

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

PAGINA : 2 DE 14
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 16:38.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	11,862.41	11,862.41	0.00	11,862.41	11,862.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	100,109.32	100,109.32	0.00	42,903.99	42,903.99	57,205.33	57,205.33	0.00	42.86
530239	Membrecias	0.00	656.25	656.25	0.00	656.25	656.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530255	Combustibles	0.00	11,120.49	11,120.49	1,700.90	9,407.34	9,357.34	1,713.15	1,713.15	50.00	84.59
530301	Pasajes al Interior	0.00	6,964.62	6,964.62	565.85	6,196.19	6,196.19	768.43	768.43	0.00	88.97
530302	Pasajes al Exterior	0.00	101,381.85	101,381.85	3,918.92	77,921.73	77,921.73	23,460.12	23,460.12	0.00	76.86
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	32,942.79	32,942.79	26,591.00	6,245.77	6,108.77	26,697.02	26,834.02	0.00	18.54
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	82,733.90	82,733.90	39,147.84	25,314.70	25,314.70	57,419.20	57,419.20	0.00	30.60
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	899,949.22	-895,658.42	4,290.80	0.00	4,290.80	4,290.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	12,994.55	12,994.55	11,764.55	0.00	0.00	12,994.55	12,994.55	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	10,967.44	10,967.44	4,245.35	6,722.09	6,722.09	4,245.35	4,245.35	0.00	61.29
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
530602	Servicio de Auditoria	0.00	14,929.20	14,929.20	0.00	14,929.20	14,929.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	171,271.17	-57,104.63	114,166.54	63,956.55	50,095.04	50,095.04	64,071.50	64,071.50	0.00	43.88
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	5,114.45	5,114.45	4,240.02	874.43	874.43	4,240.02	4,240.02	0.00	17.10
530611	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	776.70	776.70	776.70	0.00	0.00	776.70	776.70	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	314,864.05	314,864.05	188,119.75	126,000.00	126,000.00	188,864.05	188,864.05	0.00	40.02

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

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 16:38.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	415,869.91	415,869.91	11,677.98	392,491.74	192,019.73	191,325.98	23,378.17	223,850.18	693.75	46.17
530704 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
530802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	42,108.83	42,108.83	0.00	42,108.83	42,108.83	42,108.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	0.00	2,599.80	2,599.80	976.06	1,623.74	1,623.74	1,623.74	976.06	976.06	0.00	62.46
530805 Materiales de Aseo	0.00	17,154.95	17,154.95	0.00	17,154.95	17,154.95	17,154.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	42,134.04	42,134.04	40,394.49	1,739.55	1,739.55	1,739.55	40,394.49	40,394.49	0.00	4.13
530812 Materiales Didacticos	0.00	1,979.18	1,979.18	1,919.18	0.00	0.00	0.00	1,979.18	1,979.18	0.00	0.00
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	9,408.77	9,408.77	3,838.00	5,570.77	5,570.77	5,570.77	3,838.00	3,838.00	0.00	59.21
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	0.00
530819 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	4,665.04	4,665.04	0.00	4,665.04	4,665.04	4,665.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	13.39	13.39	0.00	0.00
530829 Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	197.85	197.85	0.00	197.85	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 Mobiliario	0.00	1,162.70	1,162.70	0.00	1,162.70	1,162.70	1,162.70	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
531406 Herramientas y Equipos Menores	0.00	466.86	466.86	0.00	466.86	466.86	466.86	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	157.14	157.14	0.00	157.14	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,071,220.39	706,729.74	1,777,950.13	634,164.12	1,031,552.83	830,943.82	830,200.07	746,397.30	947,006.31	743.75 46.74

