

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

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 03/03/2022
 HORA : 16:32.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

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											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	770,533.00	770,533.00	0.00	18,738.00	18,738.00	18,738.00	751,795.00	751,795.00	0.00	2.43
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	157,078.99	157,078.99	0.00	42,899.26	42,899.26	42,899.26	114,179.73	114,179.73	0.00	27.31
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	88,375.15	88,375.15	0.00	16,973.27	16,973.27	16,973.27	71,401.88	71,401.88	0.00	19.21
510510	Servicios Personales por Contrato	823,185.25	-823,185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513	Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510518	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	1,098,628.26	1,098,628.26	0.00	498,943.26	498,943.26	498,943.26	599,685.00	599,685.00	0.00	45.42
510601	Aporte Patronal	0.00	175,605.81	175,605.81	0.00	47,460.90	47,460.90	47,460.90	128,144.91	128,144.91	0.00	27.03
510602	Fondo de Reserva	0.00	140,309.23	140,309.23	0.00	7,103.77	7,103.77	7,103.77	133,205.46	133,205.46	0.00	5.06
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	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	823,185.25	1,607,345.19	2,430,530.44	0.00	632,118.46	632,118.46	632,118.46	1,798,411.98	1,798,411.98	0.00	26.01
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	288.56	-288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	93,153.18	-93,153.18	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	1,372.37	-1,372.37	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	6,080.00	6,080.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	0.00	12,500.00	12,500.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 03/03/2022
 HORA : 16:32.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570203 Comisiones Bancarias	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	68,562.72	-55,312.41	13,250.31	0.00	6,250.31	6,250.31	6,250.31	7,000.00	7,000.00	0.00	47.17
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208 Becas y Ayudas Economicas	0.00	51,710.00	51,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,710.00	51,710.00	0.00	0.00
580209 A Jubilados Patronales	237,255.35	-4,526.37	232,728.98	0.00	38,186.44	38,186.44	38,186.44	194,542.54	194,542.54	0.00	16.41
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	237,255.35	47,183.63	284,438.98	0.00	38,186.44	38,186.44	38,186.44	246,252.54	246,252.54	0.00	13.43
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	53,950.60	53,950.60	53,950.60	0.00	0.00	0.00	53,950.60	53,950.60	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	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	53,950.60	53,950.60	53,950.60	0.00	0.00	0.00	53,950.60	53,950.60	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	4,281,840.04	0.00	4,281,840.04	653,919.50	710,894.26	710,635.93	706,807.33	3,570,945.78	3,571,204.11	3,828.60	16.60

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

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 03/03/2022
 HORA : 16:32.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

