

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

PAGINA : 1 DE 13  
 FECHA : 02/05/2023  
 HORA : 12:29.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
<b>001</b>	<b>Recursos Fiscales</b>											
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	683,459.86	683,459.86	0.00	169,099.56	169,099.56	169,099.56	514,360.30	514,360.30	0.00	24.74
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	316,339.28	316,339.28	0.00	84,984.00	84,984.00	84,984.00	231,355.28	231,355.28	0.00	26.86
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	798,308.00	798,308.00	0.00	132,639.87	132,639.87	132,639.87	665,668.13	665,668.13	0.00	16.62
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	1,955,750.58	1,955,750.58	1,955,750.58	3,050,675.16	3,050,675.16	0.00	39.06
510601	Aporte Patronal	0.00	804,964.05	804,964.05	0.00	191,651.73	191,651.73	191,651.73	613,312.32	613,312.32	0.00	23.81
510602	Fondo de Reserva	0.00	677,597.66	677,597.66	0.00	75,304.17	75,304.17	75,304.17	602,293.49	602,293.49	0.00	11.11
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,171.30	1,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.30	1,171.30	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>001 Recursos Fiscales</b>	<b>4,004,527.64</b>	<b>4,283,738.25</b>	<b>8,288,265.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,609,429.91</b>	<b>2,609,429.91</b>	<b>2,609,429.91</b>	<b>5,678,835.98</b>	<b>5,678,835.98</b>	<b>0.00</b>	<b>31.48</b>
<b>003</b>	<b>Recursos Provenientes de Preasignaciones</b>											
510105	Remuneraciones Unificadas	2,069,299.97	1,534,876.51	3,604,176.48	0.00	1,197,442.07	1,197,442.07	1,197,442.07	2,406,734.41	2,406,734.41	0.00	33.22
510106	Salarios Unificados	801,518.40	0.00	801,518.40	0.00	280,463.94	280,463.94	280,463.94	521,054.46	521,054.46	0.00	34.99
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	2,476,526.85	2,476,526.85	2,473,559.85	5,064,341.82	5,064,341.82	2,967.00	32.84
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,625,955.32	-310,637.28	1,315,318.04	0.00	118,029.85	118,029.85	118,029.85	1,197,288.19	1,197,288.19	0.00	8.97
510204	Decimo Cuarto Sueldo	462,825.00	-94,425.00	368,400.00	0.00	208,837.36	208,837.36	208,837.36	159,562.64	159,562.64	0.00	56.69

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

PAGINA : 2 DE 13  
 FECHA : 02/05/2023  
 HORA : 12:29.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510304	Compensacion por Transporte	10,859.40	221.10	11,080.50	0.00	2,522.50	2,522.50	2,522.50	8,558.00	8,558.00	0.00	22.77
510306	Alimentacion	86,953.00	1,691.00	88,644.00	0.00	20,092.00	20,092.00	20,092.00	68,552.00	68,552.00	0.00	22.67
510401	Por Cargas Familiares	4,464.00	234.00	4,698.00	0.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	3,429.00	3,429.00	0.00	27.01
510408	Subsidio de Antigüedad	16,102.81	658.73	16,761.54	0.00	4,232.43	4,232.43	4,232.43	12,529.11	12,529.11	0.00	25.25
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	48,636.00	-3,636.00	45,000.00	0.00	17,368.11	17,368.11	17,368.11	27,631.89	27,631.89	0.00	38.60
510510	Servicios Personales por Contrato	258,900.00	-142,008.00	116,892.00	0.00	29,223.00	29,223.00	29,223.00	87,669.00	87,669.00	0.00	25.00
510512	Subrogacion	1,622.40	12,377.60	14,000.00	0.00	5,067.47	5,067.47	5,067.47	8,932.53	8,932.53	0.00	36.20
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	3,261,453.36	3,261,453.36	0.00	330,562.32	330,562.32	329,333.26	2,930,891.04	2,930,891.04	1,229.06	10.14
510601	Aporte Patronal	1,828,778.29	-356,607.82	1,472,170.47	0.00	411,850.50	411,850.50	411,466.56	1,060,319.97	1,060,319.97	383.94	27.98
510602	Fondo de Reserva	1,625,955.33	-324,362.94	1,301,592.39	0.00	255,115.73	255,115.73	255,115.73	1,046,476.66	1,046,476.66	0.00	19.60
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	-62,977.12	59,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	59,153.40	59,153.40	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	3,943.24	3,943.24	3,943.24	83,344.76	83,344.76	0.00	4.52
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
<b>TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones</b>		<b>16,574,451.51</b>	<b>3,690,319.99</b>	<b>20,264,771.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,362,546.37</b>	<b>5,362,546.37</b>	<b>5,357,966.37</b>	<b>14,902,225.13</b>	<b>14,902,225.13</b>	<b>4,580.00</b>	<b>26.46</b>
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>		<b>20,578,979.15</b>	<b>7,974,058.24</b>	<b>28,553,037.39</b>	<b>0.00</b>	<b>7,971,976.28</b>	<b>7,971,976.28</b>	<b>7,967,396.28</b>	<b>20,581,061.11</b>	<b>20,581,061.11</b>	<b>4,580.00</b>	<b>27.92</b>

