

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 10:36.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
001	Recursos Fiscales											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	86,788.00	86,788.00	0.00	20,618.00	20,618.00	20,618.00	66,170.00	66,170.00	0.00	23.76
510203	Decimo Tercer Sueldo	79,287.00	12,370.62	91,657.62	0.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00	90,546.62	90,546.62	0.00	1.21
510204	Decimo Cuarto Sueldo	35,460.00	25,803.24	61,263.24	0.00	133.32	133.32	133.32	61,129.92	61,129.92	0.00	0.22
510510	Servicios Personales por Contrato	1,423,987.00	-420,881.50	1,003,105.50	0.00	210,144.00	210,144.00	119,090.00	792,961.50	792,961.50	91,054.00	20.95
510601	Aporte Patronal	87,120.00	13,420.44	100,540.44	0.00	21,114.37	21,114.37	12,783.08	79,426.07	79,426.07	8,331.29	21.00
510602	Fondo de Reserva	79,287.00	5,592.01	84,879.01	0.00	0.00	0.00	0.00	84,879.01	84,879.01	0.00	0.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	23,280.72	23,280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.72	23,280.72	0.00	0.00
510706	Beneficio por Jubilacion	0.00	198,029.32	198,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00	198,029.32	198,029.32	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	461.65	461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	461.65	461.65	0.00	0.00
510709	Por Renuncia Voluntaria	0.00	55,135.50	55,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55,135.50	55,135.50	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	1,705,141.00	0.00	1,705,141.00	0.00	253,120.69	253,120.69	153,735.40	1,452,020.31	1,452,020.31	99,385.29	14.84
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,500.00	1,000.00	2,500.00	2,355.72	144.28	144.28	144.28	2,355.72	2,355.72	0.00	5.77
530104	Energia Electrica	250,000.00	-23,022.56	226,977.44	208,045.46	18,931.98	18,931.98	18,931.98	208,045.46	208,045.46	0.00	8.34
530105	Telecomunicaciones	254,018.00	51,104.00	305,122.00	77,304.82	100.34	100.34	100.34	305,021.66	305,021.66	0.00	0.03
530106	Servicio de Correo	0.00	1,198.55	1,198.55	1,198.55	0.00	0.00	0.00	1,198.55	1,198.55	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	20,641.00	-20,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	255,547.58	255,547.58	231,547.58	0.00	0.00	0.00	255,547.58	255,547.58	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 10:36.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	26,530.00	-26,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	15,606.00	-15,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	54,072.00	-51,572.00	2,500.00	112.00	16.00	16.00	2,484.00	2,484.00	0.00	0.64
530302	Pasajes al Exterior	129,600.00	-21,600.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,846.00	23,542.83	31,388.83	322.45	467.55	467.55	30,921.28	30,921.28	467.55	1.49
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	64,144.46	64,144.46	7,117.50	0.00	0.00	64,144.46	64,144.46	0.00	0.00
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	4,732.00	-4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530417	Infraestructura	163,008.00	-163,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,109,216.00	-7,524.72	1,101,691.28	722,389.52	0.00	0.00	1,101,691.28	1,101,691.28	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	20,165.00	215,943.74	236,108.74	0.00	0.00	0.00	236,108.74	236,108.74	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	11,668.00	-11,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	30,686.00	-30,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	694.00	-694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	7,460.00	-7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	20,394.00	-15,394.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 10:36.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530812	Materiales Didacticos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	19,272.00	-19,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	318,452.42	318,452.42	0.00	0.00	0.00	318,452.42	318,452.42	0.00	0.00
531403	Mobiliario	144,585.00	-144,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,293,933.00	368,198.30	2,662,131.30	1,250,393.60	19,660.15	19,660.15	19,192.60	2,642,471.15	2,642,471.15	467.55 0.74
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	541,059.17	541,059.17	0.00	0.00	0.00	541,059.17	541,059.17	0.00	0.00
570201	Seguros	152,242.00	377,304.50	529,546.50	0.00	0.00	0.00	529,546.50	529,546.50	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		152,242.00	918,363.67	1,070,605.67	0.00	0.00	0.00	1,070,605.67	1,070,605.67	0.00 0.00	
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208	Becas y Ayudas Economicas	1,498,971.00	-884,697.30	614,273.70	0.00	0.00	0.00	614,273.70	614,273.70	0.00	0.00
580209	A Jubilados Patronales	672,549.00	-428,394.67	244,154.33	0.00	0.00	0.00	244,154.33	244,154.33	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		2,171,520.00	-1,313,091.97	858,428.03	0.00	0.00	0.00	858,428.03	858,428.03	0.00 0.00	
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840106	Herramientas	33,555.00	-33,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		33,555.00	-33,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	
TOTAL 001 Recursos Fiscales		6,356,391.00	-60,085.00	6,296,306.00	1,250,393.60	272,780.84	272,780.84	172,928.00	6,023,525.16	6,023,525.16	99,852.84 4.33