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

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 16:38.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES										
570102	27,358.97	-2,358.97	25,000.00	1,957.30	23,038.44	23,038.44	23,036.44	1,961.56	1,961.56	2.00	92.15
570201	0.00	120,452.85	120,452.85	0.00	120,452.85	120,452.85	120,452.85	0.00	0.00	0.00	100.00
570203	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	27,358.97	118,123.88	145,482.85	1,987.30	143,491.29	143,491.29	143,489.29	1,991.56	1,991.56	2.00	98.63
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES										
580208	0.00	379,227.05	379,227.05	0.00	258,215.71	258,215.71	255,605.71	121,011.34	121,011.34	2,610.00	68.09
580209	822,065.42	-589,654.08	232,411.34	0.00	154,784.00	154,784.00	154,784.00	77,627.34	77,627.34	0.00	66.60
TOTAL 580000	822,065.42	-210,427.03	611,638.39	0.00	412,999.71	412,999.71	410,389.71	198,638.68	198,638.68	2,610.00	67.52
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840103	0.00	6,908.48	6,908.48	0.00	6,328.48	6,328.48	6,328.48	580.00	580.00	0.00	91.60
840104	5,695,106.12	-5,101,981.54	593,124.58	21,854.49	557,077.09	12,831.60	12,246.60	36,047.49	580,292.98	585.00	2.16
840105	0.00	67,128.57	67,128.57	67,128.57	0.00	0.00	0.00	67,128.57	67,128.57	0.00	0.00
840106	0.00	461.00	461.00	0.00	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	461.00	100.00
840107	0.00	81,509.00	81,509.00	0.00	81,509.00	79,101.00	79,101.00	0.00	2,408.00	0.00	97.05
840113	0.00	47,809.65	47,809.65	0.00	47,809.65	0.00	0.00	0.00	47,809.65	0.00	0.00
TOTAL 840000	5,695,106.12	-4,898,164.84	796,941.28	88,983.06	693,185.22	98,722.08	97,676.08	103,756.06	698,219.20	1,046.00	12.39
TOTAL 001 Recursos Fiscales	11,620,278.54	0.00	11,620,278.54	725,134.48	7,401,055.16	6,605,983.01	6,601,411.66	4,219,223.38	5,014,295.53	4,571.35	56.85

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

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 16:38.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	22,817.29	22,817.29	4,551.84	16,360.39	16,360.39	16,289.39	6,456.90	6,456.90	71.00	71.70
530803 Lubricantes	0.00	5,750.13	5,750.13	5,679.00	70.01	70.01	37.51	5,680.12	5,680.12	32.50	1.22
530804 Materiales de Oficina	0.00	1,838.89	1,838.89	1,838.89	0.00	0.00	0.00	1,838.89	1,838.89	0.00	0.00
530805 Materiales de Aseo	0.00	7,276.48	7,276.48	941.43	6,333.02	6,333.02	5,442.16	943.46	943.46	890.86	87.03
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,171.28	4,171.28	0.00	4,171.28	4,171.28	4,171.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 Medicamentos	0.00	4,229.55	4,229.55	4,229.55	0.00	0.00	0.00	4,229.55	4,229.55	0.00	0.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	90,015.37	90,015.37	45,031.48	44,971.63	44,971.63	2,656.72	45,043.74	45,043.74	42,314.91	49.96
530812 Materiales Didacticos	0.00	14,014.54	14,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14,014.54	14,014.54	0.00	0.00
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	64,347.27	64,347.27	14,186.26	12,128.75	12,128.75	11,469.36	52,218.52	52,218.52	659.39	18.85
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	67.41	67.41	0.00	67.41	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530824 Insumos Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television Eventos Culturales Artisticos y Entretenimiento en General	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	1,427.75	1,427.75	1,427.75	0.00	0.00	0.00	1,427.75	1,427.75	0.00	0.00
530829 Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	48,125.37	48,125.37	0.00	48,125.37	0.00	0.00	0.00	48,125.37	0.00	0.00
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	110.25	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	110.25	110.25	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	14,013.42	14,013.42	9,457.98	4,555.44	34.00	34.00	9,457.98	13,979.42	0.00	0.24