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

PAGINA : 3 DE 13  
 FECHA : 02/05/2023  
 HORA : 12:29.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>001</b>	<b>Recursos Fiscales</b>											
<b>530101</b>	Agua Potable	0.00	1,587.08	1,587.08	1,009.96	577.12	577.12	577.12	1,009.96	1,009.96	0.00	36.36
<b>530104</b>	Energia Electrica	0.00	116,825.00	116,825.00	58,017.23	55,982.77	55,982.77	55,982.77	60,842.23	60,842.23	0.00	47.92
<b>530105</b>	Telecomunicaciones	0.00	295,027.88	295,027.88	294,412.41	111.82	111.82	86.33	294,916.06	294,916.06	25.49	0.04
<b>530204</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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
<b>530207</b>	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	14,000.00	14,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>530208</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	178,945.30	178,945.30	108,920.00	0.00	0.00	0.00	178,945.30	178,945.30	0.00	0.00
<b>530255</b>	Combustibles	0.00	11,120.49	11,120.49	5,527.95	3,543.09	3,543.09	3,543.09	7,577.40	7,577.40	0.00	31.86
<b>530301</b>	Pasajes al Interior	0.00	6,380.16	6,380.16	6,380.16	0.00	0.00	0.00	6,380.16	6,380.16	0.00	0.00
<b>530302</b>	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
<b>530303</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	29,788.00	29,788.00	3,000.06	999.94	971.94	350.75	28,788.06	28,816.06	621.19	3.26
<b>530304</b>	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	82,199.50	82,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82,199.50	82,199.50	0.00	0.00
<b>530402</b>	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	899,949.22	-896,994.43	2,954.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.79	2,954.79	0.00	0.00
<b>530404</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,400.69	3,400.69	1,230.00	0.00	0.00	0.00	3,400.69	3,400.69	0.00	0.00
<b>530405</b>	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,000.00	6,000.00	5,154.63	845.37	845.37	845.37	5,154.63	5,154.63	0.00	14.09
<b>530601</b>	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
<b>530602</b>	Servicio de Auditoria	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,929.20	0.00	0.00	70.80	15,000.00	0.00	0.00
<b>530606</b>	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	171,271.17	-28,369.38	142,901.79	118,552.35	24,349.44	24,349.44	24,349.44	118,552.35	118,552.35	0.00	17.04

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

PAGINA : 4 DE 13  
 FECHA : 02/05/2023  
 HORA : 12:29.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	15,058.20	15,058.20	4,240.00	0.00	0.00	15,058.20	15,058.20	0.00	0.00	
530701	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	407,407.99	407,407.99	361,632.01	1,650.00	1,650.00	405,757.99	405,757.99	0.00	0.40	
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	42,875.12	42,875.12	42,108.83	0.00	0.00	42,875.12	42,875.12	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	
530804	Materiales de Oficina	0.00	2,312.35	2,312.35	0.00	0.00	0.00	2,312.35	2,312.35	0.00	0.00	
530805	Materiales de Aseo	0.00	17,521.76	17,521.76	0.00	17,154.95	17,154.95	366.81	366.81	2,598.68	97.91	
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00	
530812	Materiales Didacticos	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	25,456.06	25,456.06	8,655.36	2,137.51	2,137.51	23,318.55	23,318.55	0.00	8.40	
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	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	5,537.14	5,537.14	4,665.04	0.00	0.00	5,537.14	5,537.14	0.00	0.00	
530829	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	95,296.71	95,296.71	0.00	0.00	0.00	95,296.71	95,296.71	0.00	0.00	
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	
531406	Herramientas y Equipos Menores	0.00	466.86	466.86	466.86	0.00	0.00	466.86	466.86	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>001 Recursos Fiscales</b>	<b>1,071,220.39</b>	<b>771,718.55</b>	<b>1,842,938.94</b>	<b>1,124,920.21</b>	<b>122,281.21</b>	<b>107,324.01</b>	<b>104,078.65</b>	<b>1,720,657.73</b>	<b>1,735,614.93</b>	<b>3,245.36</b>	<b>5.82</b>

