

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

PAGINA : 1 DE 12  
 FECHA : 05/04/2021  
 HORA : 9:46.35  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>001</b>	<b>Recursos Fiscales</b>											
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
510105	Remuneraciones Unificadas	406,527.48	633,678.48	1,040,205.96	0.00	209,397.00	209,397.00	209,397.00	830,808.96	830,808.96	0.00	20.13
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	124,271.20	1,019,241.20	1,143,512.40	0.00	268,065.60	268,065.60	268,065.60	875,446.80	875,446.80	0.00	23.44
510203	Decimo Tercer Sueldo	223,829.35	-1,084.65	222,744.70	0.00	15,820.97	15,820.97	15,820.97	206,923.73	206,923.73	0.00	7.10
510204	Decimo Cuarto Sueldo	73,240.30	-8,040.89	65,199.41	0.00	38,898.68	38,898.68	38,898.68	26,300.73	26,300.73	0.00	59.66
510510	Servicios Personales por Contrato	1,727,970.19	-1,482,237.19	245,733.00	0.00	125,013.50	125,013.50	125,013.50	120,719.50	120,719.50	0.00	50.87
510601	Aporte Patronal	208,898.23	34,751.27	243,649.50	0.00	56,308.59	56,308.59	56,308.59	187,340.91	187,340.91	0.00	23.11
510602	Fondo de Reserva	164,126.02	49,675.03	213,801.05	0.00	32,489.64	32,489.64	32,489.64	181,311.41	181,311.41	0.00	15.20
510704	Compensacion por Desahucio	23,280.72	-23,280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	Beneficio por Jubilacion	170,777.65	-170,777.65	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	46,858.34	3,893.95	50,752.29	0.00	0.00	0.00	0.00	50,752.29	50,752.29	0.00	0.00
510709	Por Renuncia Voluntaria	55,818.83	-55,818.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>3,225,598.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3,225,598.31</b>	<b>0.00</b>	<b>745,993.98</b>	<b>745,993.98</b>	<b>745,993.98</b>	<b>2,479,604.33</b>	<b>2,479,604.33</b>	<b>0.00</b>	<b>23.13</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101	Agua Potable	1,742.80	757.20	2,500.00	0.00	288.56	288.56	288.56	2,211.44	2,211.44	0.00	11.54
530104	Energia Electrica	129,369.74	4,429.38	133,799.12	0.00	0.00	0.00	0.00	133,799.12	133,799.12	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	381,742.09	-5,186.58	376,555.51	0.00	93,153.18	93,153.18	93,153.18	283,402.33	283,402.33	0.00	24.74
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 Desenvase 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**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 12  
 FECHA : 05/04/2021  
 HORA : 9:46.35  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	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 Espectaculos Culturales y Sociales	232,723.68	-224,369.50	8,354.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,354.18	8,354.18	0.00	0.00
530207 Difusion Informacion y Publicidad	42,384.48	2,840.12	45,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45,224.60	45,224.60	0.00	0.00
530301 Pasajes al Interior	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 Pasajes al Exterior	16,516.50	-16,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,427.55	-6,947.55	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	16,175.71	-11,535.95	4,639.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.76	4,639.76	0.00	0.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	15,794.90	21,926.70	37,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37,721.60	37,721.60	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	544.00	59,709.60	60,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	60,253.60	60,253.60	0.00	0.00
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	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 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	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 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	62,433.84	-62,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	375,385.25	-137,458.17	237,927.08	0.00	151,407.80	149,176.35	149,176.35	86,519.28	88,750.73	0.00	62.70
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	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 Capacitacion para la Ciudadania en General	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 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	7,890.40	-7,890.40	0.00	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	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**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 12  
 FECHA : 05/04/2021  
 HORA : 9:46.35  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530803	Combustibles y Lubricantes	2,706.06	0.00	2,706.06	0.00	0.00	0.00	2,706.06	2,706.06	0.00	0.00	
530805	Materiales de Aseo	164.64	332.64	497.28	0.00	0.00	0.00	497.28	497.28	0.00	0.00	
530809	Medicamentos	958.76	0.00	958.76	0.00	0.00	0.00	958.76	958.76	0.00	0.00	
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	8,738.99	0.00	8,738.99	0.00	0.00	0.00	8,738.99	8,738.99	0.00	0.00	
530812	Materiales Didacticos	1,387.45	33,622.40	35,009.85	0.00	0.00	0.00	35,009.85	35,009.85	0.00	0.00	
530813	Repuestos y Accesorios	1,400.70	0.00	1,400.70	0.00	0.00	0.00	1,400.70	1,400.70	0.00	0.00	
531403	Mobiliario	27.33	89.60	116.93	0.00	0.00	0.00	116.93	116.93	0.00	0.00	
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	2,338.56	2,338.56	0.00	0.00	0.00	2,338.56	2,338.56	0.00	0.00	
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	812.67	0.00	812.67	0.00	0.00	0.00	812.67	812.67	0.00	0.00	
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>1,353,287.96</b>	<b>-346,292.29</b>	<b>1,006,995.67</b>	<b>0.00</b>	<b>244,849.54</b>	<b>242,618.09</b>	<b>242,618.09</b>	<b>762,146.13</b>	<b>764,377.58</b>	<b>0.00</b>	<b>24.09</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>												
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,995.10	1,214.71	4,209.81	0.00	1,214.71	1,214.71	2,995.10	2,995.10	0.00	28.85	
570201	Seguros	85,728.09	-7,042.29	78,685.80	70,005.18	0.00	0.00	78,685.80	78,685.80	0.00	0.00	
570203	Comisiones Bancarias	73.68	0.00	73.68	0.00	34.98	34.98	38.70	38.70	0.00	47.48	
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>88,796.87</b>	<b>-5,827.58</b>	<b>82,969.29</b>	<b>70,005.18</b>	<b>1,249.69</b>	<b>1,249.69</b>	<b>1,249.69</b>	<b>81,719.60</b>	<b>81,719.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1.51</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>												
580103	A Empresas Publicas	9,614.33	0.00	9,614.33	0.00	0.00	0.00	9,614.33	9,614.33	0.00	0.00	
580204	Al Sector Privado no Financiero	525.04	0.00	525.04	0.00	0.00	0.00	525.04	525.04	0.00	0.00	
580208	Becas y Ayudas Economicas	257,384.07	0.00	257,384.07	0.00	0.00	0.00	257,384.07	257,384.07	0.00	0.00	
580209	A Jubilados Patronales	238,694.11	0.00	238,694.11	0.00	58,078.51	58,078.51	56,860.26	180,615.60	180,615.60	1,218.25	24.33
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>		<b>506,217.55</b>	<b>0.00</b>	<b>506,217.55</b>	<b>0.00</b>	<b>58,078.51</b>	<b>58,078.51</b>	<b>56,860.26</b>	<b>448,139.04</b>	<b>448,139.04</b>	<b>1,218.25</b>	<b>11.47</b>

