

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 07/02/2023
 HORA : 17:48.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

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	1,558,556.48	-1,558,556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	653,249.70	653,249.70	0.00	7,324.20	7,324.20	7,324.20	645,925.50	645,925.50	0.00	1.12
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	305,839.28	305,839.28	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	302,539.28	302,539.28	0.00	1.08
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	427,044.00	427,044.00	0.00	33,585.00	33,585.00	33,585.00	393,459.00	393,459.00	0.00	7.86
510512	Subrogacion	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	
510518	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	2,445,971.16	2,560,454.58	5,006,425.74	0.00	66,387.50	66,387.50	66,387.50	4,940,038.24	4,940,038.24	0.00	1.33
510601	Aporte Patronal	0.00	760,916.61	760,916.61	0.00	9,315.32	9,315.32	9,315.32	751,601.29	751,601.29	0.00	1.22
510602	Fondo de Reserva	0.00	648,461.33	648,461.33	0.00	0.00	0.00	0.00	648,461.33	648,461.33	0.00	0.00
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	
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	4,004,527.64	3,797,409.02	7,801,936.66	0.00	119,912.02	119,912.02	119,912.02	7,682,024.64	7,682,024.64	0.00	1.54
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	1,587.08	1,587.08	1,442.80	144.28	144.28	0.00	1,442.80	1,442.80	144.28	9.09
530104	Energia Electrica	0.00	134,500.00	134,500.00	99,955.67	14,044.33	14,044.33	14,044.33	120,455.67	120,455.67	0.00	10.44
530105	Telecomunicaciones	0.00	293.80	293.80	266.04	27.76	27.76	2.96	266.04	266.04	24.80	9.45
530255	Combustibles	0.00	8,642.25	8,642.25	8,642.25	0.00	0.00	0.00	8,642.25	8,642.25	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	2,380.16	2,380.16	2,380.16	0.00	0.00	0.00	2,380.16	2,380.16	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	0.00	77,050.07	77,050.07	75,671.36	0.00	0.00	0.00	77,050.07	77,050.07	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 07/02/2023
 HORA : 17:48.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	899,949.22	-775,478.77	124,470.45	5,605.86	0.00	0.00	0.00	124,470.45	124,470.45	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	20,000.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	171,271.17	114,763.91	286,035.08	142,901.79	0.00	0.00	0.00	286,035.08	286,035.08	0.00	0.00
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	267,320.00	267,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,320.00	267,320.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lencería Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00
530803	Lubricantes	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	20,000.00	20,000.00	19,999.40	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	14,500.00	14,500.00	6,292.87	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,071,220.39	126,658.50	1,197,878.89	369,158.20	14,216.37	14,216.37	14,047.29	1,183,662.52	1,183,662.52	169.08	1.19
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	27,358.97	25,000.00	52,358.97	2,500.00	2,914.38	2,914.38	2,914.38	49,444.59	49,444.59	0.00	5.57
570201	Seguros	0.00	125,761.50	125,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	125,761.50	125,761.50	0.00	0.00
570203	Comisiones Bancarias	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	27,358.97	153,261.50	180,620.47	2,500.00	2,914.38	2,914.38	2,914.38	177,706.09	177,706.09	0.00	1.61

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

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 07/02/2023
 HORA : 17:48.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209	A Jubilados Patronales	822,065.42	-279,920.00	542,145.42	0.00	19,066.75	19,066.75	19,066.75	523,078.67	523,078.67	0.00	3.52
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	822,065.42	-279,920.00	542,145.42	0.00	19,066.75	19,066.75	19,066.75	523,078.67	523,078.67	0.00	3.52
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104	Maquinarias y Equipos	5,695,106.12	-3,797,409.02	1,897,697.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,697.10	1,897,697.10	0.00	0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	5,695,106.12	-3,797,409.02	1,897,697.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,697.10	1,897,697.10	0.00	0.00
TOTAL 001	Recursos Fiscales	11,620,278.54	0.00	11,620,278.54	371,658.20	156,109.52	156,109.52	155,940.44	11,464,169.02	11,464,169.02	169.08	1.34

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 07/02/2023
 HORA : 17:48.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	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											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	1,180,890.61	-1,008,835.33	172,055.28	114,000.00	0.00	0.00	0.00	172,055.28	172,055.28	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	653,200.00	106,357.00	759,557.00	65,833.33	65,833.35	65,833.35	0.00	693,723.65	693,723.65	65,833.35	8.67
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530239	Membrecias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530246	Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530255	Combustibles	0.00	9,842.25	9,842.25	312.35	0.00	0.00	0.00	9,842.25	9,842.25	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	244.48	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	35,768.00	35,768.00	160.00	260.00	260.00	260.00	35,508.00	35,508.00	0.00	0.73
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	97,632.50	97,632.50	15,433.00	0.00	0.00	0.00	97,632.50	97,632.50	0.00	0.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	111,300.00	111,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,300.00	111,300.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para 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	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	1,094,689.00	-1,003,600.00	91,089.00	70,833.70	0.00	0.00	0.00	91,089.00	91,089.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	25,087.58	25,087.58	0.00	0.00	0.00	0.00	25,087.58	25,087.58	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 07/02/2023
 HORA : 17:48.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530701	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	523,700.00	523,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,700.00	523,700.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	27,548.00	27,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,548.00	27,548.00	0.00	0.00
530803	Lubricantes	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	5,928.18	5,928.18	3,600.00	0.00	0.00	0.00	5,928.18	5,928.18	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,928,779.61	-851,771.82	2,077,007.79	270,416.86	66,093.35	66,093.35	260.00	2,010,914.44	2,010,914.44	65,833.35	3.18
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	7,300.00	7,300.00	26.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
570201	Seguros	78,177.73	0.00	78,177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	78,177.73	78,177.73	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	78,177.73	7,300.00	85,477.73	26.00	0.00	0.00	0.00	85,477.73	85,477.73	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208	Becas y Ayudas Economicas	52,056.66	378,899.72	430,956.38	0.00	0.00	0.00	0.00	430,956.38	430,956.38	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	52,056.66	378,899.72	430,956.38	0.00	0.00	0.00	0.00	430,956.38	430,956.38	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 07/02/2023
 HORA : 17:48.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840104		235,572.10	235,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	235,572.10	235,572.10	0.00	0.00
	0.00										
840105		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	0.00										
840107		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	0.00										
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	465,572.10	465,572.10	0.00	0.00	0.00	465,572.10	465,572.10	0.00	0.00
TOTAL 002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	3,059,014.00	0.00	3,059,014.00	270,442.86	66,093.35	66,093.35	260.00	2,992,920.65	2,992,920.65	65,833.35 2.16

