

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 12/12/2022
 HORA : 10:5.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

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	551,984.71	551,984.71	0.00	496,380.09	496,380.09	496,380.09	55,604.62	55,604.62	0.00	89.93
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	198,039.07	198,039.07	0.00	131,457.79	131,457.79	131,457.79	66,581.28	66,581.28	0.00	66.38
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	89,861.03	89,861.03	0.00	86,860.93	86,860.93	86,860.93	3,000.10	3,000.10	0.00	96.66
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48.16	48.16	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	823,185.25	-790,098.25	33,087.00	0.00	29,213.00	29,213.00	29,213.00	3,874.00	3,874.00	0.00	88.29
510512	Subrogacion	0.00	330.00	330.00	0.00	325.87	325.87	325.87	4.13	4.13	0.00	98.75
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	1,817,113.29	1,817,113.29	0.00	1,748,939.61	1,748,939.61	1,748,939.61	68,173.68	68,173.68	0.00	96.25
510601	Aporte Patronal	0.00	222,767.30	222,767.30	0.00	210,756.91	210,756.91	210,756.91	12,010.39	12,010.39	0.00	94.61
510602	Fondo de Reserva	0.00	114,225.31	114,225.31	0.00	94,272.69	94,272.69	94,272.69	19,952.62	19,952.62	0.00	82.53
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	22,042.30	22,042.30	0.00	20,279.81	20,279.81	20,279.81	1,762.49	1,762.49	0.00	92.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	823,185.25	2,226,312.92	3,049,498.17	0.00	2,818,486.70	2,818,486.70	2,818,486.70	231,011.47	231,011.47	0.00	92.42
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
530104	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	93,153.18	16,722.05	109,875.23	0.00	65,833.33	65,833.33	65,833.33	44,041.90	44,041.90	0.00	59.92
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	1,372.37	627.63	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 12/12/2022
 HORA : 10:5.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	319,175.47	319,175.47	1,502.20	317,673.27	317,673.27	317,673.27	1,502.20	1,502.20	0.00	99.53
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,971.20	-1,971.20	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	0.00	14,513.90	14,513.90	0.00	14,513.90	14,513.90	14,513.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,230.41	1,230.41	280.00	910.41	892.41	892.41	320.00	338.00	0.00	72.53
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
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	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	0.00	0.00	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	0.00	1,683.52	1,683.52	0.00	1,683.52	1,683.52	1,683.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	920.00	920.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530829 Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	492.00	492.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 Libros y Colecciones	0.00	0.00	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	3,152,836.72	-2,416,060.51	736,776.21	7,186.09	685,430.22	682,616.22	682,616.22	51,345.99	54,159.99	0.00	92.65

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 12/12/2022
 HORA : 10:5.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	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	1,214.71	13,585.57	14,800.28	40.00	14,760.28	14,750.28	14,750.28	40.00	50.00	0.00	99.66
570201	Seguros	67,248.01	-67,248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	-47,218.99	21,343.73	40.00	21,303.73	21,293.73	21,293.73	40.00	50.00	0.00	99.77
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	236,463.27	236,463.27	0.00	236,313.27	236,313.27	227,438.60	150.00	150.00	8,874.67	99.94
580209	A Jubilados Patronales	237,255.35	-4,632.29	232,623.06	0.00	212,071.01	212,071.01	212,071.01	20,552.05	20,552.05	0.00	91.17
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	237,255.35	232,825.98	470,081.33	0.00	449,379.28	449,379.28	440,504.61	20,702.05	20,702.05	8,874.67	95.60
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	45,079.61	45,079.61	0.00	41,681.51	41,681.51	41,681.51	3,398.10	3,398.10	0.00	92.46
710204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	17,699.88	17,699.88	0.00	16,760.73	16,760.73	16,760.73	939.15	939.15	0.00	94.69
710518	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	670,310.90	670,310.90	0.00	640,087.71	640,087.71	640,087.71	30,223.19	30,223.19	0.00	95.49
710601	Aporte Patronal	0.00	61,307.98	61,307.98	0.00	58,542.57	58,542.57	58,542.57	2,765.41	2,765.41	0.00	95.49
710602	Fondo de Reserva	0.00	16,731.83	16,731.83	0.00	14,672.93	14,672.93	14,672.93	2,058.90	2,058.90	0.00	87.69
710707	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 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	811,130.20	811,130.20	0.00	771,745.45	771,745.45	771,745.45	39,384.75	39,384.75	0.00	95.14