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

PAGINA : 4 DE 12  
 FECHA : 05/04/2021  
 HORA : 9:46.35  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>750000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>										
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	88,837.07	595,100.03	191,329.33	403,770.70	403,770.70	403,770.70	191,329.33	191,329.33	0.00	67.85
<b>TOTAL 750000</b>	<b>541,042.17</b>	<b>88,837.07</b>	<b>629,879.24</b>	<b>191,329.33</b>	<b>403,770.70</b>	<b>403,770.70</b>	<b>403,770.70</b>	<b>226,108.54</b>	<b>226,108.54</b>	<b>0.00</b>	<b>64.10</b>
<b>840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>										
840103	76,457.76	196,939.85	273,397.61	273,397.60	0.00	0.00	0.00	273,397.61	273,397.61	0.00	0.00
840104	102,796.64	375,529.61	478,326.25	478,326.24	0.00	0.00	0.00	478,326.25	478,326.25	0.00	0.00
840106	2,508.00	-2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	205,641.73	-203,381.56	2,260.17	2,260.16	0.00	0.00	0.00	2,260.17	2,260.17	0.00	0.00
840113	4,324.32	8,232.01	12,556.33	12,556.32	0.00	0.00	0.00	12,556.33	12,556.33	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000</b>	<b>391,728.45</b>	<b>374,811.91</b>	<b>766,540.36</b>	<b>766,540.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>766,540.36</b>	<b>766,540.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 001 Recursos Fiscales</b>	<b>6,106,671.31</b>	<b>111,529.11</b>	<b>6,218,200.42</b>	<b>1,027,874.83</b>	<b>1,453,942.42</b>	<b>1,451,710.97</b>	<b>1,450,492.72</b>	<b>4,764,258.00</b>	<b>4,766,489.45</b>	<b>1,218.25</b>	<b>23.35</b>

