

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

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 06/02/2024
 HORA : 9:25.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

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	0.00	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	
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510203	Decimo Tercer Sueldo	543,202.76	-26,681.86	516,520.90	0.00	0.00	0.00	516,520.90	516,520.90	0.00	0.00	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	218,442.78	-96,387.44	122,055.34	0.00	0.00	0.00	122,055.34	122,055.34	0.00	0.00	
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6,553.24	0.00	6,553.24	0.00	0.00	0.00	6,553.24	6,553.24	0.00	0.00	
510510	Servicios Personales por Contrato	464,862.99	-89,889.18	374,973.81	0.00	51,017.00	51,017.00	323,956.81	323,956.81	0.00	13.61	
510518	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	6,104,879.54	43,000.00	6,147,879.54	0.00	639,228.60	639,228.60	5,508,650.94	5,508,650.94	480,701.80	10.40	
510601	Aporte Patronal	603,125.28	-15,769.66	587,355.62	0.00	63,395.10	63,395.10	523,960.52	523,960.52	43,966.93	10.79	
510602	Fondo de Reserva	347,213.59	185,728.14	532,941.73	0.00	0.00	0.00	532,941.73	532,941.73	0.00	0.00	
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	8,288,280.18	0.00	8,288,280.18	0.00	753,640.70	753,640.70	228,971.97	7,534,639.48	7,534,639.48	524,668.73	9.09
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,587.08	144.28	1,731.36	1,731.36	0.00	0.00	1,731.36	1,731.36	0.00	0.00	
530104	Energia Electrica	158,407.35	-25,022.77	133,384.58	133,384.58	0.00	0.00	133,384.58	133,384.58	0.00	0.00	
530105	Telecomunicaciones	294,502.90	522,489.55	816,992.45	263,342.25	0.00	0.00	816,992.45	816,992.45	0.00	0.00	
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	10,393.48	19,606.52	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
530207	Difusion Informacion y Publicidad	11,862.41	-11,862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	100,109.32	245,432.01	345,541.33	135,768.12	0.00	0.00	345,541.33	345,541.33	0.00	0.00	

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

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 06/02/2024
 HORA : 9:25.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

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	404,169.72	-202,020.23	202,149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	202,149.49	202,149.49	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	624.96	624.96	0.00	0.00	0.00	0.00	624.96	624.96	0.00	0.00
530802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	42,108.83	-25,546.83	16,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,562.00	16,562.00	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	2,599.77	-2,599.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 Materiales de Aseo	17,154.95	4,993.00	22,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22,147.95	22,147.95	0.00	0.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	42,089.04	-42,089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 Materiales Didacticos	1,919.20	33,694.78	35,613.98	0.00	0.00	0.00	0.00	35,613.98	35,613.98	0.00	0.00
530813 Repuestos y Accesorios	9,370.78	6,212.16	15,582.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15,582.94	15,582.94	0.00	0.00
530819 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	4,665.04	-4,665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 Menaje y Accesorios Descartables	13.39	-13.39	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	197.85	401,814.04	402,011.89	0.00	0.00	0.00	0.00	402,011.89	402,011.89	0.00	0.00
531403 Mobiliario	1,162.70	-1,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 Herramientas y Equipos Menores	185,668.33	-185,668.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	157.14	-157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,990,909.83	488,304.68	2,479,214.51	537,826.31	2,399.81	2,399.81	0.00	2,476,814.70	2,476,814.70	2,399.81	0.10
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	23,197.54	3,060.36	26,257.90	0.00	3,736.16	3,736.16	3,736.16	22,521.74	22,521.74	0.00	14.23

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

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 06/02/2024
 HORA : 9:25.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 Seguros	120,452.85	17,695.61	138,148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	138,148.46	138,148.46	0.00	0.00
570203 Comisiones Bancarias	6.72	73.28	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
570301 Dietas	0.00	4,230.00	4,230.00	3,807.00	423.00	423.00	0.00	3,807.00	3,807.00	423.00	10.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	143,657.11	25,059.25	168,716.36	3,807.00	4,159.16	4,159.16	3,736.16	164,557.20	164,557.20	423.00	2.47
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208 Becas y Ayudas Economicas	404,327.65	-85,423.64	318,904.01	0.00	0.00	0.00	0.00	318,904.01	318,904.01	0.00	0.00
580209 A Jubilados Patronales	232,536.30	50.00	232,586.30	0.00	19,066.75	19,066.75	19,066.75	213,519.55	213,519.55	0.00	8.20
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	636,863.95	-85,373.64	551,490.31	0.00	19,066.75	19,066.75	19,066.75	532,423.56	532,423.56	0.00	3.46
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 Mobiliarios	35,720.48	-33,084.64	2,635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.84	2,635.84	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos	395,067.34	-265,126.00	129,941.34	0.00	0.00	0.00	0.00	129,941.34	129,941.34	0.00	0.00
840106 Herramientas	461.00	-461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	81,509.00	-81,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113 Equipos Medicos	47,809.65	-47,809.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	560,567.47	-427,990.29	132,577.18	0.00	0.00	0.00	0.00	132,577.18	132,577.18	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	11,620,278.54	0.00	11,620,278.54	541,633.31	779,266.42	779,266.42	251,774.88	10,841,012.12	10,841,012.12	527,491.54	6.71

