

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

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 05/10/2022
 HORA : 8:54.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 Pasajes al Interior	0.00	1,165.47	1,165.47	32.00	1,133.47	896.66	896.66	32.00	268.81	0.00	76.94
530302 Pasajes al Exterior	0.00	13,179.35	13,179.35	0.00	13,179.35	13,179.35	13,179.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,916.31	8,916.31	6,667.70	937.83	937.83	937.83	7,978.48	7,978.48	0.00	10.52
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	32,552.65	32,552.65	19,662.75	12,889.90	12,889.90	12,889.90	19,662.75	19,662.75	0.00	39.60
530307 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	0.00	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)	0.00	37,262.91	37,262.91	0.00	37,262.91	37,262.91	37,262.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 Mobiliarios (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)	0.00	278.00	278.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 Vehiculos (Arrendamiento)	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 Investigación Especializada	0.00	264.42	264.42	0.00	264.42	264.42	264.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530602 Servicio de Auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	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	3,056,051.41	-2,879,532.55	176,518.86	17,225.45	159,293.41	159,290.41	159,290.41	17,225.45	17,228.45	0.00	90.24
530611 Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	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	0.00	317,673.27	317,673.27	29,400.00	288,273.27	112,564.71	112,564.71	29,400.00	205,108.56	0.00	35.43

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

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 05/10/2022
 HORA : 8:54.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,097.32	1,097.32	0.00	1,097.32	1,097.32	1,097.32	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 Dietas	0.00	5,446.13	5,446.13	0.00	5,446.13	5,446.13	5,446.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	68,562.72	-47,069.52	21,493.20	176.00	21,113.73	21,113.73	21,113.73	379.47	379.47	0.00	98.23
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	995.00	995.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 Becas y Ayudas Economicas	0.00	244,150.93	244,150.93	0.00	223,080.24	223,080.24	214,304.05	21,070.69	21,070.69	8,776.19	91.37
580209 A Jubilados Patronales	237,255.35	-4,526.37	232,728.98	0.00	173,937.51	173,937.51	173,937.51	58,791.47	58,791.47	0.00	74.74
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	237,255.35	240,619.56	477,874.91	0.00	398,012.75	398,012.75	389,236.56	79,862.16	79,862.16	8,776.19	83.29
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 Decimo Tercer Sueldo	0.00	50,946.91	50,946.91	0.00	38,326.87	38,326.87	38,326.87	12,620.04	12,620.04	0.00	75.23
710204 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	20,361.75	20,361.75	0.00	15,254.21	15,254.21	15,254.21	5,107.54	5,107.54	0.00	74.92
710518 Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	612,296.55	612,296.55	0.00	584,544.28	584,544.28	584,544.28	27,752.27	27,752.27	0.00	95.47
710601 Aporte Patronal	0.00	55,939.71	55,939.71	0.00	53,460.41	53,460.41	53,460.41	2,479.30	2,479.30	0.00	95.57
710602 Fondo de Reserva	0.00	50,926.53	50,926.53	0.00	13,599.55	13,599.55	13,599.55	37,326.98	37,326.98	0.00	26.70
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	790,471.45	790,471.45	0.00	705,185.32	705,185.32	705,185.32	85,286.13	85,286.13	0.00	89.21
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 Mobiliarios	0.00	98,205.90	98,205.90	1,187.17	97,018.73	97,018.73	97,018.73	1,187.17	1,187.17	0.00	98.79
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	147,245.20	147,245.20	0.00	147,087.60	147,087.60	147,087.60	157.60	157.60	0.00	99.89
840106 Herramientas	0.00	14,888.00	14,888.00	0.00	14,888.00	14,888.00	14,888.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 05/10/2022
 HORA : 8:54.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	226,034.50	226,034.50	9,968.64	113,655.86	113,655.86	113,655.86	112,378.64	112,378.64	0.00	50.28
840109 Libros y Colecciones	0.00	566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	486,939.60	486,939.60	11,721.81	372,650.19	372,650.19	372,650.19	114,289.41	114,289.41	0.00	76.53
TOTAL 001 Recursos Fiscales	4,281,840.04	1,270,074.21	5,551,914.25	85,852.22	4,774,401.12	4,422,744.19	4,413,667.67	777,513.13	1,129,170.06	9,076.52	79.66