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

PAGINA : 5 DE 13  
 FECHA : 02/05/2023  
 HORA : 12:29.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>002</b>	<b>Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>										
530101	Agua Potable	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	-1,066,890.61	114,000.00	93,025.38	20,974.62	20,974.62	93,025.38	93,025.38	0.00	18.40
530105	Telecomunicaciones	653,200.00	-188,377.08	464,822.92	363,631.57	65,833.35	65,833.35	398,989.57	398,989.57	0.00	14.16
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	26,011.00	26,011.00	0.00	5,150.76	5,150.76	20,860.24	20,860.24	1,500.00	19.80
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	38,175.00	38,175.00	0.00	38,175.00	38,175.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530224	Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530230	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	10,163.98	10,163.98	0.00	0.00	0.00	10,163.98	10,163.98	0.00	0.00
530239	Membrecias	0.00	111,666.95	111,666.95	0.00	0.00	0.00	111,666.95	111,666.95	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	40,311.45	40,311.45	0.00	0.00	0.00	40,311.45	40,311.45	0.00	0.00
530255	Combustibles	0.00	9,842.25	9,842.25	515.00	517.06	517.06	9,325.19	9,325.19	0.00	5.25
530301	Pasajes al Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	375.19	401.78	401.78	2,598.22	2,598.22	0.00	13.39
530302	Pasajes al Exterior	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	16,843.71	16,843.71	2,416.57	3,563.43	3,548.43	13,280.28	13,295.28	0.00	21.07
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	70,639.47	70,639.47	45,131.75	15,433.00	15,433.00	55,206.47	55,206.47	0.00	21.85
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	111,300.00	111,300.00	0.00	5,800.00	5,800.00	105,500.00	105,500.00	0.00	5.21

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

PAGINA : 6 DE 13  
 FECHA : 02/05/2023  
 HORA : 12:29.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,500.00	6,500.00	5,090.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530601 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
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,094,689.00	-860,866.71	233,822.29	70,259.57	4,880.13	4,880.13	4,880.13	228,942.16	228,942.16	0.00	2.09
530607 Servicios Tecnicos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530609 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00
530611 Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	25,321.50	25,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,321.50	25,321.50	0.00	0.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	107,587.58	107,587.58	25,465.18	0.00	0.00	0.00	107,587.58	107,587.58	0.00	0.00
530701 Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	47,000.00	47,000.00	43,608.00	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	375,466.71	375,466.71	273,838.19	0.00	0.00	0.00	375,466.71	375,466.71	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 Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	28,383.00	28,383.00	15,596.39	764.00	764.00	764.00	27,619.00	27,619.00	0.00	2.69
530803 Lubricantes	0.00	64.00	64.00	32.50	28.13	28.13	28.13	35.87	35.87	0.00	43.95
530805 Materiales de Aseo	0.00	10,930.89	10,930.89	890.89	35.72	35.72	35.72	10,895.17	10,895.17	0.00	0.33
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	836.70	4,163.28	4,163.28	4,163.28	836.72	836.72	0.00	83.27
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	55,500.62	55,500.62	42,625.87	298.20	298.20	298.20	55,202.42	55,202.42	0.00	0.54
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	30,186.36	30,186.36	11,904.31	542.64	542.64	542.64	29,643.72	29,643.72	0.00	1.80

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

PAGINA : 7 DE 13  
 FECHA : 02/05/2023  
 HORA : 12:29.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
531002 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 Mobiliario	0.00	1,060.00	1,060.00	1,026.00	34.00	34.00	34.00	1,026.00	1,026.00	0.00	3.21
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	1,760.20	1,760.20	1,598.20	162.00	162.00	162.00	1,598.20	1,598.20	0.00	9.20
531406 Herramientas y Equipos Menores	0.00	555.39	555.39	555.39	0.00	0.00	0.00	555.39	555.39	0.00	0.00
531601 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	5,461.69	5,461.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5,461.69	5,461.69	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>	<b>2,928,779.61</b>	<b>-896,072.65</b>	<b>2,032,706.96</b>	<b>1,011,752.65</b>	<b>166,757.10</b>	<b>166,742.10</b>	<b>165,242.10</b>	<b>1,865,949.86</b>	<b>1,865,964.86</b>	<b>1,500.00</b>	<b>8.20</b>
<b>998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>											
530207 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	89,075.00	89,075.00	0.00	89,075.00	89,075.00	89,075.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>89,075.00</b>	<b>89,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,075.00</b>	<b>89,075.00</b>	<b>89,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>-35,279.10</b>	<b>3,964,720.90</b>	<b>2,136,672.86</b>	<b>378,113.31</b>	<b>363,141.11</b>	<b>358,395.75</b>	<b>3,586,607.59</b>	<b>3,601,579.79</b>	<b>4,745.36</b>	<b>9.16</b>