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

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 06/02/2024
 HORA : 9:25.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

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	144.28	0.00	144.28	0.00	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	172,396.00	-37,118.98	135,277.02	92,134.28	42,802.01	42,802.01	92,475.01	92,475.01	0.00	31.64
530105	Telecomunicaciones	429,514.52	349,753.91	779,268.43	497,893.83	24.80	24.80	779,243.63	779,243.63	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	5.00	67,697.06	67,702.06	0.00	0.00	0.00	67,702.06	67,702.06	0.00	0.00
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	31.25	-31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	14,665.21	5,334.79	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	38,175.00	-38,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	20,475.00	43,620.00	64,095.00	64,095.00	0.00	0.00	64,095.00	64,095.00	0.00	0.00
530239	Membrecias	10,391.43	-2,563.30	7,828.13	0.00	0.00	0.00	7,828.13	7,828.13	0.00	0.00
530246	Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	381,614.04	-333,542.66	48,071.38	0.00	0.00	0.00	48,071.38	48,071.38	0.00	0.00
530255	Combustibles	7,924.33	-2,734.05	5,190.28	2,595.14	0.00	0.00	5,190.28	5,190.28	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	3,275.59	0.00	3,275.59	460.34	0.00	0.00	3,275.59	3,275.59	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	133,365.59	-22,141.18	111,224.41	9,184.30	0.00	0.00	111,224.41	111,224.41	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,879.93	-160.00	13,719.93	0.00	0.00	0.00	13,719.93	13,719.93	0.00	0.00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	114,998.10	-8,718.03	106,280.07	12,167.60	0.00	0.00	106,280.07	106,280.07	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 06/02/2024
 HORA : 9:25.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

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)	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	10,237.56	-10,092.77	144.79	0.00	0.00	0.00	0.00	144.79	144.79	0.00	0.00
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,411.93	924.29	4,336.22	4,336.22	0.00	0.00	0.00	4,336.22	4,336.22	0.00	0.00
530417 Infraestructura	5,883.78	-5,883.78	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	65,572.13	0.00	65,572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	65,572.13	65,572.13	0.00	0.00
530609 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
530611 Congresos Seminarios y Convenciones	5,105.75	14,894.25	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	53,082.60	16,917.40	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
530701 Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	554,458.25	-554,458.25	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	291,863.23	720,108.28	1,011,971.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,971.51	1,011,971.51	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	402.02	0.00	402.02	402.02	0.00	0.00	0.00	402.02	402.02	0.00	0.00
530802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	20,903.78	-18,553.78	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
530803 Lubricantes	5,767.76	-3,926.30	1,841.46	1,841.46	0.00	0.00	0.00	1,841.46	1,841.46	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	1,837.15	-393.15	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00	0.00
530805 Materiales de Aseo	7,290.10	-6,508.67	781.43	0.00	0.00	0.00	0.00	781.43	781.43	0.00	0.00
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	4,179.28	-4,179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	4,229.55	0.00	4,229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.55	4,229.55	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 06/02/2024
 HORA : 9:25.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	86,893.51	-86,893.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 Repuestos y Accesorios	31,130.23	832.65	31,962.88	31,962.88	0.00	0.00	0.00	31,962.88	31,962.88	0.00	0.00
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	67.41	-67.41	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	229.99	0.00	229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	229.99	229.99	0.00	0.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	1,618.35	0.00	1,618.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.35	1,618.35	0.00	0.00
530829 Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	48,125.37	53,668.87	101,794.24	0.00	0.00	0.00	0.00	101,794.24	101,794.24	0.00	0.00
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	110.25	0.00	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	110.25	110.25	0.00	0.00
531403 Mobiliario	22,251.26	-22,251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 Maquinarias y Equipos	13,120.25	-12,702.78	417.47	0.00	0.00	0.00	0.00	417.47	417.47	0.00	0.00
531406 Herramientas y Equipos Menores	487.20	-487.20	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	2,586,263.96	96,368.91	2,682,632.87	717,073.07	42,971.09	42,971.09	42,971.09	2,639,661.78	2,639,661.78	0.00	1.60
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,682.00	2,158.10	6,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.10	6,840.10	0.00	0.00
570201 Seguros	3,824.39	-3,824.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301 Dietas	3,172.50	-3,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	11,678.89	-4,838.79	6,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.10	6,840.10	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208 Becas y Ayudas Economicas	52,056.66	0.00	52,056.66	0.00	31,500.00	31,500.00	11,250.00	20,556.66	20,556.66	20,250.00	60.51
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	52,056.66	0.00	52,056.66	0.00	31,500.00	31,500.00	11,250.00	20,556.66	20,556.66	20,250.00	60.51