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 10:36.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	108,840.00	-108,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530106	Servicio de Correo	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	27,440.00	27,440.00	0.00	0.00	0.00	27,440.00	27,440.00	0.00	0.00	
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	18,424.00	18,424.00	0.00	0.00	0.00	18,424.00	18,424.00	0.00	0.00	
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	140,916.00	-140,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	98,112.00	98,112.00	0.00	0.00	0.00	98,112.00	98,112.00	0.00	0.00	
530246	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	
530301	Pasajes al Interior	0.00	91,081.88	91,081.88	0.00	0.00	0.00	91,081.88	91,081.88	0.00	0.00	
530302	Pasajes al Exterior	0.00	212,524.38	212,524.38	0.00	0.00	0.00	212,524.38	212,524.38	0.00	0.00	
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00	0.00	
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	33,474.00	33,474.00	0.00	0.00	0.00	33,474.00	33,474.00	0.00	0.00	
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	378,351.74	378,351.74	0.00	0.00	0.00	378,351.74	378,351.74	0.00	0.00	
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	98,582.00	98,582.00	0.00	0.00	0.00	98,582.00	98,582.00	0.00	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 10:36.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	16,128.00	16,128.00	0.00	0.00	0.00	16,128.00	16,128.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	16,688.00	16,688.00	0.00	0.00	0.00	16,688.00	16,688.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	13,922.00	13,922.00	0.00	0.00	0.00	13,922.00	13,922.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	83,216.00	83,216.00	0.00	0.00	0.00	83,216.00	83,216.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	12,488.00	12,488.00	0.00	0.00	0.00	12,488.00	12,488.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	0.00	2,728.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	2,728.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	40,880.00	40,880.00	0.00	0.00	0.00	40,880.00	40,880.00	0.00	0.00
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	4,772.00	4,772.00	0.00	0.00	0.00	4,772.00	4,772.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	0.00
530827	Uniformes Deportivos	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	1,452,470.00	-1,452,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	67,312.00	67,312.00	0.00	0.00	0.00	67,312.00	67,312.00	0.00	0.00
531409	Libros y Colecciones	0.00	228,872.00	228,872.00	0.00	0.00	0.00	228,872.00	228,872.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,702,226.00	-140,916.00	1,561,310.00	0.00	0.00	0.00	1,561,310.00	1,561,310.00	0.00	0.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,702,226.00	-140,916.00	1,561,310.00	0.00	0.00	0.00	1,561,310.00	1,561,310.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 10:36.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
003	Recursos Provenientes de Preasignaciones											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	3,201,941.00	345,361.91	3,547,302.91	0.00	255,055.65	255,055.65	255,055.65	3,292,247.26	3,292,247.26	0.00	7.19
510106	Salarios Unificados	586,081.00	211,072.04	797,153.04	0.00	45,249.42	45,249.42	45,249.42	751,903.62	751,903.62	0.00	5.68
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	6,054,446.00	232,029.85	6,286,475.85	0.00	412,512.74	412,512.74	412,512.74	5,873,963.11	5,873,963.11	0.00	6.56
510203	Decimo Tercer Sueldo	961,381.00	-37,568.84	923,812.16	0.00	16,029.06	16,029.06	16,029.06	907,783.10	907,783.10	0.00	1.74
510204	Decimo Cuarto Sueldo	77,225.00	115,870.70	193,095.70	0.00	3,399.66	3,399.66	3,399.66	189,696.04	189,696.04	0.00	1.76
510304	Compensacion por Transporte	8,448.00	2,557.50	11,005.50	0.00	817.81	817.81	817.81	10,187.69	10,187.69	0.00	7.43
510306	Alimentacion	67,584.00	20,460.00	88,044.00	0.00	6,550.50	6,550.50	6,550.50	81,493.50	81,493.50	0.00	7.44
510401	Por Cargas Familiares	3,594.00	1,014.00	4,608.00	0.00	334.90	334.90	334.90	4,273.10	4,273.10	0.00	7.27
510408	Subsidio de Antiquedad	12,575.00	2,000.68	14,575.68	0.00	1,130.08	1,130.08	1,130.08	13,445.60	13,445.60	0.00	7.75
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	30,000.00	248,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	1,311,084.00	-1,148,247.00	162,837.00	0.00	6,694.50	6,694.50	6,694.50	156,142.50	156,142.50	0.00	4.11
510512	Subrogacion	7,570.00	22,430.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
510513	Encargos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	1,067,940.00	-3,294.80	1,064,645.20	0.00	68,468.38	68,468.38	68,468.38	996,176.82	996,176.82	0.00	6.43
510602	Fondo de Reserva	941,861.00	-18,116.63	923,744.37	0.00	0.00	0.00	0.00	923,744.37	923,744.37	0.00	0.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,430.59	3,430.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.59	3,430.59	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 10:36.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510709 Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	14,331,730.00	0.00	14,331,730.00	0.00	816,242.70	816,242.70	816,242.70	13,515,487.30	13,515,487.30	0.00	5.70
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840106 Herramientas	154,704.00	-154,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	154,704.00	-154,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	14,486,434.00	-154,704.00	14,331,730.00	0.00	816,242.70	816,242.70	816,242.70	13,515,487.30	13,515,487.30	0.00	5.70

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 10:36.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
201	Colocaciones Externas										
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	528,972.00	0.00	528,972.00	0.00	0.00	0.00	528,972.00	528,972.00	0.00	0.00
840109	Libros y Colecciones	2,175,945.00	0.00	2,175,945.00	0.00	0.00	0.00	2,175,945.00	2,175,945.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	2,704,917.00	0.00	2,704,917.00	0.00	0.00	0.00	2,704,917.00	2,704,917.00	0.00	0.00
TOTAL 201	Colocaciones Externas	2,704,917.00	0.00	2,704,917.00	0.00	0.00	0.00	2,704,917.00	2,704,917.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 10:36.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	167,446.00	167,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,446.00	167,446.00	0.00 0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	167,446.00	167,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,446.00	167,446.00	0.00 0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840106	Herramientas	0.00	188,259.00	188,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,259.00	188,259.00	0.00 0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	188,259.00	188,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,259.00	188,259.00	0.00 0.00
TOTAL 998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	355,705.00	355,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,705.00	355,705.00	0.00 0.00