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

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 16:38.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	13,462.05	13,462.05	1,759.27	11,702.78	1,382.30	162.00	1,759.27	12,079.75	1,220.30	10.27
531406 Herramientas y Equipos Menores	0.00	537.20	537.20	369.20	168.00	168.00	0.00	369.20	369.20	168.00	31.27
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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
531601 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	4,447.54	4,447.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447.54	4,447.54	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,928,779.61	-700,159.81	2,228,619.80	1,219,922.60	852,572.68	515,652.20	465,164.37	1,376,047.12	1,712,967.60	50,487.83	23.14
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	7,146.85	7,146.85	4,077.00	670.00	662.00	662.00	6,476.85	6,484.85	0.00	9.26
570201 Seguros	78,177.73	-77,115.59	1,062.14	0.00	1,062.14	1,062.14	1,062.14	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 Dietas	0.00	5,922.00	5,922.00	4,124.25	1,797.75	1,797.75	1,797.75	4,124.25	4,124.25	0.00	30.36
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	78,177.73	-64,046.74	14,130.99	8,201.25	3,529.89	3,521.89	3,521.89	10,601.10	10,609.10	0.00	24.92
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208 Becas y Ayudas Economicas	52,056.66	309,278.07	361,334.73	0.00	315,200.07	315,200.07	315,200.07	46,134.66	46,134.66	0.00	87.23
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	52,056.66	309,278.07	361,334.73	0.00	315,200.07	315,200.07	315,200.07	46,134.66	46,134.66	0.00	87.23
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 Mobiliarios	0.00	67,913.49	67,913.49	0.00	67,751.60	9,231.60	0.00	161.89	58,681.89	9,231.60	13.59
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	252,272.23	252,272.23	14,890.24	233,498.11	4,613.44	4,140.00	18,774.12	247,658.79	473.44	1.83
840105 Vehiculos	0.00	126,405.36	126,405.36	126,405.36	0.00	0.00	0.00	126,405.36	126,405.36	0.00	0.00
840106 Herramientas	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	70.47	70.47	0.00	0.00
840111 Partes y Repuestos	0.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	0.00	0.00	0.00	7,185.00	7,185.00	0.00	0.00
840113 Equipos Medicos	0.00	881.93	881.93	881.93	0.00	0.00	0.00	881.93	881.93	0.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 16:38.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	454,928.48	454,928.48	149,562.53	301,249.71	13,845.04	4,140.00	153,678.77	441,083.44	9,705.04	3.04
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	3,059,014.00	0.00	3,059,014.00	1,377,686.38	1,472,552.35	848,219.20	788,026.33	1,586,461.65	2,210,794.80	60,192.87	27.73

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

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 16:38.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	2,369,212.82	2,369,212.82	2,369,212.82	1,234,963.66	1,234,963.66	0.00	65.74
510106	Salarios Unificados	801,518.40	37,204.27	838,722.67	0.00	558,609.34	558,609.34	558,609.34	280,113.33	280,113.33	0.00	66.60
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	7,360,656.72	181,975.95	7,542,632.67	0.00	4,996,293.60	4,996,293.60	4,996,293.60	2,546,339.07	2,546,339.07	0.00	66.24
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,625,955.32	-301,524.28	1,324,431.04	0.00	311,531.93	311,531.93	306,897.14	1,012,899.11	1,012,899.11	4,634.79	23.52
510204	Decimo Cuarto Sueldo	462,825.00	-93,948.84	368,876.16	0.00	264,384.87	264,384.87	263,176.54	104,491.29	104,491.29	1,208.33	71.67
510304	Compensacion por Transporte	10,859.40	563.10	11,422.50	0.00	7,194.25	7,194.25	7,194.25	4,228.25	4,228.25	0.00	62.98
510306	Alimentacion	86,953.00	4,427.00	91,380.00	0.00	57,438.00	57,438.00	57,438.00	33,942.00	33,942.00	0.00	62.86
510401	Por Cargas Familiares	4,464.00	234.00	4,698.00	0.00	3,258.00	3,258.00	3,258.00	1,440.00	1,440.00	0.00	69.35
510408	Subsidio de Antiquedad	16,102.81	658.73	16,761.54	0.00	11,390.76	11,390.76	11,390.76	5,370.78	5,370.78	0.00	67.96
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	48,636.00	36,364.00	85,000.00	0.00	55,104.91	55,104.91	55,104.91	29,895.09	29,895.09	0.00	64.83
510510	Servicios Personales por Contrato	258,900.00	-43,740.00	215,160.00	0.00	110,121.30	110,121.30	110,121.30	105,038.70	105,038.70	0.00	51.18
510512	Subrogacion	1,622.40	12,377.60	14,000.00	0.00	5,399.27	5,399.27	5,399.27	8,600.73	8,600.73	0.00	38.57
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	3,167,104.95	3,167,104.95	0.00	1,460,898.20	1,460,898.20	1,458,988.00	1,706,206.75	1,706,206.75	1,910.20	46.13
510601	Aporte Patronal	1,828,778.29	-347,854.00	1,480,924.29	0.00	904,755.52	904,755.52	904,580.74	576,168.77	576,168.77	174.78	61.09
510602	Fondo de Reserva	1,625,955.33	-391,467.51	1,234,487.82	0.00	611,346.17	611,346.17	611,346.17	623,141.65	623,141.65	0.00	49.52
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	1,892.00	1,892.00	0.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510706	Beneficio por Jubilacion	122,130.52	-62,977.12	59,153.40	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	6,053.40	6,053.40	0.00	89.77
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	138,035.11	-76,003.11	62,032.00	0.00	15,323.16	15,323.16	11,552.87	46,708.84	46,708.84	3,770.29	24.70

