1,152,000.00	1,177,000.00	1,177,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	3,483,000.00	3,483,000.00	100%	3,483,000.00	3,483,000.00	100%
TOTAL		1,158,908.16	1,153,750.00	1,182,018.03	1,178,750.00	1,190,234.58	1,155,750.00	3,531,160.77	3,488,250.00	473%	3,531,160.77	3,488,250.00	473%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	MES: ENERO		MES: FEBRERO		MES: MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	REAL	
10000	Servicios Personales												
11000	Remuneraciones al Personal de Cadehr Permanente	508,789.50	508,789.70	508,789.50	508,789.70	508,789.50	508,789.70	1,526,368.50	1,526,369.10	100%	1,526,368.50	1,526,369.10	100%
12000	Remuneraciones al Personal de Cadehr Transitorio	5,000.00	11,456.58	11,456.58	11,456.58	27,913.16	34,369.74	27,913.16	34,369.74	81%	27,913.16	34,369.74	81%
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	203,268.45	304,219.14	203,268.35	304,219.14	203,268.58	304,219.14	609,805.38	912,657.42	67%	609,805.38	912,657.42	67%
14000	Seguridad Social	82,221.53	169,849.06	198,428.22	169,849.06	81,095.15	169,849.06	361,744.90	509,547.18	71%	361,744.90	509,547.18	71%
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,143.88	27,503.76	33,863.64	27,503.76	21,143.88	27,503.76	76,151.40	82,511.28	92%	76,151.40	82,511.28	92%
20000	Materiales y Suministros												
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,207.02	16,427.67	2,297.24	16,427.67	1,811.62	16,927.67	5,315.88	49,783.01	11%	5,315.88	49,783.01	11%
22000	Alimentos y Utensilios	602.01	650.00	543.01	650.00	561.99	650.00	1,707.01	1,950.00	88%	1,707.01	1,950.00	88%
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	845.84	320.56	845.84	9.00	845.84	329.56	2,537.52	13%	329.56	2,537.52	13%
25000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	391.67	-	291.67	-	391.67	-	1,075.01	0%	-	1,075.01	0%
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	512.50	-	512.50	-	512.50	-	1,537.50	0%	-	1,537.50	0%
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24.00	700.00	29.00	500.00	466.32	700.00	519.32	1,900.00	27%	519.32	1,900.00	27%
30000	Servicios Generales												
31000	Servicios Básicos	2,535.00	6,775.00	6,168.00	6,775.00	2,529.00	6,791.00	11,232.00	20,341.00	55%	11,232.00	20,341.00	55%
32000	Servicios de Arrendamiento	33,667.17	36,836.60	43,069.86	61,836.60	32,569.86	37,836.60	109,306.89	136,509.80	80%	109,306.89	136,509.80	80%
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	1,583.33	-	1,583.33	-	1,583.33	-	4,749.99	0%	-	4,749.99	0%
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	583.48	2,600.00	517.36	2,600.00	544.04	2,600.00	1,644.88	7,800.00	21%	1,644.88	7,800.00	21%
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	775.00	1,320.00	40.00	1,320.00	660.00	1,860.00	1,475.00	4,500.00	33%	1,475.00	4,500.00	33%
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	100%	2,030.00	2,030.00	100%
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	2,260.76	2,260.76	2,260.76	2,260.76	100%	2,260.76	2,260.76	100%
38000	Servicios Oficiales	860.00	220.00	-	220.00	464.00	220.00	1,324.00	660.00	201%	1,324.00	660.00	201%
39000	Otros Servicios Generales	14,781.00	21,834.00	-	21,834.00	14,370.00	14,403.24	29,151.00	58,071.24	50%	29,151.00	58,071.24	50%
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles												
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	-	1,750.00	-	1,750.00	-	1,750.00	-	5,250.00	0%	-	5,250.00	0%
TOTAL		875,458.04	1,114,264.85	1,008,791.32	1,138,964.85	884,030.28	1,113,180.85	2,768,279.64	3,366,410.55	82%	2,768,279.64	3,366,410.55	82%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	MES: Enero		MES: Febrero		MES: Marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	REAL	
1	Impartición de Justicia Electoral a los Institutos Políticos y Ciudadanía en General del Estado de Aguascalientes	875,458.04	1,114,264.85	1,008,791.32	1,138,964.85	884,030.28	1,113,180.85	2,768,279.64	3,366,410.55	82%	2,768,279.64	3,366,410.55	82%
TOTAL		875,458.04	1,114,264.85	1,008,791.32	1,138,964.85	884,030.28	1,113,180.85	2,768,279.64	3,366,410.55	82%	2,768,279.64	3,366,410.55	82%

Lic. Héctor Salvador Hernández Gallegos
Magistrado Presidente DEL TEEA

C.P. Martha Alicia Lozano Álvarez
Directora Administrativa