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

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 05/10/2022
 HORA : 8:54.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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										
510106	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	74,287.36	74,287.36	0.00	68,850.98	68,850.98	5,436.38	5,436.38	0.00	92.68
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	32,278.16	32,278.16	0.00	30,372.58	30,372.58	1,905.58	1,905.58	0.00	94.10
510510	Servicios Personales por Contrato	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	1,093,139.13	1,093,139.13	0.00	1,059,081.57	1,059,081.57	34,057.56	34,057.56	0.00	96.88
510601	Aporte Patronal	0.00	99,965.82	99,965.82	0.00	96,845.93	96,845.93	3,119.89	3,119.89	0.00	96.88
510602	Fondo de Reserva	0.00	36,399.24	36,399.24	0.00	28,343.02	28,343.02	8,056.22	8,056.22	0.00	77.87
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	21,505.05	21,505.05	0.00	20,945.67	20,945.67	559.38	559.38	0.00	97.40
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	1,357,574.76	1,357,574.76	0.00	1,304,439.75	1,304,439.75	53,135.01	53,135.01	0.00	96.09
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101	Agua Potable	2,211.44	-480.08	1,731.36	432.84	1,298.52	1,298.52	432.84	432.84	0.00	75.00
530104	Energia Electrica	133,799.12	-11,894.29	121,904.83	0.00	121,904.83	121,904.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	519,010.30	-35,709.87	483,300.43	236.05	483,064.38	395,439.60	236.05	87,860.83	0.00	81.82
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,312.02	-396.27	915.75	915.75	0.00	0.00	915.75	915.75	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	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
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	673.52	673.52	0.00	673.52	673.52	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 05/10/2022
 HORA : 8:54.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580208 Becas y Ayudas Economicas	284,866.15	-246,318.26	38,547.89	0.00	38,244.01	38,244.01	34,350.00	303.88	303.88	3,894.01	99.21
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	288,895.74	-250,347.85	38,547.89	0.00	38,244.01	38,244.01	34,350.00	303.88	303.88	3,894.01	99.21
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 Maquinarias y Equipos	43,735.24	-37,528.24	6,207.00	0.00	6,207.00	6,207.00	6,207.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	12,489.70	12,489.70	0.00	12,489.70	12,489.70	12,489.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	43,735.24	-25,038.54	18,696.70	0.00	18,696.70	18,696.70	18,696.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,522,891.00	1,166,163.76	2,689,054.76	154,259.79	2,476,773.78	2,191,955.62	2,185,740.42	212,280.98	497,099.14	6,215.20	81.51

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

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 05/10/2022
 HORA : 8:54.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	-253,655.36	3,018,797.08	0.00	2,291,054.61	2,291,054.61	2,291,054.61	727,742.47	727,742.47	0.00	75.89
510106	Salarios Unificados	754,394.40	37,587.00	791,981.40	0.00	591,601.80	591,601.80	591,601.80	200,379.60	200,379.60	0.00	74.70
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	7,555,792.44	-67,871.04	7,487,921.40	0.00	5,627,499.26	5,627,499.26	5,627,499.26	1,860,422.14	1,860,422.14	0.00	75.15
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,083,629.28	-86,374.65	997,254.63	0.00	256,555.15	256,555.15	256,555.15	740,699.48	740,699.48	0.00	25.73
510204	Decimo Cuarto Sueldo	242,558.74	-19,309.34	223,249.40	0.00	208,008.96	208,008.96	208,008.96	15,240.44	15,240.44	0.00	93.17
510304	Compensacion por Transporte	10,244.88	641.52	10,886.40	0.00	8,018.39	8,018.39	7,087.14	2,868.01	2,868.01	931.25	73.66
510306	Alimentacion	81,926.15	5,242.85	87,169.00	0.00	64,226.50	64,226.50	56,776.50	22,942.50	22,942.50	7,450.00	73.68
510401	Por Cargas Familiares	4,167.88	277.62	4,445.50	0.00	3,327.75	3,327.75	2,953.75	1,117.75	1,117.75	374.00	74.86
510408	Subsidio de Antiquedad	14,270.87	1,920.94	16,191.81	0.00	11,956.09	11,956.09	10,600.16	4,235.72	4,235.72	1,355.93	73.84
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	21,623.19	16,612.81	38,236.00	0.00	35,258.29	35,258.29	35,258.29	2,977.71	2,977.71	0.00	92.21
510510	Servicios Personales por Contrato	743,271.23	-567,413.23	175,858.00	0.00	132,158.18	132,158.18	132,158.18	43,699.82	43,699.82	0.00	75.15
510512	Subrogacion	1,233.33	1,140.07	2,373.40	0.00	1,056.17	1,056.17	1,056.17	1,317.23	1,317.23	0.00	44.50
510513	Encargos	426.60	0.00	426.60	0.00	426.60	426.60	426.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510518	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	768,851.91	768,851.91	0.00	712,680.95	712,680.95	712,680.95	56,170.96	56,170.96	0.00	92.69
510601	Aporte Patronal	1,251,842.93	-85,810.65	1,166,032.28	0.00	890,394.21	890,394.21	890,394.21	275,638.07	275,638.07	0.00	76.36
510602	Fondo de Reserva	1,056,715.66	-73,267.40	983,448.26	0.00	648,149.81	648,149.81	648,149.81	335,298.45	335,298.45	0.00	65.91
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	122,240.87	122,240.87	0.00	121,928.37	121,928.37	121,928.37	312.50	312.50	0.00	99.74
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	87,853.44	87,853.44	0.00	82,127.32	82,127.32	82,127.32	5,726.12	5,726.12	0.00	93.48

