

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

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 01/03/2021
 HORA : 16:50:22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

001	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	Recursos Fiscales											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	406,527.48	0.00	406,527.48	0.00	140,998.00	140,998.00	72,731.00	265,529.48	265,529.48	68,267.00	34.68
510108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	124,271.20	0.00	124,271.20	0.00	122,648.20	122,648.20	89,355.20	1,623.00	1,623.00	33,293.00	98.69
510203	Decimo Tercer Sueldo	223,829.35	0.00	223,829.35	0.00	5,362.89	5,362.89	5,362.89	218,466.46	218,466.46	0.00	2.40
510204	Decimo Cuarto Sueldo	73,240.30	0.00	73,240.30	0.00	1,566.51	1,566.51	1,566.51	71,673.79	71,673.79	0.00	2.14
510510	Servicios Personales por Contrato	1,727,970.19	0.00	1,727,970.19	0.00	78,899.00	78,899.00	40,748.00	1,649,071.19	1,649,071.19	38,151.00	4.57
510601	Aporte Patronal	208,898.23	0.00	208,898.23	0.00	32,060.61	32,060.61	18,935.78	176,837.62	176,837.62	13,124.83	15.35
510602	Fondo de Reserva	184,126.02	0.00	184,126.02	0.00	16,194.00	16,194.00	16,194.00	147,932.02	147,932.02	0.00	9.87
510704	Compensación por Desahucio	23,280.72	0.00	23,280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.72	23,280.72	0.00	0.00
510706	Beneficio por Jubilación	170,777.65	0.00	170,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	170,777.65	170,777.65	0.00	0.00
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	46,858.34	0.00	46,858.34	0.00	0.00	0.00	0.00	46,858.34	46,858.34	0.00	0.00
510709	Por Renuncia Voluntaria	55,818.83	0.00	55,818.83	0.00	0.00	0.00	0.00	55,818.83	55,818.83	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	3,225,598.31	0.00	3,225,598.31	0.00	397,729.21	397,729.21	244,893.38	2,827,869.10	2,827,869.10	152,835.83	12.33
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,742.80	0.00	1,742.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.80	1,742.80	0.00	0.00
530104	Energía Eléctrica	129,369.74	0.00	129,369.74	0.00	0.00	0.00	0.00	129,369.74	129,369.74	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	381,742.09	0.00	381,742.09	0.00	0.00	0.00	0.00	381,742.09	381,742.09	0.00	0.00
530106	Servicio de Correo	343.51	0.00	343.51	0.00	0.00	0.00	0.00	343.51	343.51	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje - Envase Desensarse y Recarga de Extintores	1,312.02	0.00	1,312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.02	1,312.02	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 01/03/2021
 HORA : 16:50:22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
530205	232,723.68	-224,369.50	8,354.18	7,178.08	0.00	0.00	0.00	8,354.18	8,354.18	0.00	0.00
530207	42,384.48	116,021.92	158,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	158,406.40	158,406.40	0.00	0.00
530301	11,489.30	0.00	11,489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11,489.30	11,489.30	0.00	0.00
530302	16,516.50	0.00	16,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,516.50	16,516.50	0.00	0.00
530303	7,427.55	0.00	7,427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427.55	7,427.55	0.00	0.00
530304	16,175.71	0.00	16,175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.71	16,175.71	0.00	0.00
530402	15,794.90	117,600.00	133,394.90	0.00	0.00	0.00	0.00	133,394.90	133,394.90	0.00	0.00
530404	544.00	93,159.89	93,703.89	0.00	0.00	0.00	0.00	93,703.89	93,703.89	0.00	0.00
530405	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00
530418	7,940.82	0.00	7,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.82	7,940.82	0.00	0.00
530604	62,433.84	0.00	62,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	62,433.84	62,433.84	0.00	0.00
530606	375,385.25	-358,385.02	17,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.23	17,000.23	0.00	0.00
530612	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
530613	7,331.65	0.00	7,331.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7,331.65	7,331.65	0.00	0.00
530702	7,890.40	254,758.00	262,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	262,648.40	262,648.40	0.00	0.00
530802	9,888.12	0.00	9,888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.12	9,888.12	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 01/03/2021
 HORA : 16:50:22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	2,706.06	0.00	2,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.06	2,706.06	0.00	0.00
530805	164.64	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	0.00	0.00
530809	958.76	0.00	958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	958.76	958.76	0.00	0.00
530811	8,738.99	0.00	8,738.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738.99	8,738.99	0.00	0.00
530812	1,387.45	0.00	1,387.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.45	1,387.45	0.00	0.00
530813	1,400.70	0.00	1,400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.70	1,400.70	0.00	0.00
531403	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	27.33	27.33	0.00	0.00
531407	812.67	0.00	812.67	0.00	0.00	0.00	0.00	812.67	812.67	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,353,287.96	-4,214.71	1,352,073.25	7,178.08	0.00	0.00	0.00	1,352,073.25	1,352,073.25	0.00	0.00
570000											
570102	2,995.10	1,214.71	4,209.81	0.00	1,214.71	1,214.71	0.00	2,995.10	2,995.10	1,214.71	28.85
570201	85,728.09	0.00	85,728.09	280.00	0.00	0.00	0.00	85,728.09	85,728.09	0.00	0.00
570203	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	73.68	73.68	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	88,796.87	1,214.71	90,011.58	280.00	1,214.71	1,214.71	0.00	88,796.87	88,796.87	1,214.71	1.35
580000											
580103	9,614.33	0.00	9,614.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,614.33	9,614.33	0.00	0.00
580204	525.04	0.00	525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	525.04	525.04	0.00	0.00
580208	257,384.07	0.00	257,384.07	0.00	0.00	0.00	0.00	257,384.07	257,384.07	0.00	0.00
580209	238,694.11	0.00	238,694.11	0.00	17,607.92	17,607.92	17,607.92	221,086.19	221,086.19	0.00	7.38
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	506,217.55	0.00	506,217.55	0.00	17,607.92	17,607.92	17,607.92	488,609.63	488,609.63	0.00	3.48

