

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:

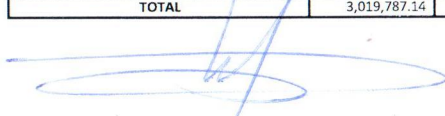
 Ente Fiscalizado: **TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**


 Período: **Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2023**

INGRESOS													
CUENTA	MES:	Julio		Agosto		Septiembre		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
78-00	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51-00	Productos	67,284.17	834.00	65,333.56	834.00	59,827.99	832.00	192,445.72	2,500.00	7698%	519,113.48	7,504.00	6918%
91-00	Subsidio Ordinario	2,004,500.00	2,004,500.00	2,004,500.00	2,004,500.00	2,004,100.00	2,004,100.00	6,013,100.00	6,013,100.00	100%	21,036,400.00	21,036,400.00	100%
TOTAL		2,071,784.17	2,005,334.00	2,069,833.56	2,005,334.00	2,063,927.99	2,004,932.00	6,205,545.72	6,015,600.00	7798%	21,555,513.48	21,043,904.00	102%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA	MES:	Julio		Agosto		Septiembre		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
10000	Servicios Personales												
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	849,661.28	863,522.00	842,727.84	863,521.00	851,336.21	863,521.00	2,543,725.33	2,590,564.00	98%	7,667,704.02	7,771,696.00	99%
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	162,688.49	226,532.00	157,711.21	113,266.00	167,657.84	113,266.00	488,057.54	453,064.00	108%	1,052,112.54	1,200,363.00	88%
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,376,299.98	480,719.19	327,805.98	480,719.15	333,042.67	480,719.15	2,037,148.63	1,442,157.49	141%	4,059,044.86	4,326,473.24	94%
14000	Seguridad Social	243,173.08	287,774.56	243,173.08	287,774.53	245,132.82	287,774.53	731,478.98	863,323.62	85%	2,210,979.32	2,589,971.28	85%
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,118.04	119,208.04	52,118.04	119,208.04	53,368.24	119,208.04	157,604.32	357,624.12	44%	647,768.96	1,072,872.38	60%
16000	Previsión de carácter general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,862.84	0%
20000	Materiales y Suministros												
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,876.99	7,700.00	11,888.01	7,600.00	7,684.62	7,700.00	26,449.62	23,000.00	115%	60,494.26	69,200.00	87%
22000	Alimentos y Utensilios	3,672.81	3,800.00	2,078.99	3,800.00	849.34	3,800.00	6,601.14	11,400.00	58%	19,037.88	34,200.00	56%
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,839.00	2,200.00	812.00	2,200.00	28,381.83	2,200.00	31,032.83	6,600.00	470%	44,101.30	29,800.00	148%
25000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	900.00	-	900.00	30.00	600.00	30.00	2,400.00	1%	505.02	7,800.00	
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,628.79	12,000.00	10,112.39	12,000.00	10,423.15	12,000.00	29,164.33	36,000.00	81%	93,027.77	108,000.00	86%
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,736.91	11,666.67	1,537.43	11,666.67	489.00	11,566.67	14,763.34	34,900.01	42%	65,321.38	105,300.03	62%
30000	Servicios Generales												
31000	Servicios Básicos	4,089.99	11,000.00	14,567.00	11,100.00	3,557.00	11,100.00	22,213.99	33,200.00	67%	75,124.84	99,200.00	76%
32000	Servicios de Arrendamiento	46,573.07	68,086.00	46,607.07	68,086.00	47,023.08	68,086.00	140,203.22	204,258.00	69%	453,829.57	515,342.00	88%
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	210.56	6,900.00	14.00	6,900.00	13,920.00	6,900.00	14,144.56	20,700.00	68%	27,945.40	62,700.00	45%
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	644.77	800.00	602.05	700.00	13,781.20	700.00	15,028.02	2,200.00	683%	37,915.72	44,000.00	86%
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	31,723.32	5,000.00	-	5,000.00	103,886.75	5,000.00	135,610.07	15,000.00	904%	163,917.38	184,900.00	89%
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	2,700.00	-	2,700.00	-	2,700.00	-	8,100.00	0%	11,600.00	24,300.00	48%
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	-	12,000.00	18,154.11	12,000.00	7,350.87	-	25,504.98	24,000.00	106%	65,772.05	217,000.00	30%
38000	Servicios Oficiales	12,001.06	7,200.00	2,299.10	7,200.00	3,398.00	7,200.00	17,698.16	21,600.00	82%	136,613.46	79,329.00	172%
39000	Otros Servicios Generales	49,696.00	36,600.00	25,818.00	36,600.00	28,953.00	36,600.00	104,467.00	109,800.00	95%	266,484.00	329,400.00	81%
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles												
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	139,234.00	-	63,118.01	-	-	-	202,352.01	-	0%	320,785.12	804,000.00	40%
54000	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	380,061.24	-	380,061.24	-	0%	380,061.24	550,000.00	69%
56000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	79,054.00	-	137,460.00	-	216,514.00	-	0%	216,514.00	-	0%
59000	Activos Intangibles	17,919.00	-	-	-	-	-	17,919.00	-	0%	17,919.00	600,000.00	3%
TOTAL		3,019,787.14	2,166,308.46	1,900,198.31	2,052,941.39	2,437,786.86	2,040,641.39	7,357,772.31	6,259,891.24	118%	18,094,579.09	20,830,709.77	87%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	MES:	Julio		Agosto		Septiembre		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	Impartición de Justicia Electoral a los Institutos Políticos y Ciudadanía en General del Estado de Aguascalientes	3,019,787.14	2,166,308.46	1,900,198.31	2,052,941.39	2,437,786.86	2,040,641.39	7,357,772.31	6,259,891.24	118%	18,094,579.09	20,830,709.77	87%
TOTAL		3,019,787.14	2,166,308.46	1,900,198.31	2,052,941.39	2,437,786.86	2,040,641.39	7,357,772.31	6,259,891.24	118%	18,094,579.09	20,830,709.77	87%


 Héctor Salvador Hernández Gallegos
 Magistrado Presidente TEEA


 Martha Alicia Lozano Álvarez
 Directora Administrativa TEEA