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

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 05/10/2022
 HORA : 8:54.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	111,332.64	111,332.64	0.00	77,999.31	77,999.31	77,999.31	33,333.33	33,333.33	0.00	70.06
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	16,094,550.02	0.00	16,094,550.02	0.00	11,764,427.72	11,764,427.72	11,754,316.54	4,330,122.30	4,330,122.30	10,111.18	73.10
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	7,118.53	7,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,118.53	7,118.53	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	7,118.53	7,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,118.53	7,118.53	0.00	0.00
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	16,094,550.02	7,118.53	16,101,668.55	0.00	11,764,427.72	11,764,427.72	11,754,316.54	4,337,240.83	4,337,240.83	10,111.18	73.06

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

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 05/10/2022
 HORA : 8:54.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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										
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203	0.00	22,441.67	22,441.67	0.00	19,209.49	19,209.49	19,209.49	3,232.18	3,232.18	0.00	85.60
710204	0.00	6,516.67	6,516.67	0.00	6,233.92	6,233.92	6,233.92	282.75	282.75	0.00	95.66
710518	0.00	293,300.00	293,300.00	0.00	291,603.20	291,603.20	291,603.20	1,696.80	1,696.80	0.00	99.42
710601	0.00	26,836.95	26,836.95	0.00	26,656.34	26,656.34	26,656.34	180.61	180.61	0.00	99.33
710602	0.00	26,121.67	26,121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26,121.67	26,121.67	0.00	0.00
TOTAL 710000	0.00	375,216.96	375,216.96	0.00	343,702.95	343,702.95	343,702.95	31,514.01	31,514.01	0.00	91.60
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730601	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
750000	OBRAS PUBLICAS										
750107	0.00	1,236,976.63	1,236,976.63	73,528.71	689,523.59	574,514.36	574,514.36	547,453.04	662,462.27	0.00	46.45
TOTAL 750000	0.00	1,236,976.63	1,236,976.63	73,528.71	689,523.59	574,514.36	574,514.36	547,453.04	662,462.27	0.00	46.45
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840103	0.00	11,138.40	11,138.40	0.00	11,138.40	11,138.40	11,138.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	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	616,926.31	-605,787.91	11,138.40	0.00	11,138.40	11,138.40	11,138.40	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS										
990103	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00
TOTAL 990000	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00
TOTAL 202	616,926.31	1,020,665.28	1,637,591.59	73,528.71	1,058,614.94	943,605.71	943,605.71	578,976.65	693,985.88	0.00	57.62

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

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 05/10/2022
 HORA : 8:54.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	0.00	63,001.22	63,001.22	63,001.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	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)	0.00	35,663.57	35,663.57	0.00	35,663.57	35,663.57	35,663.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos	12,000.00	-12,000.00	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		12,000.00	98,664.79	110,664.79	0.00	110,664.79	110,664.79	110,664.79	0.00	0.00	0.00	100.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	66,739.01	66,739.01	0.00	44,223.00	42,613.05	42,613.05	22,516.01	24,125.96	0.00	63.85
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	66,739.01	66,739.01	0.00	44,223.00	42,613.05	42,613.05	22,516.01	24,125.96	0.00	63.85
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103	Mobiliarios	0.00	4,773.60	4,773.60	0.00	4,773.60	4,773.60	4,773.60	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos	324,961.12	-285,961.12	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	123,624.50	123,624.50	0.00	123,624.50	123,624.50	123,624.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		324,961.12	-157,563.02	167,398.10	0.00	167,398.10	167,398.10	167,398.10	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		336,961.12	22,090.78	359,051.90	0.00	336,535.89	334,925.94	334,925.94	22,516.01	24,125.96	0.00	93.28