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

PAGINA : 8 DE 13  
 FECHA : 02/05/2023  
 HORA : 12:29.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>570000</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
<b>001</b>	<b>Recursos Fiscales</b>											
<b>570102</b>	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	27,358.97	25,000.00	52,358.97	1,634.30	22,795.44	22,795.44	22,795.44	29,563.53	29,563.53	0.00	43.54
<b>570201</b>	Seguros	0.00	125,761.50	125,761.50	114,827.85	5,625.00	5,625.00	5,625.00	120,136.50	120,136.50	0.00	4.47
<b>570203</b>	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
<b>TOTAL 001 Recursos Fiscales</b>		<b>27,358.97</b>	<b>153,261.50</b>	<b>180,620.47</b>	<b>116,462.15</b>	<b>28,420.44</b>	<b>28,420.44</b>	<b>28,420.44</b>	<b>152,200.03</b>	<b>152,200.03</b>	<b>0.00</b>	<b>15.73</b>
<b>002</b>	<b>Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>											
<b>570102</b>	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	7,900.00	7,900.00	150.00	664.00	662.00	662.00	7,236.00	7,238.00	0.00	8.38
<b>570201</b>	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
<b>570301</b>	Dietas	0.00	5,922.00	5,922.00	0.00	846.00	846.00	846.00	5,076.00	5,076.00	0.00	14.29
<b>TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>		<b>78,177.73</b>	<b>13,822.00</b>	<b>91,999.73</b>	<b>150.00</b>	<b>1,510.00</b>	<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>	<b>90,489.73</b>	<b>90,491.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1.64</b>
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>105,536.70</b>	<b>167,083.50</b>	<b>272,620.20</b>	<b>116,612.15</b>	<b>29,930.44</b>	<b>29,928.44</b>	<b>29,928.44</b>	<b>242,689.76</b>	<b>242,691.76</b>	<b>0.00</b>	<b>10.98</b>



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

PAGINA : 9 DE 13  
 FECHA : 02/05/2023  
 HORA : 12:29.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>580000</b>	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
<b>001</b>	<b>Recursos Fiscales</b>											
<b>580208</b>	Becas y Ayudas Economicas	0.00	308,865.34	308,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	308,865.34	308,865.34	0.00	0.00
<b>580209</b>	A Jubilados Patronales	822,065.42	-589,654.08	232,411.34	0.00	78,517.00	78,517.00	78,517.00	153,894.34	153,894.34	0.00	33.78
<b>TOTAL 001 Recursos Fiscales</b>		<b>822,065.42</b>	<b>-280,788.74</b>	<b>541,276.68</b>	<b>0.00</b>	<b>78,517.00</b>	<b>78,517.00</b>	<b>78,517.00</b>	<b>462,759.68</b>	<b>462,759.68</b>	<b>0.00</b>	<b>14.51</b>
<b>002</b>	<b>Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>											
<b>580208</b>	Becas y Ayudas Economicas	52,056.66	432,951.72	485,008.38	0.00	177,785.26	177,785.26	147,345.26	307,223.12	307,223.12	30,440.00	36.66
<b>TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>		<b>52,056.66</b>	<b>432,951.72</b>	<b>485,008.38</b>	<b>0.00</b>	<b>177,785.26</b>	<b>177,785.26</b>	<b>147,345.26</b>	<b>307,223.12</b>	<b>307,223.12</b>	<b>30,440.00</b>	<b>36.66</b>
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>		<b>874,122.08</b>	<b>152,162.98</b>	<b>1,026,285.06</b>	<b>0.00</b>	<b>256,302.26</b>	<b>256,302.26</b>	<b>225,862.26</b>	<b>769,982.80</b>	<b>769,982.80</b>	<b>30,440.00</b>	<b>24.97</b>

