

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

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 06/03/2023
 HORA : 10:42.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	
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	653,249.70	653,249.70	0.00	85,450.69	85,450.69	41,351.15	567,799.01	567,799.01	44,099.54	13.08
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	305,839.28	305,839.28	0.00	33,568.75	33,568.75	16,256.25	272,270.53	272,270.53	17,312.50	10.98
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	66,548.00	66,548.00	66,548.00	360,496.00	360,496.00	0.00	15.58
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	988,626.68	988,626.68	988,626.68	4,017,799.06	4,017,799.06	0.00	19.75
510601	Aporte Patronal	0.00	760,916.61	760,916.61	0.00	96,832.66	96,832.66	96,832.66	664,083.95	664,083.95	0.00	12.73
510602	Fondo de Reserva	0.00	648,461.33	648,461.33	0.00	23,718.05	23,718.05	23,718.05	624,743.28	624,743.28	0.00	3.66
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	1,294,744.83	1,294,744.83	1,233,332.79	6,507,191.83	6,507,191.83	61,412.04	16.60
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	1,587.08	1,587.08	1,298.52	288.56	288.56	288.56	1,298.52	1,298.52	0.00	18.18
530104	Energia Electrica	0.00	134,500.00	134,500.00	80,090.16	33,909.84	33,909.84	33,909.84	100,590.16	100,590.16	0.00	25.21
530105	Telecomunicaciones	0.00	295,027.88	295,027.88	238.28	55.52	55.52	55.52	294,972.36	294,972.36	0.00	0.02
530255	Combustibles	0.00	8,642.25	8,642.25	0.00	1,402.42	1,402.42	1,402.42	7,239.83	7,239.83	0.00	16.23
530301	Pasajes al Interior	0.00	6,620.16	6,620.16	6,380.16	0.00	0.00	0.00	6,620.16	6,620.16	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	0.00	88,050.07	88,050.07	86,671.36	0.00	0.00	0.00	88,050.07	88,050.07	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 06/03/2023
 HORA : 10:42.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	4,290.80	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	5,683.61	316.39	316.39	316.39	19,683.61	19,683.61	0.00	1.58
530601	Consultoria Asesoria 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
530602	Servicio de Auditoria	0.00	15,000.00	15,000.00	14,929.20	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	-28,369.38	142,901.79	142,385.07	0.00	0.00	0.00	142,901.79	142,901.79	0.00	0.00
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	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	580,453.29	580,453.29	372,122.01	0.00	0.00	0.00	580,453.29	580,453.29	0.00	0.00
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	42,600.00	42,600.00	41,971.07	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	17,154.95	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	5,577.46	715.41	715.41	715.41	13,784.59	13,784.59	0.00	4.93
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	914.64	914.64	914.64	0.00	0.00	0.00	914.64	914.64	0.00	0.00
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	6,585.36	6,585.36	6,099.05	0.00	0.00	0.00	6,585.36	6,585.36	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,071,220.39	436,392.58	1,507,612.97	785,806.34	36,688.14	36,688.14	36,688.14	1,470,924.83	1,470,924.83	0.00	2.43
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	27,358.97	25,000.00	52,358.97	1,876.30	8,563.44	8,563.44	7,939.74	43,795.53	43,795.53	623.70	16.36

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

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 06/03/2023
 HORA : 10:42.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 Seguros	0.00	125,761.50	125,761.50	9,369.00	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	11,245.30	8,563.44	8,563.44	7,939.74	172,057.03	172,057.03	623.70	4.74
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208 Becas y Ayudas Economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 A Jubilados Patronales	822,065.42	-589,654.08	232,411.34	0.00	38,133.50	38,133.50	38,133.50	194,277.84	194,277.84	0.00	16.41
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	822,065.42	-589,654.08	232,411.34	0.00	38,133.50	38,133.50	38,133.50	194,277.84	194,277.84	0.00	16.41
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 Maquinarias y Equipos	5,695,106.12	-3,797,409.02	1,897,697.10	60,900.00	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	60,900.00	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	857,951.64	1,378,129.91	1,378,129.91	1,316,094.17	10,242,148.63	10,242,148.63	62,035.74	11.86

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

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 06/03/2023
 HORA : 10:42.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,094,689.00	-860,466.71	234,222.29	70,259.57	0.00	0.00	0.00	234,222.29	234,222.29	0.00	0.00
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	314,176.26	314,176.26	25,087.58	0.00	0.00	0.00	314,176.26	314,176.26	0.00	0.00
530701 Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	47,000.00	47,000.00	46,000.00	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	380,566.71	380,566.71	299,327.99	0.00	0.00	0.00	380,566.71	380,566.71	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	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	15,525.39	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	10,020.00	10,020.00	0.00	17.86	17.86	17.86	10,002.14	10,002.14	0.00	0.18
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	60,217.25	60,217.25	0.00	193.97	193.97	193.97	60,023.28	60,023.28	0.00	0.32
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	6,815.17	6,815.17	6,815.17	0.00	0.00	0.00	6,815.17	6,815.17	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	5,679.93	5,679.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.93	5,679.93	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,928,779.61	-838,756.65	2,090,022.96	829,966.93	68,957.72	68,957.72	66,817.96	2,021,065.24	2,021,065.24	2,139.76	3.30
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	7,900.00	7,900.00	744.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	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