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											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	24,468.38	24,468.38	0.00	6,137.72	6,137.72	6,137.72	18,330.66	18,330.66	0.00	25.08
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	22,702.70	22,702.70	0.00	2,656.50	2,656.50	2,656.50	20,046.20	20,046.20	0.00	11.70
510518	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	358,898.00	358,898.00	0.00	230,831.63	230,831.63	230,831.63	128,066.37	128,066.37	0.00	64.32
510601	Aporte Patronal	0.00	32,841.12	32,841.12	0.00	21,103.90	21,103.90	21,103.90	11,737.22	11,737.22	0.00	64.26
510602	Fondo de Reserva	0.00	29,846.62	29,846.62	0.00	2,067.14	2,067.14	2,067.14	27,779.48	27,779.48	0.00	6.93
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	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		0.00	468,756.82	468,756.82	0.00	262,796.89	262,796.89	262,796.89	205,959.93	205,959.93	0.00	56.06
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	2,211.44	-480.08	1,731.36	1,442.80	288.56	288.56	288.56	1,442.80	1,442.80	0.00	16.67
530104	Energia Electrica	133,799.12	-12,443.96	121,355.16	100,597.97	20,757.19	20,757.19	20,757.19	100,597.97	100,597.97	0.00	17.10
530105	Telecomunicaciones	519,010.30	-68,535.97	450,474.33	139,542.81	97,865.66	80,897.50	22,096.36	352,608.67	369,576.83	58,801.14	17.96
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,312.02	-1,312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	7,178.08	-7,178.08	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	190.00	-190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	10,840.22	10,840.22	10,840.22	0.00	0.00	0.00	10,840.22	10,840.22	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	37,721.60	42,278.40	80,000.00	17,735.58	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	253.12	28,246.88	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	8,882.72	6,117.28	15,000.00	10,492.94	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 03/03/2022
 HORA : 16:32.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	2,353.14	-2,353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	330,948.26	-330,948.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	6,000.00	-6,000.00	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	7,644.00	-7,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530803	Combustibles y Lubricantes	10,057.73	12,942.27	23,000.00	372.96	1,918.03	1,918.03	205.50	21,081.97	21,081.97	1,712.53	8.34
530805	Materiales de Aseo	6,317.36	1,682.64	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	95.01	-95.01	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	33,583.20	-33,583.20	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	3,162.60	-3,162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	11,734.40	55,347.20	67,081.60	22,318.80	0.00	0.00	0.00	67,081.60	67,081.60	0.00	0.00
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	2,942.91	-2,096.33	846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	846.58	846.58	0.00	0.00
530829	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	15,661.23	-15,661.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	89.60	-89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	2,338.56	-2,338.56	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	1,143,486.40	-336,657.15	806,829.25	303,344.08	120,829.44	103,861.28	43,347.61	685,999.81	702,967.97	60,513.67	12.87
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	12.00	9,027.93	9,039.93	0.00	5,039.93	5,039.93	5,039.93	4,000.00	4,000.00	0.00	55.75
570201	Seguros	46,701.62	66,651.48	113,353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	113,353.10	113,353.10	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 03/03/2022
 HORA : 16:32.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570203 Comisiones Bancarias	60.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	46,773.62	75,739.41	122,513.03	0.00	5,039.93	5,039.93	5,039.93	117,473.10	117,473.10	0.00	4.11
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580106 A Entidades Financieras Publicas	629.59	-629.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 Al Sector Privado no Financiero	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580208 Becas y Ayudas Economicas	284,866.15	-203,809.49	81,056.66	0.00	0.00	0.00	0.00	81,056.66	81,056.66	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	288,895.74	-207,839.08	81,056.66	0.00	0.00	0.00	0.00	81,056.66	81,056.66	0.00	0.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 Maquinarias y Equipos	43,735.24	0.00	43,735.24	0.00	0.00	0.00	0.00	43,735.24	43,735.24	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	43,735.24	0.00	43,735.24	0.00	0.00	0.00	0.00	43,735.24	43,735.24	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,522,891.00	0.00	1,522,891.00	303,344.08	388,666.26	371,698.10	311,184.43	1,134,224.74	1,151,192.90	60,513.67	24.41

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

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 03/03/2022
 HORA : 16:32.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