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 12/12/2022
 HORA : 10:5.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

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											
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	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
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 Mobiliarios	0.00	98,205.90	98,205.90	0.00	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	147,087.60	147,087.60	0.00	147,087.60	147,087.60	147,087.60	0.00	0.00	0.00	100.00
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
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	202,337.11	202,337.11	88,681.25	113,655.86	113,655.86	113,655.86	88,681.25	88,681.25	0.00	56.17
840109 Libros y Colecciones	0.00	566.00	566.00	0.00	566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	463,084.61	463,084.61	88,681.25	373,216.19	373,216.19	373,216.19	89,868.42	89,868.42	0.00	80.59
TOTAL 001 Recursos Fiscales	4,281,840.04	1,270,074.21	5,551,914.25	95,907.34	5,119,561.57	5,116,737.57	5,107,862.90	432,352.68	435,176.68	8,874.67	92.16

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 12/12/2022
 HORA : 10:5.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	100.00	
530239	Membrecias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530301	Pasajes al Interior	0.00	1,752.52	1,752.52	0.00	673.52	673.52	673.52	1,079.00	1,079.00	0.00	38.43
530302	Pasajes al Exterior	0.00	35,535.05	35,535.05	5.49	32,026.35	32,026.35	32,026.35	3,508.70	3,508.70	0.00	90.13
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	190.00	35,946.00	36,136.00	13,921.80	21,839.20	21,824.20	20,864.20	14,296.80	14,311.80	960.00	60.39
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	50,640.82	50,640.82	7,579.70	43,061.12	43,061.12	43,061.12	7,579.70	7,579.70	0.00	85.03
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	37,721.60	46,975.97	84,697.57	0.00	84,697.57	84,697.57	84,697.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	253.12	17,595.88	17,849.00	0.00	17,849.00	17,849.00	17,849.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	8,882.72	-2,766.67	6,116.05	0.00	6,116.05	6,116.05	5,116.05	0.00	0.00	1,000.00	100.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	2,353.14	-2,353.14	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	28,900.88	28,900.88	0.00	28,900.88	28,900.88	28,900.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530602	Servicio de Auditoria	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	12,662.53	12,662.53	12,662.53	0.00	0.00	0.00	12,662.53	12,662.53	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	330,948.26	-320,183.26	10,765.00	8,612.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	8,612.00	8,612.00	0.00	20.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	6,000.00	9,110.00	15,110.00	6,210.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	13,960.00	13,960.00	0.00	7.61
530613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	7,644.00	203,826.54	211,470.54	4,547.80	206,922.74	206,922.74	206,922.74	4,547.80	4,547.80	0.00	97.85
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	402.02	402.02	0.00	402.02	402.02	402.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	10,057.73	3,482.83	13,540.56	100.00	13,440.56	13,440.56	12,326.65	100.00	100.00	1,113.91	99.26

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 12/12/2022
 HORA : 10:5.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804	Materiales de Oficina	0.00	621.89	621.89	0.00	621.89	621.89	621.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	6,317.36	-1,208.48	5,108.88	0.00	5,108.88	5,108.88	5,108.88	0.00	0.00	0.00	100.00
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 Clínico y de Patología	33,583.20	-31,433.84	2,149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.36	2,149.36	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	3,162.60	22,796.93	25,959.53	0.52	22,472.21	22,472.21	22,472.21	3,487.32	3,487.32	0.00	86.57
530812	Materiales Didacticos	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	11,734.40	-4,449.00	7,285.40	0.48	7,284.92	7,284.92	5,914.92	0.48	0.48	1,370.00	99.99
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	2,942.91	-2,942.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	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
531409	Libros y Colecciones	0.00	2,058.00	2,058.00	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,143,486.40	137,676.77	1,281,163.17	68,664.82	1,172,191.51	1,172,176.51	1,167,732.60	108,971.66	108,986.66	4,443.91	91.49
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	12.00	7,055.53	7,067.53	0.00	7,067.53	7,067.53	7,067.53	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	46,701.62	23,259.89	69,961.51	0.00	69,545.93	69,545.93	69,545.93	415.58	415.58	0.00	99.41
570203	Comisiones Bancarias	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	46,773.62	30,255.42	77,029.04	0.00	76,613.46	76,613.46	76,613.46	415.58	415.58	0.00	99.46