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

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 06/03/2023
 HORA : 10:42.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570301 Dietas	0.00	5,922.00	5,922.00	846.00	0.00	0.00	0.00	5,922.00	5,922.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	78,177.73	13,822.00	91,999.73	1,590.00	0.00	0.00	0.00	91,999.73	91,999.73	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208 Becas y Ayudas Economicas	52,056.66	374,177.72	426,234.38	0.00	38,722.00	38,722.00	38,722.00	387,512.38	387,512.38	0.00	9.08
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	52,056.66	374,177.72	426,234.38	0.00	38,722.00	38,722.00	38,722.00	387,512.38	387,512.38	0.00	9.08
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	235,572.10	235,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	235,572.10	235,572.10	0.00	0.00
840105 Vehiculos	0.00	65,184.83	65,184.83	65,169.64	0.00	0.00	0.00	65,184.83	65,184.83	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
840201 Terrenos (Inmuebles)	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	450,756.93	450,756.93	65,169.64	0.00	0.00	0.00	450,756.93	450,756.93	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	3,059,014.00	0.00	3,059,014.00	896,726.57	107,679.72	107,679.72	105,539.96	2,951,334.28	2,951,334.28	2,139.76	3.52

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

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 06/03/2023
 HORA : 10:42.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	598,509.13	598,509.13	598,509.13	3,005,667.35	3,005,667.35	0.00	16.61
510106	Salarios Unificados	801,518.40	0.00	801,518.40	0.00	140,634.40	140,634.40	140,634.40	660,884.00	660,884.00	0.00	17.55
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	1,237,072.76	1,237,072.76	1,237,072.76	6,303,795.91	6,303,795.91	0.00	16.40
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,625,955.32	-320,482.86	1,305,472.46	0.00	54,902.78	54,902.78	28,081.96	1,250,569.68	1,250,569.68	26,820.82	4.21
510204	Decimo Cuarto Sueldo	462,825.00	-99,675.00	363,150.00	0.00	13,070.26	13,070.26	6,845.26	350,079.74	350,079.74	6,225.00	3.60
510304	Compensacion por Transporte	10,859.40	221.10	11,080.50	0.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	9,638.50	9,638.50	0.00	13.01
510306	Alimentacion	86,953.00	1,691.00	88,644.00	0.00	11,448.00	11,448.00	11,448.00	77,196.00	77,196.00	0.00	12.91
510401	Por Cargas Familiares	4,464.00	234.00	4,698.00	0.00	850.50	850.50	850.50	3,847.50	3,847.50	0.00	18.10
510408	Subsidio de Antiquedad	16,102.81	658.73	16,761.54	0.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	13,949.54	13,949.54	0.00	16.78
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	48,636.00	-3,636.00	45,000.00	0.00	7,165.27	7,165.27	3,864.97	37,834.73	37,834.73	3,300.30	15.92
510510	Servicios Personales por Contrato	258,900.00	-142,008.00	116,892.00	0.00	16,235.00	16,235.00	16,235.00	100,657.00	100,657.00	0.00	13.89
510512	Subrogacion	1,622.40	2,377.60	4,000.00	0.00	1,738.27	1,738.27	1,169.47	2,261.73	2,261.73	568.80	43.46
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	110,751.07	110,751.07	110,751.07	3,185,407.53	3,185,407.53	0.00	3.36
510601	Aporte Patronal	1,828,778.29	-367,418.48	1,461,359.81	0.00	200,743.23	200,743.23	200,287.42	1,260,616.58	1,260,616.58	455.81	13.74
510602	Fondo de Reserva	1,625,955.33	-324,204.52	1,301,750.81	0.00	84,310.13	84,310.13	84,310.13	1,217,440.68	1,217,440.68	0.00	6.48
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	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	2,727.88	2,727.88	2,727.88	84,560.12	84,560.12	0.00	3.13

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

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 06/03/2023
 HORA : 10:42.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	2,484,412.68	2,484,412.68	2,447,041.95	17,780,358.82	17,780,358.82	37,370.73	12.26
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	2,484,412.68	2,484,412.68	2,447,041.95	17,780,358.82	17,780,358.82	37,370.73	12.26

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

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 06/03/2023
 HORA : 10:42.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	478,742.98	478,742.98	1,232.25	0.00	0.00	0.00	478,742.98	478,742.98	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	478,742.98	478,742.98	1,232.25	0.00	0.00	0.00	478,742.98	478,742.98	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	770,189.30	-380,742.98	389,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	389,446.32	389,446.32	0.00	0.00
TOTAL 750000	OBRAS PUBLICAS	770,189.30	-380,742.98	389,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	389,446.32	389,446.32	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	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	0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	142,466.71	-98,000.00	44,466.71	0.00	0.00	0.00	0.00	44,466.71	44,466.71	0.00	0.00
TOTAL 202	Prestamos Externos	912,656.01	0.00	912,656.01	1,232.25	0.00	0.00	0.00	912,656.01	912,656.01	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 06/03/2023
 HORA : 10:42.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

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										
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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	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
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	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