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	3,272,452.44	-385,132.87	2,887,319.57	0.00	575,472.87	575,472.87	575,472.87	2,311,846.70	2,311,846.70	0.00	19.93
510106	Salarios Unificados	754,394.40	23,562.00	777,956.40	0.00	127,976.40	127,976.40	127,976.40	649,980.00	649,980.00	0.00	16.45
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	7,555,792.44	213,401.26	7,769,193.70	0.00	1,259,486.26	1,259,486.26	1,253,263.68	6,509,707.44	6,509,707.44	6,222.58	16.21
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,083,629.28	-90,541.80	993,087.48	0.00	29,143.11	29,143.11	25,777.31	963,944.37	963,944.37	3,365.80	2.93
510204	Decimo Cuarto Sueldo	242,558.74	10,815.24	253,373.98	0.00	5,874.22	5,874.22	5,419.26	247,499.76	247,499.76	454.96	2.32
510304	Compensacion por Transporte	10,244.88	586.62	10,831.50	0.00	848.52	848.52	848.52	9,982.98	9,982.98	0.00	7.83
510306	Alimentacion	81,926.15	4,725.85	86,652.00	0.00	6,788.00	6,788.00	6,788.00	79,864.00	79,864.00	0.00	7.83
510401	Por Cargas Familiares	4,167.88	269.12	4,437.00	0.00	369.75	369.75	369.75	4,067.25	4,067.25	0.00	8.33
510408	Subsidio de Antiquedad	14,270.87	1,918.50	16,189.37	0.00	1,301.61	1,301.61	1,301.61	14,887.76	14,887.76	0.00	8.04
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	21,623.19	2,376.81	24,000.00	0.00	5,247.82	5,247.82	5,247.82	18,752.18	18,752.18	0.00	21.87
510510	Servicios Personales por Contrato	743,271.23	-698,697.23	44,574.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	34,714.00	34,714.00	0.00	22.12
510512	Subrogacion	1,233.33	2,766.67	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
510513	Encargos	426.60	-426.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510518	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	860,362.81	860,362.81	0.00	334,163.86	334,163.86	334,163.86	526,198.95	526,198.95	0.00	38.84
510601	Aporte Patronal	1,251,842.93	-120,075.09	1,131,767.84	0.00	218,558.32	218,558.32	217,988.96	913,209.52	913,209.52	569.36	19.31
510602	Fondo de Reserva	1,056,715.66	-74,616.44	982,099.22	0.00	87,042.51	87,042.51	87,042.51	895,056.71	895,056.71	0.00	8.86
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	97,317.26	97,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	97,317.26	97,317.26	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	17,736.79	17,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.79	17,736.79	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 03/03/2022
 HORA : 16:32.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

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	133,651.10	133,651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	133,651.10	133,651.10	0.00	0.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	16,094,550.02	0.00	16,094,550.02	0.00	2,662,133.25	2,662,133.25	2,651,520.55	13,432,416.77	13,432,416.77	10,612.70	16.54
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	16,094,550.02	0.00	16,094,550.02	0.00	2,662,133.25	2,662,133.25	2,651,520.55	13,432,416.77	13,432,416.77	10,612.70	16.54

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

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 03/03/2022
 HORA : 16:32.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
202	Prestamos Externos											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	616,916.71	616,916.71	0.00	0.00	0.00	0.00	616,916.71	616,916.71	0.00	0.00
TOTAL 750000	OBRAS PUBLICAS	0.00	616,916.71	616,916.71	0.00	0.00	0.00	0.00	616,916.71	616,916.71	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	616,926.31	-616,926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	616,926.31	-616,926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990103	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00
TOTAL 202	Prestamos Externos	616,926.31	0.00	616,926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	616,926.31	616,926.31	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 03/03/2022
 HORA : 16:32.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	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											
530105	Telecomunicaciones	0.00	63,001.22	63,001.22	37,800.72	25,200.50	25,200.50	0.00	37,800.72	37,800.72	25,200.50	40.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	89,075.00	89,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,075.00	89,075.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	35,663.57	35,663.57	0.00	0.00	0.00	0.00	35,663.57	35,663.57	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	12,000.00	68,989.01	80,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80,989.01	80,989.01	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,000.00	256,728.80	268,728.80	37,800.72	25,200.50	25,200.50	0.00	243,528.30	243,528.30	25,200.50	9.38
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103	Mobiliarios	0.00	4,773.60	4,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.60	4,773.60	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos	324,961.12	-285,961.12	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	123,624.50	123,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	123,624.50	123,624.50	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	324,961.12	-157,563.02	167,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	167,398.10	167,398.10	0.00	0.00
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	336,961.12	99,165.78	436,126.90	37,800.72	25,200.50	25,200.50	0.00	410,926.40	410,926.40	25,200.50	5.78