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

PAGINA : 10 DE 13  
 FECHA : 02/05/2023  
 HORA : 12:29.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>730000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
<b>202</b>	<b>Prestamos Externos</b>											
<b>730402</b>	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparaciones e Instalacion)	0.00	510,688.76	510,688.76	510,688.76	0.00	0.00	0.00	510,688.76	510,688.76	0.00	0.00
<b>730404</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
<b>730601</b>	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	37,190.49	37,190.49	35,958.24	1,232.25	1,232.25	1,232.25	35,958.24	35,958.24	0.00	3.31
<b>730604</b>	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	23,014.90	23,014.90	21,821.50	0.00	0.00	0.00	23,014.90	23,014.90	0.00	0.00
<b>730811</b>	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	1,767.15	1,767.15	1,767.15	0.00	0.00	0.00	1,767.15	1,767.15	0.00	0.00
<b>730813</b>	Repuestos y Accesorios	0.00	29,736.65	29,736.65	29,736.65	0.00	0.00	0.00	29,736.65	29,736.65	0.00	0.00
<b>731404</b>	Maquinarias y Equipos	0.00	13,731.30	13,731.30	13,731.30	0.00	0.00	0.00	13,731.30	13,731.30	0.00	0.00
<b>TOTAL 202 Prestamos Externos</b>		<b>0.00</b>	<b>617,249.25</b>	<b>617,249.25</b>	<b>614,823.60</b>	<b>1,232.25</b>	<b>1,232.25</b>	<b>1,232.25</b>	<b>616,017.00</b>	<b>616,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>		<b>0.00</b>	<b>617,249.25</b>	<b>617,249.25</b>	<b>614,823.60</b>	<b>1,232.25</b>	<b>1,232.25</b>	<b>1,232.25</b>	<b>616,017.00</b>	<b>616,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>

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

PAGINA : 11 DE 13  
 FECHA : 02/05/2023  
 HORA : 12:29.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS											
202 Prestamos Externos											
750107 Construcciones y Edificaciones	770,189.30	-752,719.11	17,470.19	0.00	0.00	0.00	0.00	17,470.19	17,470.19	0.00	0.00
<b>TOTAL 202 Prestamos Externos</b>	<b>770,189.30</b>	<b>-752,719.11</b>	<b>17,470.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,470.19</b>	<b>17,470.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS</b>	<b>770,189.30</b>	<b>-752,719.11</b>	<b>17,470.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,470.19</b>	<b>17,470.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 12 DE 13  
 FECHA : 02/05/2023  
 HORA : 12:29.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>										
<b>001</b>	<b>Recursos Fiscales</b>										
840103	0.00	25,044.30	25,044.30	24,246.30	0.00	0.00	0.00	25,044.30	25,044.30	0.00	0.00
840104	5,695,106.12	-5,075,894.67	619,211.45	78,899.00	900.00	900.00	900.00	618,311.45	618,311.45	0.00	0.15
840106	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00
840107	0.00	122,347.81	122,347.81	0.00	0.00	0.00	0.00	122,347.81	122,347.81	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 Recursos Fiscales</b>	<b>5,695,106.12</b>	<b>-4,927,929.56</b>	<b>767,176.56</b>	<b>103,718.30</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>766,276.56</b>	<b>766,276.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>
<b>002</b>	<b>Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>										
840104	0.00	234,114.10	234,114.10	747.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	229,974.10	229,974.10	0.00	1.77
840105	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
840106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>	<b>0.00</b>	<b>449,298.93</b>	<b>449,298.93</b>	<b>65,916.64</b>	<b>4,140.00</b>	<b>4,140.00</b>	<b>4,140.00</b>	<b>445,158.93</b>	<b>445,158.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.92</b>
<b>003</b>	<b>Recursos Provenientes de Preasignaciones</b>										
840104	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	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
<b>TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones</b>	<b>3,690,319.99</b>	<b>-3,690,319.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>202</b>	<b>Prestamos Externos</b>										
840103	0.00	104,940.00	104,940.00	104,940.00	0.00	0.00	0.00	104,940.00	104,940.00	0.00	0.00
840104	0.00	128,529.86	128,529.86	128,529.86	0.00	0.00	0.00	128,529.86	128,529.86	0.00	0.00
840107	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

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

PAGINA : 13 DE 13  
 FECHA : 02/05/2023  
 HORA : 12:29.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
<b>TOTAL 202 Prestamos Externos</b>	<b>142,466.71</b>	<b>135,469.86</b>	<b>277,936.57</b>	<b>233,469.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,936.57</b>	<b>277,936.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>9,527,892.82</b>	<b>-8,033,480.76</b>	<b>1,494,412.06</b>	<b>403,104.80</b>	<b>5,040.00</b>	<b>5,040.00</b>	<b>5,040.00</b>	<b>1,489,372.06</b>	<b>1,489,372.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.34</b>