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 12/12/2022
 HORA : 10:5.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
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	
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	
580208	Becas y Ayudas Economicas	284,866.15	282,970.48	567,836.63	0.00	559,546.63	549,426.54	8,290.00	8,290.00	10,120.09	98.54	
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	288,895.74	278,940.89	567,836.63	0.00	559,546.63	549,426.54	8,290.00	8,290.00	10,120.09	98.54	
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104	Maquinarias y Equipos	43,735.24	-36,778.69	6,956.55	0.00	6,207.00	6,207.00	749.55	749.55	0.00	89.23	
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	12,489.70	12,489.70	0.00	12,489.70	12,489.70	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	43,735.24	-24,288.99	19,446.25	0.00	18,696.70	18,696.70	749.55	749.55	0.00	96.15	
TOTAL 002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,522,891.00	2,776,803.28	4,299,694.28	68,664.82	3,663,742.17	3,663,727.17	3,606,480.58	635,952.11	635,967.11	57,246.59	85.21

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 12/12/2022
 HORA : 10:5.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

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	-240,535.72	3,031,916.72	0.00	2,780,448.67	2,780,448.67	2,780,448.67	251,468.05	251,468.05	0.00	91.71
510106	Salarios Unificados	754,394.40	37,974.36	792,368.76	0.00	725,506.10	725,506.10	725,506.10	66,862.66	66,862.66	0.00	91.56
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	7,555,792.44	-83,020.61	7,472,771.83	0.00	6,855,959.16	6,855,959.16	6,855,959.16	616,812.67	616,812.67	0.00	91.75
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,083,629.28	-84,256.35	999,372.93	0.00	304,132.72	304,132.72	304,132.72	695,240.21	695,240.21	0.00	30.43
510204	Decimo Cuarto Sueldo	242,558.74	-19,001.66	223,557.08	0.00	217,795.77	217,795.77	217,795.77	5,761.31	5,761.31	0.00	97.42
510304	Compensacion por Transporte	10,244.88	579.51	10,824.39	0.00	8,863.14	8,863.14	8,863.14	1,961.25	1,961.25	0.00	81.88
510306	Alimentacion	81,926.15	4,248.35	86,174.50	0.00	70,984.50	70,984.50	70,984.50	15,190.00	15,190.00	0.00	82.37
510401	Por Cargas Familiares	4,167.88	281.87	4,449.75	0.00	3,697.50	3,697.50	3,697.50	752.25	752.25	0.00	83.09
510408	Subsidio de Antiquedad	14,270.87	1,831.94	16,102.81	0.00	13,310.62	13,310.62	13,310.62	2,792.19	2,792.19	0.00	82.66
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	21,623.19	28,980.44	50,603.63	0.00	45,388.16	45,388.16	45,388.16	5,215.47	5,215.47	0.00	89.69
510510	Servicios Personales por Contrato	743,271.23	-573,001.05	170,270.18	0.00	157,566.18	157,566.18	157,566.18	12,704.00	12,704.00	0.00	92.54
510512	Subrogacion	1,233.33	2,415.11	3,648.44	0.00	2,590.34	2,590.34	1,285.47	1,058.10	1,058.10	1,304.87	71.00
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	775,426.84	775,426.84	0.00	755,341.75	755,341.75	755,341.75	20,085.09	20,085.09	0.00	97.41
510601	Aporte Patronal	1,251,842.93	-85,277.85	1,166,565.08	0.00	1,074,066.15	1,074,066.15	1,073,940.23	92,498.93	92,498.93	125.92	92.07
510602	Fondo de Reserva	1,056,715.66	-87,846.85	968,868.81	0.00	808,820.26	808,820.26	808,711.56	160,048.55	160,048.55	108.70	83.48
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	122,130.52	122,130.52	0.00	121,928.37	121,928.37	121,928.37	202.15	202.15	0.00	99.83
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	85,755.52	85,755.52	0.00	85,662.76	85,662.76	85,662.76	92.76	92.76	0.00	99.89