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

PAGINA : 5 DE 12  
 FECHA : 05/04/2021  
 HORA : 9:46.35  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>002</b>	<b>Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>											
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101	Agua Potable	0.00	2,211.44	2,211.44	2,211.44	0.00	0.00	0.00	2,211.44	2,211.44	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	0.00	133,799.12	133,799.12	125,357.50	8,441.62	8,441.62	0.00	125,357.50	125,357.50	8,441.62	6.31
530105	Telecomunicaciones	76,961.32	180,536.09	257,497.41	57,116.47	98.39	98.18	10.56	257,399.02	257,399.23	87.62	0.04
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	27,319.04	-17,373.44	9,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945.60	9,945.60	0.00	0.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	7,178.08	7,178.08	0.00	7,178.08	7,178.08	7,178.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	81,253.00	6,603.00	87,856.00	61,920.00	0.00	0.00	0.00	87,856.00	87,856.00	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	31,212.01	-31,212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	43.00	-43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	109,566.80	-74,622.80	34,944.00	34,944.00	0.00	0.00	0.00	34,944.00	34,944.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	4,152.88	24,967.12	29,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	29,120.00	0.00	0.00
530419	Bienes Deportivos (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	89,358.56	-89,358.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	198,728.16	202,202.80	400,930.96	333,055.45	52,246.99	52,246.99	23,131.57	348,683.97	348,683.97	29,115.42	13.03

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

PAGINA : 6 DE 12  
 FECHA : 05/04/2021  
 HORA : 9:46.35  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530613 Capacitacion para la Ciudadania en General	467,339.65	-467,339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	122,829.07	-122,829.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	69,431.08	-61,787.08	7,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	7,644.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	16,105.60	-8,927.52	7,178.08	0.00	7,178.08	7,178.08	7,178.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	6,011.40	-6,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	5,600.04	-2,013.18	3,586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.86	3,586.86	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 Materiales de Aseo	0.00	332.64	332.64	332.64	0.00	0.00	0.00	332.64	332.64	0.00	0.00
530809 Medicamentos	0.00	0.00	0.00	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	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 Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	7,197.12	-7,197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 Materiales Didacticos	0.00	33,622.40	33,622.40	33,622.40	0.00	0.00	0.00	33,622.40	33,622.40	0.00	0.00
530813 Repuestos y Accesorios	5,527.05	92,416.95	97,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,944.00	97,944.00	0.00	0.00
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	246.95	4,525.05	4,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772.00	4,772.00	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	-171.95	89.61	89.60	0.00	0.00	0.00	89.61	89.61	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 12  
 FECHA : 05/04/2021  
 HORA : 9:46.35  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 Maquinarias y Equipos	608.37	1,730.20	2,338.57	2,338.56	0.00	0.00	0.00	2,338.57	2,338.57	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
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1,554,245.22</b>	<b>-433,254.45</b>	<b>1,120,990.77</b>	<b>650,988.06</b>	<b>75,143.16</b>	<b>75,142.95</b>	<b>37,498.29</b>	<b>1,045,847.61</b>	<b>1,045,847.82</b>	<b>37,644.66</b>	<b>6.70</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
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	-9,397.67	46,478.88	0.00	0.00	0.00	0.00	46,478.88	46,478.88	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>58,064.64</b>	<b>-11,585.76</b>	<b>46,478.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,478.88</b>	<b>46,478.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
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	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580208 Becas y Ayudas Economicas	203,557.76	935,033.57	1,138,591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,591.33	1,138,591.33	0.00	0.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>241,666.58</b>	<b>896,924.75</b>	<b>1,138,591.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,138,591.33</b>	<b>1,138,591.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>											
840103 Mobiliarios	65,574.88	-60,000.00	5,574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.88	5,574.88	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos	61,307.59	-40,000.00	21,307.59	2,912.00	0.00	0.00	0.00	21,307.59	21,307.59	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	627,052.13	-283,790.00	343,262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	343,262.13	343,262.13	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>753,934.60</b>	<b>-383,790.00</b>	<b>370,144.60</b>	<b>2,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,144.60</b>	<b>370,144.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>	<b>2,607,911.04</b>	<b>68,294.54</b>	<b>2,676,205.58</b>	<b>653,900.06</b>	<b>75,143.16</b>	<b>75,142.95</b>	<b>37,498.29</b>	<b>2,601,062.42</b>	<b>2,601,062.63</b>	<b>37,644.66</b>	<b>2.81</b>

