

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Clave:
Ente Fiscalizado: **TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
Período: **Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024**

INGRESOS

CUENTA		MES:	Enero	MES:	Febrero	MES:	Marzo	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
51-00	Productos	56,659.29	15,400.00	60,655.36	7,700.00	60,818.20	7,700.00	178,132.85	30,800.00	578%	178,132.85	30,800.00	578%
91-00	Subsidio Ordinario	4,182,200.00	4,182,200.00	2,182,200.00	2,182,200.00	2,200,000.00	2,200,000.00	8,564,400.00	8,564,400.00	100%	8,564,400.00	8,564,400.00	100%
TOTAL		4,238,859.29	4,197,600.00	2,242,855.36	2,189,900.00	2,260,818.20	2,207,700.00	8,742,532.85	8,595,200.00	678%	8,742,532.85	8,595,200.00	102%


EGRESOS


EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CUENTA		MES:	Enero	MES:	Febrero	MES:	Marzo	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	880,737.90	\$881,600.00	880,737.90	\$881,600.00	880,737.90	\$881,600.00	2,642,213.70	2,644,800.00	100%	2,642,213.70	2,644,800.00	100%
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	144,063.49	144,100.00	137,140.51	144,100.00	144,063.49	144,100.00	425,267.49	432,300.00	98%	425,267.49	432,300.00	98%
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	340,281.27	340,090.00	340,281.45	340,090.00	353,334.18	340,090.00	1,033,896.90	1,020,270.00	101%	1,033,896.90	1,020,270.00	101%
14000	Seguridad Social	255,214.90	266,250.00	254,206.09	266,250.00	255,945.12	266,250.00	765,366.11	798,750.00	96%	765,366.11	798,750.00	96%
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	57,208.44	57,245.00	57,208.44	57,245.00	57,208.44	57,245.00	171,625.32	171,735.00	100%	171,625.32	171,735.00	100%
16000	Previsión de carácter general	-	36,800.00	-	36,800.00	-	36,800.00	-	110,400.00	0%	-	110,400.00	0%
20000	Materiales y Suministros												
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,355.99	12,300.00	1,938.24	6,500.00	3,109.06	6,300.00	24,403.29	25,100.00	97%	24,403.29	25,100.00	97%
22000	Alimentos y Utensilios	1,558.00	6,200.00	2,830.45	16,200.00	1,472.99	16,200.00	5,861.44	38,600.00	15%	5,861.44	38,600.00	15%
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	798.85	2,300.00	296.97	2,300.00	2,228.01	2,300.00	3,323.83	6,900.00	48%	3,323.83	6,900.00	48%
25000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	184.00	900.00	-	900.00	-	900.00	184.00	2,700.00		184.00	2,700.00	
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,395.54	14,200.00	14,054.24	14,200.00	15,814.68	14,200.00	44,264.46	42,600.00	104%	44,264.46	42,600.00	104%
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,228.00	13,100.00	799.99	13,100.00	15,030.84	13,000.00	18,058.83	39,200.00	46%	18,058.83	39,200.00	46%
30000	Servicios Generales												
31000	Servicios Básicos	3,505.00	19,300.00	7,303.01	19,300.00	8,442.76	19,300.00	19,250.77	57,900.00	33%	19,250.77	57,900.00	33%
32000	Servicios de Arrendamiento	50,748.08	58,300.00	35,998.08	56,300.00	35,998.08	56,300.00	122,744.24	170,900.00	72%	122,744.24	170,900.00	72%
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,358.76	23,536.00	7,904.13	16,555.00	7,162.13	16,555.00	30,425.02	56,646.00	0%	30,425.02	56,646.00	0%
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	962.80	4,800.00	556.80	3,800.00	6,848.64	3,800.00	8,368.24	12,400.00	67%	8,368.24	12,400.00	67%
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	17,900.00	5,296.20	14,600.00	500.00	14,700.00	5,796.20	47,200.00	12%	5,796.20	47,200.00	12%
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	2,700.00	-	2,700.00	-	2,700.00	-	8,100.00		-	8,100.00	
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	11,792.00	24,000.00	30,832.10	12,000.00	-	14,000.00	42,624.10	50,000.00	85%	42,624.10	50,000.00	85%
38000	Servicios Oficiales	606.60	29,300.00	19,780.01	29,300.00	3,953.90	29,300.00	24,340.51	87,900.00	28%	24,340.51	87,900.00	28%
39000	Otros Servicios Generales	26,184.00	40,800.00	27,609.00	40,800.00	26,864.58	40,800.00	80,657.58	122,400.00	66%	80,657.58	122,400.00	66%
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles												
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	33,759.48	18,400.00	-	18,400.00	21,299.00	18,400.00	55,058.48	55,200.00	100%	55,058.48	55,200.00	100%
TOTAL		1,858,943.10	2,014,121.00	1,824,773.61	1,993,040.00	1,840,013.80	1,994,840.00	5,523,730.51	6,002,001.00	92%	5,523,730.51	6,002,001.00	92%

EGRESOS POR PROGRAMAS

CUENTA		MES:	Enero	MES:	Febrero	MES:	Marzo	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	1,858,943.10	2,014,121.00	1,824,773.61	1,993,040.00	1,840,013.80	1,994,840.00	5,523,730.51	6,002,001.00	92%	5,523,730.51	6,002,001.00	92%
TOTAL		1,858,943.10	2,014,121.00	1,824,773.61	1,993,040.00	1,840,013.80	1,994,840.00	5,523,730.51	6,002,001.00	92%	5,523,730.51	6,002,001.00	92%


Héctor Salvador Hernández Gallegos
Magistrado Presidente TEEA


Martha Alicia Lozano Álvarez
Directora Administrativa TEEA