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 12/12/2022
 HORA : 10:5.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

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	113,315.63	113,315.63	0.00	113,315.63	113,315.63	113,315.63	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	16,094,550.02	0.00	16,094,550.02	0.00	14,145,804.38	14,145,804.38	14,144,264.89	1,948,745.64	1,948,745.64	1,539.49	87.89
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 Decimo Tercer Sueldo	0.00	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	460.90	460.90	0.00	0.00
710204 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	116.87	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	116.87	116.87	0.00	0.00
710518 Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	5,530.80	5,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.80	5,530.80	0.00	0.00
710601 Aporte Patronal	0.00	506.07	506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	506.07	506.07	0.00	0.00
710602 Fondo de Reserva	0.00	503.89	503.89	0.00	0.00	0.00	0.00	503.89	503.89	0.00	0.00
710707 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 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	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
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
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	16,094,550.02	7,118.53	16,101,668.55	0.00	14,145,804.38	14,145,804.38	14,144,264.89	1,955,864.17	1,955,864.17	1,539.49	87.85

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 12/12/2022
 HORA : 10:5.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

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	Decimo Tercer Sueldo	0.00	27,234.87	27,234.87	0.00	20,031.15	20,031.15	20,031.15	7,203.72	7,203.72	0.00	73.55
710204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	8,599.10	8,599.10	0.00	6,452.33	6,452.33	6,452.33	2,146.77	2,146.77	0.00	75.03
710518	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	386,436.87	386,436.87	0.00	301,463.64	301,463.64	297,776.45	84,973.23	84,973.23	3,687.19	78.01
710601	Aporte Patronal	0.00	35,334.64	35,334.64	0.00	27,558.57	27,558.57	27,221.19	7,776.07	7,776.07	337.38	77.99
710602	Fondo de Reserva	0.00	13,133.85	13,133.85	0.00	7,671.68	7,671.68	7,671.68	5,462.17	5,462.17	0.00	58.41
710707	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 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	470,739.33	470,739.33	0.00	363,177.37	363,177.37	359,152.80	107,561.96	107,561.96	4,024.57	77.15
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-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	0.00
730402	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601	Consultoria-Asesoría e Investigacion 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	1,141,463.86	1,141,463.86	168,768.20	925,578.90	876,077.37	857,770.35	215,884.96	265,386.49	18,307.02	76.75
TOTAL 750000	OBRAS PUBLICAS	0.00	1,141,463.86	1,141,463.86	168,768.20	925,578.90	876,077.37	857,770.35	215,884.96	265,386.49	18,307.02	76.75
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103	Mobiliarios	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	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	-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

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 12/12/2022
 HORA : 10:5.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990000 OTROS PASIVOS											
990103 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 202 Prestamos Externos	616,926.31	1,020,665.28	1,637,591.59	168,768.20	1,314,144.67	1,264,643.14	1,242,311.55	323,446.92	372,948.45	22,331.59	77.23

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 14 DE 14
 FECHA : 12/12/2022
 HORA : 10:5.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

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 Investigacion 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 Investigacion 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	66,726.77	66,726.77	66,726.77	12.24	12.24	0.00	99.98
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	66,739.01	66,739.01	0.00	66,726.77	66,726.77	66,726.77	12.24	12.24	0.00	99.98
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	359,039.66	359,039.66	359,039.66	12.24	12.24	0.00	100.00