

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:

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

 Período: **Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021**

CUENTA		INGRESOS											
CLAVE	NOMBRE	MES: REAL	Julio PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES: REAL	Agosto PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES: REAL	Septiembre PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
								REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
61-00	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51-00	Productos	5,793.81	800.00	4,814.79	800.00	4,070.14	800.00	14,678.74	2,400.00	612%	32,319.96	7,600.00	425%
92-01	Subsidio Ordinario	1,618,500.00	3,469,150.00	1,418,300.00	1,418,300.00	1,117,400.00	1,117,400.00	4,154,200.00	6,004,850.00	69%	15,279,950.00	16,990,550.00	90%
TOTAL		1,624,293.81	3,469,950.00	1,423,114.79	1,419,100.00	1,121,470.14	1,118,200.00	4,168,878.74	6,007,250.00	681%	15,312,269.96	16,998,150.00	90%

CUENTA		EGRESOS											
CLAVE	NOMBRE	MES: EJERCIDO	Julio PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES: EJERCIDO	Agosto PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES: EJERCIDO	Septiembre PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
								EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
10000	Servicios Personales												
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	566,531.16	549,723.00	549,512.70	549,722.00	549,512.70	549,722.00	1,665,556.56	1,649,167.00	101%	4,910,881.40	4,894,636.00	100%
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	307,415.46	161,955.00	99,825.40	161,955.00	99,825.40	151,954.00	507,066.26	475,864.00	107%	1,387,046.61	1,357,829.46	102%
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,062,658.46	1,408,243.00	320,525.16	511,547.00	320,735.38	511,547.00	2,703,919.00	2,431,337.00	111%	6,283,547.21	6,359,343.42	99%
14000	Seguridad Social	161,801.68	186,025.00	161,950.15	186,024.00	161,334.68	186,023.00	485,086.51	558,072.00	87%	1,436,579.13	1,656,879.06	87%
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,424.49	79,223.00	37,537.82	79,223.00	37,537.82	79,223.00	112,500.13	237,669.00	47%	331,248.70	706,796.06	47%
20000	Materiales y Suministros												
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,162.95	9,200.00	7,527.90	8,200.00	293.10	6,700.00	14,983.95	24,100.00	62%	43,079.65	55,300.00	78%
22000	Alimentos y Utensilios	6,942.10	4,400.00	1,288.00	4,400.00	1,435.00	4,300.00	9,665.10	13,100.00	74%	39,974.28	36,500.00	110%
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	753.55	2,800.00	-	2,700.00	928.00	2,600.00	1,681.55	8,100.00	21%	14,167.01	37,360.00	38%
25000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	700.00	-	700.00	50.00	700.00	50.00	2,100.00	-	395.00	7,400.00	-
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200.00	6,900.00	-	6,900.00	-	6,800.00	200.00	20,600.00	1%	50,700.00	52,000.00	98%
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	691.59	2,770.00	9,014.40	12,770.00	-	12,770.00	9,705.99	28,310.00	34%	68,693.94	71,382.00	96%
30000	Servicios Generales												
31000	Servicios Básicos	2,554.00	7,600.00	5,583.00	6,920.00	2,561.00	7,500.00	10,698.00	22,020.00	49%	50,245.44	67,820.00	74%
32000	Servicios de Arrendamiento	38,145.07	40,500.00	38,395.07	40,500.00	38,145.07	40,400.00	114,685.21	121,400.00	94%	350,388.41	364,400.00	96%
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	1,600.00	-	1,600.00	-	1,500.00	-	4,700.00	0%	562.60	14,300.00	0%
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,100.77	900.00	1,131.02	1,380.00	463.68	800.00	2,695.47	3,080.00	88%	20,477.05	28,480.00	72%
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,577.60	2,900.00	1,484.80	2,900.00	-	2,800.00	3,062.40	8,600.00	36%	31,909.20	27,600.00	116%
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	3,600.00	-	-	11,400.00	-
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	-	3,667.92	2,488.02	3,667.92	24,753.53	4,057.92	27,241.55	11,393.76	239%	37,641.66	22,893.76	164%
38000	Servicios Oficiales	1,067.20	4,400.00	-	4,400.00	-	4,200.00	1,067.20	13,000.00	8%	1,067.20	39,400.00	3%
39000	Otros Servicios Generales	71,196.00	34,736.00	21,304.00	35,336.00	21,634.00	34,636.00	114,134.00	104,708.00	109%	292,950.00	301,452.00	97%
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intan.												
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	-	2,160.00	-	2,160.00	21,356.27	2,160.00	21,356.27	6,480.00	-	57,831.10	55,120.00	-
TOTAL		3,267,222.08	2,511,602.92	1,257,567.44	1,624,204.92	1,280,565.63	1,611,592.92	5,805,355.15	5,747,400.76	101%	15,409,385.59	16,168,291.76	95%

CUENTA		EGRESOS POR PROGRAMAS											
CLAVE	NOMBRE	MES: EJERCIDO	Julio PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES: EJERCIDO	Agosto PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES: EJERCIDO	Septiembre PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
								EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	Impartición de Justicia Electoral a los Institutos Políticos y Ciudadanía en General del Estado de Aguascalientes	3,267,222.08	2,511,602.92	1,257,567.44	1,624,204.92	1,280,565.63	1,611,592.92	5,805,355.15	5,747,400.76	101%	15,409,385.59	16,168,291.76	95%
TOTAL		3,267,222.08	2,511,602.92	1,257,567.44	1,624,204.92	1,280,565.63	1,611,592.92	5,805,355.15	5,747,400.76	101%	15,409,385.59	16,168,291.76	95%

 Claudia Eloísa Díaz de León González
 Magistrada Presidenta TEEA

 Martha Alicia Lozano Álvarez
 Directora Administrativa TEEA