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

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 16:38.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	30,583.34	141,915.98	0.00	23,364.00	23,364.00	23,364.00	118,551.98	118,551.98	0.00	16.46
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	16,574,451.51	3,690,319.99	20,264,771.50	0.00	11,820,618.10	11,820,618.10	11,808,919.71	8,444,153.40	8,444,153.40	11,698.39	58.33
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	11,820,618.10	11,820,618.10	11,808,919.71	8,444,153.40	8,444,153.40	11,698.39	58.33

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

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 16:38.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparaciones e Instalacion)	0.00	47,075.85	47,075.85	0.00	1,061.20	1,061.20	1,061.20	46,014.65	46,014.65	0.00	2.25
730404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	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	37,190.49	37,190.49	20,675.99	16,514.50	16,514.50	16,514.50	20,675.99	20,675.99	0.00	44.41
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	20,708.63	20,708.63	7,751.24	12,957.39	12,957.39	12,957.39	7,751.24	7,751.24	0.00	62.57
730811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	1,611.94	1,611.94	0.00	1,611.94	1,611.94	1,611.94	0.00	0.00	0.00	100.00
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	28,097.00	28,097.00	0.00	28,097.00	28,097.00	28,097.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731404	Maquinarias y Equipos	0.00	12,994.00	12,994.00	0.00	12,994.00	12,994.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	147,677.91	147,677.91	28,427.23	73,236.03	73,236.03	73,236.03	74,441.88	74,441.88	0.00	49.59
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	770,189.30	-769,304.24	885.06	0.00	0.00	0.00	0.00	885.06	885.06	0.00	0.00
750501	Obras de Infraestructura	0.00	493,104.33	493,104.33	63,985.35	429,118.98	429,118.98	429,118.98	63,985.35	63,985.35	0.00	87.02
TOTAL 750000	OBRAS PUBLICAS	770,189.30	-276,199.91	493,989.39	63,985.35	429,118.98	429,118.98	429,118.98	64,870.41	64,870.41	0.00	86.87
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103	Mobiliarios	0.00	104,940.00	104,940.00	67,777.00	7,385.28	7,385.28	0.00	97,554.72	97,554.72	7,385.28	7.04
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	121,582.00	121,582.00	0.00	121,582.00	121,582.00	121,582.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 16:38.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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	128,522.00	270,988.71	67,777.00	128,967.28	128,967.28	121,582.00	142,021.43	142,021.43	7,385.28	47.59
TOTAL 202 Prestamos Externos	912,656.01	0.00	912,656.01	160,189.58	631,322.29	631,322.29	623,937.01	281,333.72	281,333.72	7,385.28	69.17

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

PAGINA : 14 DE 14
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 16:38.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	89,075.00	89,075.00	89,075.00	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	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
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	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