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 07/02/2023
 HORA : 17:48.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

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	2,069,299.97	1,534,876.51	3,604,176.48	0.00	268,097.51	268,097.51	266,536.37	3,336,078.97	3,336,078.97	1,561.14	7.44
510106	Salarios Unificados	801,518.40	0.00	801,518.40	0.00	70,317.20	70,317.20	70,317.20	731,201.20	731,201.20	0.00	8.77
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	7,360,656.72	180,211.95	7,540,868.67	0.00	616,057.47	616,057.47	616,026.57	6,924,811.20	6,924,811.20	30.90	8.17
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,625,955.32	-320,482.86	1,305,472.46	0.00	22,549.70	22,549.70	21,582.97	1,282,922.76	1,282,922.76	966.73	1.73
510204	Decimo Cuarto Sueldo	462,825.00	-99,675.00	363,150.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	358,500.00	358,500.00	0.00	1.28
510304	Compensacion por Transporte	10,859.40	221.10	11,080.50	0.00	608.00	608.00	608.00	10,472.50	10,472.50	0.00	5.49
510306	Alimentacion	86,953.00	1,691.00	88,644.00	0.00	4,864.00	4,864.00	4,864.00	83,780.00	83,780.00	0.00	5.49
510401	Por Cargas Familiares	4,464.00	234.00	4,698.00	0.00	427.50	427.50	427.50	4,270.50	4,270.50	0.00	9.10
510408	Subsidio de Antiquedad	16,102.81	658.73	16,761.54	0.00	1,404.29	1,404.29	1,404.29	15,357.25	15,357.25	0.00	8.38
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	48,636.00	-3,636.00	45,000.00	0.00	2,835.72	2,835.72	2,835.72	42,164.28	42,164.28	0.00	6.30
510510	Servicios Personales por Contrato	258,900.00	-142,008.00	116,892.00	0.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	107,151.00	107,151.00	0.00	8.33
510512	Subrogacion	1,622.40	2,377.60	4,000.00	0.00	1,169.47	1,169.47	1,169.47	2,830.53	2,830.53	0.00	29.24
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	3,296,158.60	3,296,158.60	0.00	5,122.00	5,122.00	5,122.00	3,291,036.60	3,291,036.60	0.00	0.16
510601	Aporte Patronal	1,828,778.29	-367,418.48	1,461,359.81	0.00	92,619.12	92,619.12	92,465.64	1,368,740.69	1,368,740.69	153.48	6.34
510602	Fondo de Reserva	1,625,955.33	-324,204.52	1,301,750.81	0.00	97.42	97.42	97.42	1,301,653.39	1,301,653.39	0.00	0.01
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	122,130.52	-61,934.54	60,195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	60,195.98	60,195.98	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	138,035.11	-50,747.11	87,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,288.00	87,288.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 07/02/2023
 HORA : 17:48.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510709 Por Renuncia Voluntaria	111,332.64	44,423.61	155,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	155,756.25	155,756.25	0.00	0.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	16,574,451.51	3,690,319.99	20,264,771.50	0.00	1,100,560.40	1,100,560.40	1,097,848.15	19,164,211.10	19,164,211.10	2,712.25	5.43
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 Maquinarias y Equipos	2,340,759.42	-2,340,759.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840109 Libros y Colecciones	1,349,560.57	-1,349,560.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	3,690,319.99	-3,690,319.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	20,264,771.50	0.00	20,264,771.50	0.00	1,100,560.40	1,100,560.40	1,097,848.15	19,164,211.10	19,164,211.10	2,712.25	5.43

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 07/02/2023
 HORA : 17:48.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
202	Prestamos Externos										
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
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
750000	OBRAS PUBLICAS										
750107	Construcciones y Edificaciones	770,189.30	-770,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000	OBRAS PUBLICAS	770,189.30	-770,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	44,466.71	0.00	44,466.71	0.00	0.00	0.00	44,466.71	44,466.71	0.00	0.00
840109	Libros y Colecciones	98,000.00	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	142,466.71	-98,000.00	44,466.71	0.00	0.00	0.00	44,466.71	44,466.71	0.00	0.00
TOTAL 202	Prestamos Externos	912,656.01	-868,189.30	44,466.71	0.00	0.00	0.00	44,466.71	44,466.71	0.00	0.00