

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado: **TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Periodo: **Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2020**

INGRESOS													
CUENTA		MES:	Octubre	MES:	Noviembre	MES:	Diciembre	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
61-00	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78-01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,349.67	500.00	3,896.97	500.00	3,462.72	500.00	11,709.36	1,500.00	781%	65,218.35	6,000.00	1087%
92-01	Subsidio Ordinario	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,805,000.00	1,805,000.00	4,245,000.00	4,245,000.00	100%	15,805,000.00	15,805,000.00	100%
TOTAL		1,224,349.67	1,220,500.00	1,223,896.97	1,220,500.00	1,808,462.72	1,805,500.00	4,256,709.36	4,246,500.00	881%	15,870,218.35	15,811,000.00	100%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA	MES:	Octubre	MES:	Noviembre	MES:	Diciembre	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	425,252.40	499,544.70	425,252.40	499,544.70	481,768.44	499,527.32	1,332,273.24	1,498,616.72	89%	5,862,379.19	5,994,519.02	98%
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	78,192.03	90,420.00	149,529.03	90,420.00	161,251.14	90,423.36	388,972.20	271,263.36	143%	1,104,927.18	1,085,043.36	102%
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	233,929.76	299,090.44	1,462,412.92	1,744,774.44	624,636.45	920,417.22	2,320,979.13	2,964,282.10	78%	5,097,937.89	5,656,096.06	90%
14000	Seguridad Social	125,484.15	166,704.74	125,002.94	166,704.74	166,704.74	287,988.27	166,646.09	538,475.36	108%	1,861,464.32	2,000,398.23	93%
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	370,200.14	26,606.17	24,183.32	26,606.17	516,409.63	26,595.11	910,793.09	79,807.45	1141%	1,154,637.93	319,262.98	362%
20000	Materiales y Suministros												
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,743.46	2,417.00	5,636.68	2,417.00	10,150.06	2,409.00	17,530.20	7,243.00	242%	38,629.22	29,000.00	133%
22000	Alimentos y Utensilios	204.00	500.00	204.00	500.00	216.00	500.00	624.00	1,500.00	42%	2,443.00	6,000.00	41%
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	928.00	166.00	-	166.00	139.98	166.00	1,067.98	498.00	214%	4,205.70	2,000.00	210%
25000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,392.00	-	-	-	3,231.55	-	4,623.55	-	-	6,622.55	-	-
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,000.00	834.00	15,000.00	834.00	20,866.76	826.00	55,866.76	2,494.00	2240%	55,866.76	10,000.00	559%
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	249.00	4,203.36	249.00	3,335.00	249.00	7,538.36	747.00	1009%	12,149.14	3,000.00	405%
30000	Servicios Generales												
31000	Servicios Básicos	6,180.00	6,086.00	2,896.20	6,086.00	28,063.87	6,054.00	37,140.07	18,226.00	204%	85,759.71	73,000.00	117%
32000	Servicios de Arrendamiento	36,147.39	37,751.00	36,147.39	37,751.00	41,239.79	37,738.00	113,534.57	113,240.00	100%	439,761.09	452,999.00	97%
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	542.00	3,762.58	542.00	7,385.40	538.00	11,147.98	1,622.00	0%	11,147.98	6,500.00	172%
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	491.02	500.00	475.49	500.00	595.34	500.00	1,561.85	1,500.00	104%	19,857.30	23,000.00	86%
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	499.00	-	499.00	1,153.00	499.00	1,153.60	1,497.00	77%	13,996.80	6,000.00	233%
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	11,600.00	-	11,600.00	-	-	11,600.00	-	-
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	740.00	1,600.00	-	-	-	-	740.00	1,600.00	46%	2,313.00	16,000.00	14%
38000	Servicios Oficiales	-	2,667.00	498.01	2,667.00	24,610.56	22,663.00	25,108.57	27,997.00	90%	52,783.13	52,000.00	102%
39000	Otros Servicios Generales	19,533.00	25,637.00	34,131.00	25,637.00	37,860.00	31,641.19	91,524.00	82,915.19	110%	237,371.00	322,299.89	74%
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles												
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	40,484.00	-	40,484.00	-	-	40,484.00	-	-
TOTAL		1,320,417.35	1,161,814.05	2,289,335.32	2,605,898.05	2,302,985.24	1,807,392.29	5,912,738.51	5,575,104.39	106%	16,116,336.89	16,057,118.54	100%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	MES:	Octubre	MES:	Noviembre	MES:	Diciembre	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
1	Impartición de Justicia Electoral a los Institutos Políticos y Ciudadanía en General del Estado de Aguascalientes	1,320,417.35	1,161,814.05	2,289,335.32	2,605,898.05	2,302,985.24	1,807,392.29	5,912,737.91	5,575,104.39	106%	16,116,336.89	16,057,118.54	100%
TOTAL		1,320,417.35	1,161,814.05	2,289,335.32	2,605,898.05	2,302,985.24	1,807,392.29	5,912,737.91	5,575,104.39	106%	16,116,336.89	16,057,118.54	100%

Claudia Eloisa Díaz de León González
Magistrada Presidenta TEEA

Martha Alicia Lozano Álvarez
Directora Administrativa TEEA