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

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 01/03/2021
 HORA : 16:50:22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750000											
OBRAS PUBLICAS											
750103	34,779.21	0.00	34,779.21	0.00	0.00	0.00	0.00	34,779.21	34,779.21	0.00	0.00
750107	506,262.96	0.00	506,262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	506,262.96	506,262.96	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	541,042.17	0.00	541,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	541,042.17	541,042.17	0.00	0.00
840000											
EGRESOS DE CAPITAL											
840103	76,457.76	0.00	76,457.76	0.00	0.00	0.00	0.00	76,457.76	76,457.76	0.00	0.00
840104	102,796.64	0.00	102,796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	102,796.64	102,796.64	0.00	0.00
840106	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00
840107	205,641.73	0.00	205,641.73	0.00	0.00	0.00	0.00	205,641.73	205,641.73	0.00	0.00
840113	4,324.32	0.00	4,324.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324.32	4,324.32	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	391,728.45	0.00	391,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	391,728.45	391,728.45	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	6,106,671.31	0.00	6,106,671.31	7,458.08	416,551.84	416,551.84	262,501.30	5,690,119.47	5,690,119.47	154,050.54	6.82

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

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 01/03/2021
 HORA : 16:50:22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530702	Arendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	69,431.08	-69,431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	16,105.60	30,116.48	46,222.08	7,178.08	0.00	0.00	0.00	46,222.08	46,222.08	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	6,011.40	67,935.40	73,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	73,946.80	73,946.80	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	5,600.04	8,321.96	13,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,922.00	13,922.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	93,593.51	93,593.51	0.00	0.00	0.00	0.00	93,593.51	93,593.51	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	12,488.00	12,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,488.00	12,488.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	0.00	2,897.44	2,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.44	2,897.44	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	1,758.13	-1,758.13	0.00	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 Sanializacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	7,197.12	21,040.88	28,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,238.00	28,238.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	5,527.05	143,992.95	149,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,520.00	149,520.00	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	0.00	4,772.00	4,772.00	0.00	0.00
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	246.95	-246.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530821	Egresos para Situaciones de Emergencia	212,240.00	-212,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	261.56	-261.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	608.37	-608.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	19,824.00	-19,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411	Partes y Repuestos	670.43	-670.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,554,245.22	-1,002,035.28	552,209.94	7,178.08	0.00	0.00	0.00	552,209.94	552,209.94	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 01/03/2021
 HORA : 16:50:22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000											
OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,188.09	-2,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 Seguros	55,876.55	-6,668.85	49,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	49,207.70	49,207.70	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	58,064.64	-8,856.94	49,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	49,207.70	49,207.70	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580103 A Empresas Publicas	35,708.82	-35,708.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 Al Sector Privado no Financiero	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
580208 Becas y Ayudas Economicas	203,557.76	0.00	203,557.76	0.00	0.00	0.00	0.00	203,557.76	203,557.76	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	241,666.58	-35,708.82	205,957.76	0.00	0.00	0.00	0.00	205,957.76	205,957.76	0.00	0.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 Mobiliarios	65,574.88	0.00	65,574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	65,574.88	65,574.88	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos	61,307.59	0.00	61,307.59	0.00	0.00	0.00	0.00	61,307.59	61,307.59	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	627,052.13	0.00	627,052.13	0.00	0.00	0.00	0.00	627,052.13	627,052.13	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	753,934.60	0.00	753,934.60	0.00	0.00	0.00	0.00	753,934.60	753,934.60	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	2,607,911.04	-1,046,601.04	1,561,310.00	7,178.08	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
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 01/03/2021
 HORA : 16:50:22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	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	2,870,035.90	0.00	2,870,035.90	0.00	365,488.41	365,488.41	184,952.04	2,504,547.49	2,504,547.49	180,536.37	12.73
510105	Remuneraciones Unificadas											
510106	Salarios Unificados	758,082.36	0.00	758,082.36	0.00	125,755.08	125,755.08	62,877.54	632,327.28	632,327.28	62,877.54	16.59
510108	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	5,966,806.96	0.00	5,966,806.96	0.00	1,051,209.92	1,051,209.92	525,604.96	4,915,597.04	4,915,597.04	525,604.96	17.62
510203	Decimo Tercer Sueldo	797,345.56	0.00	797,345.56	0.00	20,640.68	20,640.68	20,640.68	776,704.88	776,704.88	0.00	2.59
510204	Decimo Cuarto Sueldo	190,307.68	0.00	190,307.68	0.00	3,966.27	3,966.27	3,966.27	186,341.41	186,341.41	0.00	2.08
510304	Compensación por Transporte	7,557.32	0.00	7,557.32	0.00	822.38	822.38	822.38	6,734.94	6,734.94	0.00	10.88
510306	Alimentación	60,450.25	0.00	60,450.25	0.00	6,579.00	6,579.00	6,579.00	53,871.25	53,871.25	0.00	10.88
510401	Por Cargas Familiares	3,952.90	0.00	3,952.90	0.00	344.00	344.00	344.00	3,608.90	3,608.90	0.00	8.70
510408	Subsidio de Antigüedad	12,883.54	0.00	12,883.54	0.00	1,194.44	1,194.44	1,194.44	11,689.10	11,689.10	0.00	9.27
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	38,076.26	0.00	38,076.26	0.00	0.00	0.00	0.00	38,076.26	38,076.26	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	284,588.60	0.00	284,588.60	0.00	83,690.50	83,690.50	42,351.00	200,898.10	200,898.10	41,339.50	29.41
510512	Subrogación	6,058.86	0.00	6,058.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,058.86	6,058.86	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	946,829.84	0.00	946,829.84	0.00	154,409.87	154,409.87	77,472.69	792,419.97	792,419.97	76,937.18	16.31
510602	Fondo de Reserva	823,186.09	0.00	823,186.09	0.00	65,758.31	65,758.31	65,758.31	757,427.78	757,427.78	0.00	7.99
510704	Compensación 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 Jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	31,109.36	0.00	31,109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31,109.36	31,109.36	0.00	0.00
510709	Por Renuncia Voluntaria	14,001.21	0.00	14,001.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14,001.21	14,001.21	0.00	0.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	12,811,272.69	0.00	12,811,272.69	0.00	1,879,858.86	1,879,858.86	992,563.31	10,931,413.83	10,931,413.83	887,295.55	14.67

