

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado:

INSTITUTO ESTADAL ELECTORAL

Período:

Enero-Marzo de 2016

IAGF - 1

INGRESOS														
CLAVE	CUENTA	NOMBRE	MES			ACUMULADO TRIMESTRAL			%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
44		Otros Derechos	\$ 3,528.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 3,528.00	\$ 400.00	882.00	\$ 3,528.00	\$ 400.00	882.00
51		Productos de tipo corriente	\$ 20,491.99	\$ 12,500.00	\$ 42,050.18	\$ 12,500.00	\$ 106,130.21	\$ 12,500.00	\$ 168,672.38	\$ 37,500.00	449.79	\$ 168,672.38	\$ 37,500.00	449.79
62		Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 9,913,000.00	\$ 9,913,000.00	\$ 10,420,600.00	\$ 10,420,600.00	\$ 10,414,700.00	\$ 10,414,700.00	\$ 30,748,300.00	\$ 30,748,300.00	100.00	\$ 30,748,300.00	\$ 30,748,300.00	100.00
64		Ayudas Sociales	\$ 3,384,200.00	\$ 3,384,200.00	\$ 3,384,200.00	\$ 3,384,200.00	\$ 22,814,500.00	\$ 22,814,500.00	\$ 29,582,900.00	\$ 29,582,900.00	100.00	\$ 29,582,900.00	\$ 29,582,900.00	100.00
TOTAL			\$ 13,321,219.99	\$ 13,309,700.00	\$ 13,846,850.18	\$ 13,817,500.00	\$ 33,335,330.21	\$ 33,241,900.00	\$ 60,503,400.38	\$ 60,369,100.00	100.22	\$ 60,503,400.38	\$ 60,369,100.00	100.22

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado:

INSTITUTO ESTADAL ELECTORAL

Período:

Enero-Marzo de 2016

IAGF - 1

EGRESOS														
CLAVE	CUENTA	NOMBRE	MES			ACUMULADO TRIMESTRAL			%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
11-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 585,536.96	\$ 576,120.39	\$ 573,954.32	\$ 576,120.39	\$ 578,852.40	\$ 576,120.38	\$ 1,738,343.68	\$ 1,728,361.14	100.58	\$ 1,738,343.68	\$ 1,728,361.14	100.58
12-00		REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$ 908,881.96	\$ 1,536,146.33	\$ 1,237,950.43	\$ 1,536,146.33	\$ 1,740,482.65	\$ 1,536,146.33	\$ 3,887,315.04	\$ 4,608,438.99	84.35	\$ 3,887,315.04	\$ 4,608,438.99	84.35
13-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 980,345.14	\$ 1,527,965.73	\$ 1,029,704.01	\$ 1,527,965.73	\$ 1,082,204.94	\$ 1,527,965.73	\$ 3,092,254.09	\$ 4,583,897.19	67.46	\$ 3,092,254.09	\$ 4,583,897.19	67.46
14-00		SEGURIDAD SOCIAL	\$ 256,031.06	\$ 336,744.27	\$ 279,638.46	\$ 336,744.27	\$ 296,773.51	\$ 336,744.27	\$ 832,443.03	\$ 1,010,232.81	82.40	\$ 832,443.03	\$ 1,010,232.81	82.40
15-00		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 66,356.99	\$ 107,807.78	\$ 75,295.52	\$ 107,807.78	\$ 80,319.97	\$ 107,807.78	\$ 221,972.48	\$ 323,423.34	68.63	\$ 221,972.48	\$ 323,423.34	68.63
17-00		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 37,500.00	-	\$ -	\$ 37,500.00	-
21-00		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 26,015.35	\$ 939,200.00	\$ 47,736.49	\$ 939,200.00	\$ 50,144.18	\$ 939,200.00	\$ 123,896.02	\$ 2,817,600.00	4.40	\$ 123,896.02	\$ 2,817,600.00	4.40
22-00		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 15,079.52	\$ 39,743.33	\$ 14,579.09	\$ 39,743.33	\$ 36,575.57	\$ 39,743.33	\$ 66,234.18	\$ 119,229.99	55.55	\$ 66,234.18	\$ 119,229.99	55.55
24-00		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ 10,312.50	\$ 9,813.18	\$ 10,312.50	\$ 421.76	\$ 10,312.50	\$ 10,234.96	\$ 30,937.50	33.08	\$ 10,234.96	\$ 30,937.50	33.08
25-00		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 4,360.00	\$ 15,985.33	\$ -	\$ 15,985.33	\$ 302.00	\$ 15,985.33	\$ 4,662.00	\$ 47,955.99	9.72	\$ 4,662.00	\$ 47,955.99	9.72
26-00		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 24,201.59	\$ 60,400.00	\$ 29,166.07	\$ 60,400.00	\$ 29,239.74	\$ 60,400.00	\$ 82,607.40	\$ 181,200.00	45.59	\$ 82,607.40	\$ 181,200.00	45.59
27-00		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ 19,733.33	\$ -	\$ 19,733.33	\$ 21,900.80	\$ 19,733.33	\$ 21,900.80	\$ 59,199.99	36.99	\$ 21,900.80	\$ 59,199.99	36.99
28-00		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ 14,027.32	\$ 20,573.66	\$ 14,027.32	\$ 680.78	\$ 14,027.32	\$ 21,254.44	\$ 42,081.96	50.51	\$ 21,254.44	\$ 42,081.96	50.51
31-00		SERVICIOS BÁSICOS	\$ 39,420.48	\$ 233,440.08	\$ 47,185.93	\$ 233,440.08	\$ 54,601.96	\$ 233,440.08	\$ 141,208.37	\$ 700,320.24	20.16	\$ 141,208.37	\$ 700,320.24	20.16
32-00		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ 58,521.58	\$ -	\$ 58,521.58	\$ 6,960.00	\$ 58,521.58	\$ 6,960.00	\$ 175,564.74	3.96	\$ 6,960.00	\$ 175,564.74	3.96
33-00		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 37,635.63	\$ 811,794.50	\$ 1,398,650.03	\$ 811,794.50	\$ 255,097.67	\$ 811,794.50	\$ 1,631,383.33	\$ 2,435,383.50	66.99	\$ 1,631,383.33	\$ 2,435,383.50	66.99
34-00		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 2,205.21	\$ 29,883.33	\$ 1,734.68	\$ 29,883.33	\$ 89,587.12	\$ 29,883.33	\$ 93,527.01	\$ 89,649.99	104.32	\$ 93,527.01	\$ 89,649.99	104.32
35-00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 60.00	\$ 137,717.67	\$ 61,179.88	\$ 137,717.67	\$ 42,661.73	\$ 137,717.67	\$ 103,901.61	\$ 413,153.01	25.15	\$ 103,901.61	\$ 413,153.01	25.15
36-00		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ 141,151.54	\$ 13,305.20	\$ 141,151.54	\$ -	\$ 141,151.54	\$ 13,305.20	\$ 423,454.62	3.14	\$ 13,305.20	\$ 423,454.62	3.14
37-00		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 7,690.00	\$ 218,216.67	\$ 14,713.41	\$ 218,216.67	\$ 40,015.04	\$ 218,216.67	\$ 62,418.45	\$ 654,650.01	9.53	\$ 62,418.45	\$ 654,650.01	9.53
38-00		SERVICIOS OFICIALES	\$ 2,980.00	\$ 33,166.67	\$ 3,108.06	\$ 33,166.67	\$ 5,950.00	\$ 33,166.67	\$ 12,038.06	\$ 99,500.01	12.10	\$ 12,038.06	\$ 99,500.01	12.10
39-00		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 49,402.96	\$ 92,838.33	\$ 33,596.00	\$ 92,838.33	\$ 63,145.00	\$ 92,838.33	\$ 146,143.96	\$ 278,514.99	52.47	\$ 146,143.96	\$ 278,514.99	52.47
44-00		AYUDAS SOCIALES	\$ 3,286,979.50	\$ 3,384,200.00	\$ 3,286,979.50	\$ 3,384,200.00	\$ 23,883,225.46	\$ 22,814,500.00	\$ 30,457,184.46	\$ 29,582,900.00	102.96	\$ 30,457,184.46	\$ 29,582,900.00	102.96
51-00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
52-00		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
54-00		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-

85-00	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 6,293,182.36	\$ 10,337,616.67	\$ 8,118,863.92	\$ 10,337,616.67	\$ 28,359,142.29	\$ 29,767,916.67	\$ 42,771,188.57	\$ 50,443,150.01	84.79	\$ 42,771,188.57	\$ 50,443,150.01	84.79	

EGRESOS POR PROGRAMAS													
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	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01	PROMOCION Y DIFUSION DE LA EDUCACION CIVICO-DEMOCRATICA Y PARTICIPACION	\$ 3,006,202.86	\$ 6,953,416.67	\$ 4,831,884.42	\$ 6,953,416.67	\$ 4,475,916.89	\$ 6,953,416.67	\$ 12,314,004.11	\$ 20,860,250.01	59.03	\$ 12,314,004.11	\$ 20,860,250.01	59.03
02	FINANCIAMIENTO ESTATAL A ASOCIACIONES Y PARTIDOS POLITICOS.	\$ 3,286,979.50	\$ 3,384,200.00	\$ 3,296,979.50	\$ 3,384,200.00	\$ 23,883,225.46	\$ 22,814,500.00	\$ 30,457,184.46	\$ 29,582,900.00	102.96	\$ 30,457,184.46	\$ 29,582,900.00	102.96
<b>TOTAL</b>		\$ 6,293,182.36	\$ 10,337,616.67	\$ 8,118,863.92	\$ 10,337,616.67	\$ 28,359,142.29	\$ 29,767,916.67	\$ 42,771,188.57	\$ 50,443,150.01	84.79%	\$ 42,771,188.57	\$ 50,443,150.01	84.79%

MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL I.E.E.

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL I.E.E.