

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:

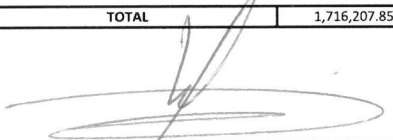
 Ente Fiscalizado: **TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**


 Período: **Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2023**

INGRESOS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	MES:	Abril	MES:	Mayo	MES:	Junio	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
78-00	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51-00	Productos	53,609.78	834.00	68,675.55	834.00	66,096.42	834.00	188,381.75	2,502.00	7529%	326,667.75	5,004.00	6528%
91-00	Subsidio Ordinario	2,005,000.00	2,005,000.00	2,004,900.00	2,004,900.00	2,004,900.00	2,004,900.00	6,014,800.00	6,014,800.00	100%	15,023,300.00	15,023,300.00	100%
TOTAL		2,058,609.78	2,005,834.00	2,073,575.55	2,005,734.00	2,070,996.42	2,005,734.00	6,203,181.75	6,017,302.00	7629%	15,349,967.75	15,028,304.00	102%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	MES:	Abril	MES:	Mayo	MES:	Junio	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		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	863,527.80	863,522.00	863,527.78	863,522.00	863,527.80	863,522.00	2,590,583.38	2,590,566.00	100%	5,123,978.69	5,181,132.00	99%
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	72,969.31	121,888.00	85,573.27	121,888.00	164,038.58	121,888.00	322,581.16	365,664.00	88%	564,055.00	747,299.00	75%
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	334,547.11	480,719.28	334,547.11	480,719.27	342,886.95	480,719.23	1,011,981.17	1,442,157.78	70%	2,021,896.23	2,884,315.75	70%
14000	Seguridad Social	248,896.21	287,774.62	249,708.80	287,774.56	248,896.21	287,774.56	747,501.22	863,323.74	87%	1,479,500.34	1,726,647.66	86%
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	54,708.04	119,208.04	54,708.04	119,208.04	54,708.04	119,208.04	164,124.12	357,624.12	46%	490,164.64	715,248.26	69%
16000	Previsión de carácter general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,862.84	0%
20000	Materiales y Suministros												
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,100.04	7,700.00	2,478.99	7,700.00	15,232.71	7,700.00	18,811.74	23,100.00	81%	34,044.64	46,200.00	74%
22000	Alimentos y Utensilios	1,466.43	3,800.00	1,065.00	3,800.00	495.00	3,800.00	3,026.43	11,400.00	27%	12,436.74	22,800.00	55%
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	669.99	2,200.00	-	2,200.00	338.12	2,200.00	1,008.11	6,600.00	15%	13,068.47	23,200.00	56%
25000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	900.00	-	900.00	-	900.00	-	2,700.00	-	475.02	5,400.00	-
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,218.96	12,000.00	16,449.98	12,000.00	12,288.52	12,000.00	34,957.46	36,000.00	97%	63,863.44	72,000.00	89%
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,581.01	11,766.67	-	11,666.67	2,577.00	11,666.67	6,158.01	35,100.01	18%	50,558.04	70,400.02	72%
30000	Servicios Generales												
31000	Servicios Básicos	8,644.99	11,000.00	3,551.26	11,000.00	10,355.00	11,000.00	22,551.25	33,000.00	68%	52,910.85	66,000.00	80%
32000	Servicios de Arrendamiento	46,573.07	51,814.00	46,573.07	51,814.00	48,429.05	51,814.00	141,575.19	155,442.00	91%	313,626.35	311,084.00	101%
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	7,000.00	397.00	7,000.00	2,228.00	7,000.00	2,625.00	21,000.00	0%	13,800.84	42,000.00	0%
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	504.68	800.00	13,849.04	800.00	613.62	800.00	14,967.34	2,400.00	624%	22,887.70	41,800.00	55%
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70.00	9,900.00	-	9,900.00	2,446.40	4,900.00	2,516.40	24,700.00	10%	28,307.31	169,900.00	17%
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,600.00	2,700.00	-	2,700.00	-	2,700.00	11,600.00	8,100.00	-	11,600.00	16,200.00	-
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	-	16,000.00	-	16,000.00	2,311.39	12,000.00	2,311.39	44,000.00	5%	40,267.07	193,000.00	21%
38000	Servicios Oficiales	34,541.21	7,200.00	67,185.64	7,200.00	5,089.00	7,200.00	106,815.85	21,600.00	495%	118,915.30	57,729.00	206%
39000	Otros Servicios Generales	26,589.00	36,600.00	25,625.00	36,600.00	28,792.00	36,600.00	81,006.00	109,800.00	74%	162,017.00	219,600.00	74%
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles												
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	-	104,000.00	-	104,000.00	-	104,000.00	-	312,000.00	0%	118,433.11	804,000.00	15%
54000	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000.00	0%
59000	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	0%
TOTAL		1,716,207.85	2,158,492.61	1,765,239.98	2,158,392.54	1,805,253.39	2,149,392.50	5,286,701.22	6,466,277.65	82%	10,736,806.78	14,570,818.53	74%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	MES:	Abril	MES:	Mayo	MES:	Junio	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		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	1,716,207.85	2,158,492.61	1,765,239.98	2,158,392.54	1,805,253.39	2,149,392.50	5,286,701.22	6,466,277.65	82%	10,736,806.78	14,570,818.53	74%
TOTAL		1,716,207.85	2,158,492.61	1,765,239.98	2,158,392.54	1,805,253.39	2,149,392.50	5,286,701.22	6,466,277.65	82%	10,736,806.78	14,570,818.53	74%


 Héctor Salyvador Hernández Gallegos
 Magistrado Presidente TEEA


 Martha Alicia Lozano Álvarez
 Directora Administrativa TEEA