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

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 01/03/2021
 HORA : 16:50:22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	54,391.85	0.00	54,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	54,391.85	54,391.85	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	54,391.85	0.00	54,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	54,391.85	54,391.85	0.00	0.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750103 Alcantarillado	6,169.07	0.00	6,169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,169.07	6,169.07	0.00	0.00
750107 Construcciones y Edificaciones	901,905.90	0.00	901,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	901,905.90	901,905.90	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	908,074.97	0.00	908,074.97	0.00	0.00	0.00	0.00	908,074.97	908,074.97	0.00	0.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 Maquinarias y Equipos	28,224.00	0.00	28,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,224.00	28,224.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	28,224.00	0.00	28,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,224.00	28,224.00	0.00	0.00
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	13,801,963.51	0.00	13,801,963.51	0.00	1,879,858.66	1,879,858.66	992,563.31	11,922,104.65	11,922,104.65	887,295.55	13.62

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

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 01/03/2021
 HORA : 16:50:22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

202	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	Prestamos Externos											
	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730000	730207	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
730403		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702		218,937.60	0.00	218,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	218,937.60	218,937.60	0.00	0.00
731404		171.81	-171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		221,419.41	-171.81	221,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	221,247.60	221,247.60	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS	445,039.04	-445,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107		445,039.04	-445,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		445,039.04	-445,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL	7,773.52	-7,773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103		28,184.42	-21,113.86	7,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.56	7,070.56	0.00	0.00
840104		0.00	950,291.68	950,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	950,291.68	950,291.68	0.00	0.00
840106		191,348.76	2,168,336.08	2,359,684.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,684.84	2,359,684.84	0.00	0.00
840107		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840301		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		227,306.70	3,089,740.38	3,317,047.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,047.08	3,317,047.08	0.00	0.00
TOTAL 202 Prestamos Externos		893,765.15	2,644,529.53	3,538,294.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538,294.68	3,538,294.68	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 01/03/2021
 HORA : 16:50:22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

998	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530000	Difusion Informacion y Publicidad	8,928.57	0.00	8,928.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.57	8,928.57	0.00	0.00
530207	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	25,029.58	0.00	25,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00	25,029.58	25,029.58	0.00	0.00
530601	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	50,436.37	0.00	50,436.37	0.00	0.00	0.00	0.00	50,436.37	50,436.37	0.00	0.00
530604	Capacitación para la Ciudadanía en General	201,959.24	0.00	201,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	201,959.24	201,959.24	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	286,353.76	0.00	286,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	286,353.76	286,353.76	0.00	0.00
	OBRAS PUBLICAS											
750000	Alcantarillado	9,470.27	0.00	9,470.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470.27	9,470.27	0.00	0.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	9,470.27	0.00	9,470.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470.27	9,470.27	0.00	0.00
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	295,824.03	0.00	295,824.03	0.00	0.00	0.00	0.00	295,824.03	295,824.03	0.00	0.00