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

PAGINA : 8 DE 12  
 FECHA : 05/04/2021  
 HORA : 9:46.35  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>003</b>	<b>Recursos Provenientes de Preasignaciones</b>											
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
510105	Remuneraciones Unificadas	2,870,035.90	-425,046.08	2,444,989.82	0.00	566,318.78	566,318.78	566,318.78	1,878,671.04	1,878,671.04	0.00	23.16
510106	Salarios Unificados	758,082.36	18,586.12	776,668.48	0.00	189,754.62	189,754.62	189,754.62	586,913.86	586,913.86	0.00	24.43
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	5,966,806.96	377,952.56	6,344,759.52	0.00	1,581,189.88	1,581,189.88	1,581,189.88	4,763,569.64	4,763,569.64	0.00	24.92
510203	Decimo Tercer Sueldo	797,345.56	31,504.90	828,850.46	0.00	62,933.84	62,933.84	62,195.34	765,916.62	765,916.62	738.50	7.59
510204	Decimo Cuarto Sueldo	190,307.68	-24,374.72	165,932.96	0.00	125,814.80	125,814.80	125,468.13	40,118.16	40,118.16	346.67	75.82
510304	Compensacion por Transporte	7,557.32	3,219.68	10,777.00	0.00	2,427.91	2,427.91	2,427.91	8,349.09	8,349.09	0.00	22.53
510306	Alimentacion	60,450.25	25,765.75	86,216.00	0.00	19,391.00	19,391.00	19,391.00	66,825.00	66,825.00	0.00	22.49
510401	Por Cargas Familiares	3,952.90	263.10	4,216.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	3,180.00	3,180.00	0.00	24.57
510408	Subsidio de Antigüedad	12,883.54	2,394.08	15,277.62	0.00	3,502.49	3,502.49	3,502.49	11,775.13	11,775.13	0.00	22.93
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	38,076.26	-13,585.26	24,491.00	0.00	3,607.91	3,607.91	3,607.91	20,883.09	20,883.09	0.00	14.73
510510	Servicios Personales por Contrato	284,588.60	-36,458.60	248,130.00	0.00	125,931.00	125,931.00	125,931.00	122,199.00	122,199.00	0.00	50.75
510512	Subrogacion	6,058.86	-1,058.86	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	946,829.84	-10,466.70	936,363.14	0.00	234,362.90	234,362.90	234,362.90	702,000.24	702,000.24	0.00	25.03
510602	Fondo de Reserva	823,186.09	-5,209.52	817,976.57	0.00	132,357.91	132,357.91	132,357.91	685,618.66	685,618.66	0.00	16.18
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	9,572.55	9,572.55	0.00	9,572.55	9,572.55	9,572.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510706	Beneficio por Jubilacion	0.00	65,817.00	65,817.00	0.00	64,767.45	64,767.45	64,767.45	1,049.55	1,049.55	0.00	98.41
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	31,109.36	-4,874.79	26,234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	26,234.57	26,234.57	0.00	0.00
510709	Por Renuncia Voluntaria	14,001.21	-14,001.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>12,811,272.69</b>	<b>0.00</b>	<b>12,811,272.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3,122,969.04</b>	<b>3,122,969.04</b>	<b>3,121,883.87</b>	<b>9,688,303.65</b>	<b>9,688,303.65</b>	<b>1,085.17</b>	<b>24.38</b>

