

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:

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

 Período: **Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2022**

INGRESOS													
CUENTA	MES:	Abril		MAYO		Junio		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
78-00	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	-	-	168.00	-	-	-	168.00	-	-	1,194.00	-	-
51-00	Productos	11,928.18	900.00	8,930.40	800.00	7,911.10	800.00	28,769.68	2,500.00	1151%	57,722.68	5,200.00	1110%
91-00	Subsidio Ordinario	1,588,000.00	1,588,000.00	1,588,000.00	1,588,000.00	1,588,000.00	1,588,000.00	4,764,000.00	4,764,000.00	100%	9,528,000.00	9,528,000.00	100%
TOTAL		1,599,928.18	1,588,900.00	1,597,098.40	1,588,800.00	1,595,911.10	1,588,800.00	4,792,937.68	4,766,500.00	1251%	9,586,916.68	9,533,200.00	101%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA	MES:	Abril		MAYO		Junio		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 Carácter Permanente	621,192.60	621,193.00	621,192.60	621,193.00	621,192.60	621,193.00	1,863,577.80	1,863,579.00	100%	3,727,155.60	3,727,158.00	100%
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	246,304.68	82,102.00	82,101.56	82,102.00	82,101.56	82,102.00	410,507.80	246,306.00	167%	656,812.48	492,612.00	133%
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,211,308.57	356,569.00	436,472.21	356,569.00	233,105.58	2,758,619.31	2,880,886.36	3,471,757.31	83%	3,783,569.73	4,541,468.31	83%
14000	Seguridad Social	183,229.10	214,304.00	183,953.10	214,301.00	183,229.10	214,301.00	550,411.30	642,906.00	86%	1,099,148.63	1,285,834.00	85%
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	48,649.84	101,149.00	48,649.84	101,149.00	48,649.84	101,149.00	145,949.52	303,447.00	48%	291,899.04	606,903.00	48%
20000	Materiales y Suministros												
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,378.85	6,000.00	2,424.92	6,000.00	4,180.00	6,000.00	14,983.77	18,000.00	83%	20,195.97	41,000.00	49%
22000	Alimentos y Utensilios	633.00	5,250.00	1,874.98	5,250.00	5,295.97	5,750.00	7,803.95	16,250.00	48%	9,786.45	33,000.00	30%
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	993.01	5,000.00	2,109.53	2,000.00	3,102.54	7,000.00	44%	3,121.54	18,000.00	17%
25000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	661.21	-	-	1,500.00	-	-	661.21	1,500.00	-	661.21	6,500.00	-
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,654.86	9,000.00	8,431.48	8,000.00	7,932.79	8,000.00	25,019.13	25,000.00	100%	44,523.33	50,000.00	89%
27000	Vestuario, blancos, prendas de protección	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	6,000.00	12,483.02	6,400.00	4,922.96	6,400.00	17,405.98	18,800.00	93%	19,563.60	39,400.00	50%
30000	Servicios Generales												
31000	Servicios Básicos	7,148.00	9,700.00	10,727.09	9,600.00	7,970.00	9,600.00	25,845.09	28,900.00	89%	37,251.09	58,000.00	64%
32000	Servicios de Arrendamiento	44,367.27	45,247.02	47,860.27	38,000.02	44,320.27	48,000.02	136,547.81	131,247.06	104%	269,508.62	267,047.12	101%
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,190.16	3,353.00	2,858.24	400.00	-	400.00	4,048.40	4,153.00	0%	4,048.40	39,553.00	0%
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	578.25	1,000.00	11,316.61	1,000.00	492.70	1,000.00	12,387.56	3,000.00	413%	20,333.87	36,000.00	56%
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,357.20	5,599.99	1,790.00	6,599.99	522.00	7,599.99	3,669.20	19,799.97	19%	26,521.20	41,599.94	64%
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	7,500.00	-	-	15,000.00	-
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	-	10,000.00	-	42,000.00	17,428.73	10,000.00	17,428.73	62,000.00	28%	33,994.73	156,000.00	22%
38000	Servicios Oficiales	38,951.00	1,200.00	9,151.11	17,000.00	-	10,100.00	48,102.11	28,300.00	170%	48,102.11	31,900.00	151%
39000	Otros Servicios Generales	56,831.00	33,114.00	18,502.00	33,114.00	19,981.00	33,114.00	95,314.00	99,342.00	96%	151,831.00	198,685.00	76%
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles												
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-
TOTAL		3,479,435.59	1,513,281.01	1,500,782.04	1,557,678.01	1,283,434.63	3,927,828.32	6,263,652.26	6,998,787.34	89%	10,248,028.60	11,725,660.37	87%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	MES:	Abril		MAYO		Junio		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	3,479,435.59	1,513,281.01	1,500,782.04	1,557,678.01	1,283,434.63	3,927,828.32	6,263,652.26	6,998,787.34	89%	10,248,028.60	11,725,660.37	87%
TOTAL		3,479,435.59	1,513,281.01	1,500,782.04	1,557,678.01	1,283,434.63	3,927,828.32	6,263,652.26	6,998,787.34	89%	10,248,028.60	11,725,660.37	87%

 Claudia Eloisa Díaz de León González
 Magistrada Presidenta TEEA

 Martha Alicia Lozano Álvarez
 Directora Administrativa TEEA