

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave: **TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
Ente Fiscalizado:
Período: **Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2019**

INGRESOS													
CUENTA		MES:	Julio	MES:	Agosto	MES:	Septiembre	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	0	%
61-00	Aprovechamientos	5,914.30	-	-	-	-	-	5,914.30	-	0%	41,269.30	0.00	0%
78-01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Ser	22,618.61	1,791.66	19,620.16	1,791.66	17,424.38	1,741.66	59,663.15	5,324.98	1120%	114,565.56	15,774.94	726%
92-01	Subsidio Ordinario	1,154,000.00	1,154,000.00	1,153,000.00	1,153,000.00	1,151,000.00	1,151,000.00	3,458,000.00	3,458,000.00	100%	12,884,000.00	12,884,000.00	100%
TOTAL		1,182,532.91	1,155,791.66	1,172,620.16	1,154,791.66	1,168,424.38	1,152,741.66	3,523,577.45	3,463,324.98	1220%	13,039,834.86	12,899,774.94	826%

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CUENTA		MES:	Julio	MES:	Agosto	MES:	Septiembre	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO			%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
10000	Servicios Personales													
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	450,689.40	508,789.70	450,689.40	508,789.70	494,089.50	508,789.70	1,395,468.30	1,526,369.10	91%	4,344,905.11	4,311,357.30	101%	
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	119,289.27	110,171.39	119,289.27	110,171.39	71,545.76	110,171.39	310,124.30	330,514.17	94%	603,229.75	588,774.31	102%	
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,427.86	1,739,343.43	960,328.76	285,658.71	1,002,075.82	285,658.71	1,941,976.72	2,310,660.85	84%	3,991,414.08	4,024,613.11	99%	
14000	Seguridad Social	130,627.79	169,849.06	130,627.79	169,849.06	143,625.28	169,849.06	404,880.86	509,547.18	79%	1,258,836.56	1,528,641.54	82%	
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	314,270.33	51,830.02	22,355.26	51,830.02	25,904.26	51,830.02	362,529.85	155,490.06	233%	518,044.42	466,470.18	111%	
20000	Materiales y Suministros													
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,790.80	16,654.25	2,708.99	16,654.25	23,161.81	19,935.34	45,661.60	53,243.84	86%	69,765.50	148,298.86	47%	
22000	Alimentos y Utensilios	846.39	2,550.00	1,644.02	2,550.00	1,138.97	1,600.00	3,729.38	6,700.00	56%	10,073.40	12,000.00	84%	
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	3,345.84	-	2,845.84	2,733.60	2,095.84	2,733.60	8,287.52	33%	5,139.06	12,362.56	42%	
25000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	391.67	-	391.67	-	391.67	-	1,175.01	0%	-	3,425.03	0%	
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,556.80	16,512.50	10,000.00	10,512.50	15,000.00	9,512.50	31,556.80	36,537.50	86%	51,956.81	55,612.50	93%	
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	896.00	2,400.00	500.01	1,800.00	-	1,800.00	1,396.01	6,000.00	23%	10,700.59	15,821.90	68%	
30000	Servicios Generales													
31000	Servicios Básicos	12,412.66	9,775.00	8,005.14	9,775.00	2,748.58	9,775.00	23,166.38	29,325.00	79%	53,968.47	76,451.58	71%	
32000	Servicios de Alimentación	32,569.86	46,836.60	32,569.88	46,836.60	32,569.88	45,836.60	97,709.62	139,509.80	70%	323,112.09	404,931.28	80%	
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	2,083.33	-	2,083.33	-	2,083.33	-	6,249.99	0%	-	16,749.97	0%	
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	591.60	2,427.45	519.68	1,427.45	537.08	427.45	1,648.36	4,282.35	38%	19,587.02	23,851.17	82%	
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,967.20	2,020.00	-	2,020.00	-	1,770.00	3,967.20	5,810.00	68%	7,205.62	15,070.00	48%	
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	1,000.00	-	1,000.00	7,000.00	1,000.00	7,000.00	3,000.00	233%	9,030.00	7,030.00	128%	
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	15,141.07	12,772.54	7,094.37	12,772.54	24,458.96	11,772.54	46,694.40	37,317.62	125%	51,643.16	60,701.62	85%	
38000	Servicios Oficiales	-	8,220.00	-	8,220.00	61,967.00	10,220.00	61,967.00	26,660.00	232%	76,516.68	43,574.00	176%	
39000	Otros Servicios Generales	11,995.00	19,234.00	24,926.00	19,234.00	29,344.16	19,234.00	66,065.16	57,702.00	114%	156,046.16	173,475.24	90%	
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%	24,772.56	20,750.00	119%	
TOTAL		1,099,316.31	2,727,956.78	1,771,258.57	1,266,172.06	1,937,700.66	1,265,503.15	4,808,275.54	5,259,631.99	91%	11,585,947.04	12,009,962.15	96%	

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA		MES:	Julio	MES:	Agosto	MES:	Septiembre	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO			%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	Impartición de Justicia Electoral a los Institutos Políticos y Ciudadanía en General del Estado de Aguascalientes	1,099,316.31	2,727,956.78	1,771,258.57	1,266,172.06	1,937,700.66	1,265,503.15	4,808,275.54	5,259,631.99	91%	11,585,947.04	12,009,962.15	96%	
TOTAL		1,099,316.31	2,727,956.78	1,771,258.57	1,266,172.06	1,937,700.66	1,265,503.15	4,808,275.54	5,259,631.99	91%	11,585,947.04	12,009,962.15	96%	

Lic. Héctor Salvador Hernández Gallegos
Magistrado Presidente DEL TEEA

C.P. Martha Alicia Lozano Álvarez
Directora Administrativa