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

PAGINA : 9 DE 12  
 FECHA : 05/04/2021  
 HORA : 9:46.35  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
730402 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	54,391.85	-54,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>54,391.85</b>	<b>-54,391.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>750000 OBRAS PUBLICAS</b>											
750103 Alcantarillado	6,169.07	-6,169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 Construcciones y Edificaciones	901,905.90	-688,800.69	213,105.21	160,401.84	52,703.37	52,703.37	52,703.37	160,401.84	160,401.84	0.00	24.73
<b>TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS</b>	<b>908,074.97</b>	<b>-694,969.76</b>	<b>213,105.21</b>	<b>160,401.84</b>	<b>52,703.37</b>	<b>52,703.37</b>	<b>52,703.37</b>	<b>160,401.84</b>	<b>160,401.84</b>	<b>0.00</b>	<b>24.73</b>
<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>											
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
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>28,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,224.00</b>	<b>28,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones</b>	<b>13,801,963.51</b>	<b>-749,361.61</b>	<b>13,052,601.90</b>	<b>160,401.84</b>	<b>3,175,672.41</b>	<b>3,175,672.41</b>	<b>3,174,587.24</b>	<b>9,876,929.49</b>	<b>9,876,929.49</b>	<b>1,085.17</b>	<b>24.33</b>



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

PAGINA : 11 DE 12  
 FECHA : 05/04/2021  
 HORA : 9:46.35  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>202</b>	<b>Prestamos Externos</b>										
<b>730000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>										
730207	Difusion Informacion y Publicidad	2,310.00	-2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730403	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	301,066.36	301,066.36	0.00	0.00	0.00	301,066.36	301,066.36	0.00	0.00
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	50,097.58	50,097.58	0.00	0.00	0.00	50,097.58	50,097.58	0.00	0.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	218,937.60	0.00	218,937.60	0.00	0.00	0.00	218,937.60	218,937.60	0.00	0.00
731404	Maquinarias y Equipos	171.81	-171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 730000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>221,419.41</b>	<b>348,682.13</b>	<b>570,101.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,101.54</b>	<b>570,101.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>750000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>										
750107	Construcciones y Edificaciones	445,039.04	2,330,033.70	2,775,072.74	2,536,029.60	0.00	0.00	2,775,072.74	2,775,072.74	0.00	0.00
<b>TOTAL 750000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>445,039.04</b>	<b>2,330,033.70</b>	<b>2,775,072.74</b>	<b>2,536,029.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,775,072.74</b>	<b>2,775,072.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>										
840103	Mobiliarios	7,773.52	-7,773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos	28,184.42	-21,113.86	7,070.56	0.00	0.00	0.00	7,070.56	7,070.56	0.00	0.00
840106	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	191,348.76	-7,608.92	183,739.84	0.00	0.00	0.00	183,739.84	183,739.84	0.00	0.00
840301	Terrenos (Expropiacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>227,306.70</b>	<b>-36,496.30</b>	<b>190,810.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,810.40</b>	<b>190,810.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 202</b>	<b>Prestamos Externos</b>	<b>893,765.15</b>	<b>2,642,219.53</b>	<b>3,535,984.68</b>	<b>2,536,029.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,535,984.68</b>	<b>3,535,984.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 12 DE 12  
 FECHA : 05/04/2021  
 HORA : 9:46.35  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>998</b>	<b>ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>											
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530207	Difusion Informacion y Publicidad	8,928.57	59,871.43	68,800.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	25,029.58	-10,500.00	14,529.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14,529.58	14,529.58	0.00	0.00
530604	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
530613	Capacitación para la Ciudadanía en General	201,959.24	-14,971.43	186,987.81	0.00	0.00	0.00	0.00	186,987.81	186,987.81	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>286,353.76</b>	<b>34,400.00</b>	<b>320,753.76</b>	<b>34,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,753.76</b>	<b>320,753.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>750000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>											
750103	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	1,150,967.84	1,150,967.84	74,330.55	253,596.70	253,596.70	253,596.70	897,371.14	897,371.14	0.00	22.03
<b>TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS</b>		<b>9,470.27</b>	<b>1,150,967.84</b>	<b>1,160,438.11</b>	<b>74,330.55</b>	<b>253,596.70</b>	<b>253,596.70</b>	<b>253,596.70</b>	<b>906,841.41</b>	<b>906,841.41</b>	<b>0.00</b>	<b>21.85</b>
<b>TOTAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>295,824.03</b>	<b>1,185,367.84</b>	<b>1,481,191.87</b>	<b>108,730.55</b>	<b>253,596.70</b>	<b>253,596.70</b>	<b>253,596.70</b>	<b>1,227,595.17</b>	<b>1,227,595.17</b>	<b>0.00</b>	<b>17.12</b>