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

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 06/02/2024
 HORA : 9:25.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103	Mobiliarios	67,751.60	20,906.92	88,658.52	0.00	0.00	0.00	88,658.52	88,658.52	0.00	0.00	
840104	Maquinarias y Equipos	248,219.02	-19,393.17	228,825.85	0.00	0.00	0.00	228,825.85	228,825.85	0.00	0.00	
840105	Vehiculos	59,276.78	-59,276.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840106	Herramientas	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	30,952.84	-30,952.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840111	Partes y Repuestos	1,732.32	-1,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840113	Equipos Medicos	881.93	-881.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	409,014.49	-91,530.12	317,484.37	0.00	0.00	0.00	317,484.37	317,484.37	0.00	0.00	
TOTAL 002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	3,059,014.00	0.00	3,059,014.00	717,073.07	74,471.09	74,471.09	54,221.09	2,984,542.91	2,984,542.91	20,250.00	2.43

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

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 06/02/2024
 HORA : 9:25.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

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	3,577,490.27	75,139.02	3,652,629.29	0.00	302,016.41	302,016.41	302,016.41	3,350,612.88	3,350,612.88	0.00	8.27
510106	Salarios Unificados	838,606.70	8,117.38	846,724.08	0.00	69,999.34	69,999.34	69,999.34	776,724.74	776,724.74	0.00	8.27
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	7,498,901.51	56,640.37	7,555,541.88	0.00	624,636.92	624,636.92	624,636.92	6,930,904.96	6,930,904.96	0.00	8.27
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,306,166.28	-42,845.16	1,263,321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,321.12	1,263,321.12	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	340,740.18	-13,896.35	326,843.83	0.00	0.00	0.00	0.00	326,843.83	326,843.83	0.00	0.00
510304	Compensacion por Transporte	10,934.75	0.00	10,934.75	0.00	1,015.50	1,015.50	961.50	9,919.25	9,919.25	54.00	9.29
510306	Alimentacion	87,362.00	0.00	87,362.00	0.00	8,048.00	8,048.00	7,616.00	79,314.00	79,314.00	432.00	9.21
510401	Por Cargas Familiares	4,783.50	0.00	4,783.50	0.00	377.20	377.20	377.20	4,406.30	4,406.30	0.00	7.89
510408	Subsidio de Antiquedad	17,312.65	0.00	17,312.65	0.00	1,520.48	1,520.48	1,520.48	15,792.17	15,792.17	0.00	8.78
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	126,526.52	-50,000.00	76,526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	76,526.52	76,526.52	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	222,092.91	0.00	222,092.91	0.00	20,521.33	20,521.33	20,521.33	201,571.58	201,571.58	0.00	9.24
510512	Subrogacion	6,147.27	0.00	6,147.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6,147.27	6,147.27	0.00	0.00
510518	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	3,375,303.65	-156,061.05	3,219,242.60	0.00	404,612.90	404,612.90	404,612.90	2,814,629.70	2,814,629.70	0.00	12.57
510601	Aporte Patronal	1,475,543.29	-24,953.16	1,450,590.13	0.00	133,789.47	133,789.47	133,789.47	1,316,800.66	1,316,800.66	0.00	9.22
510602	Fondo de Reserva	1,166,046.01	101,943.78	1,267,989.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,989.79	1,267,989.79	0.00	0.00
510704	Compensacion por Desahucio	1,892.00	4,659.40	6,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,551.40	6,551.40	0.00	0.00
510706	Beneficio por Jubilacion	71,401.80	39,450.35	110,852.15	0.00	0.00	0.00	0.00	110,852.15	110,852.15	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	26,836.21	0.00	26,836.21	0.00	0.00	0.00	0.00	26,836.21	26,836.21	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 06/02/2024
 HORA : 9:25.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510709 Por Renuncia Voluntaria	110,684.00	1,805.42	112,489.42	0.00	0.00	0.00	0.00	112,489.42	112,489.42	0.00	0.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	20,264,771.50	0.00	20,264,771.50	0.00	1,566,537.55	1,566,537.55	1,566,051.55	18,698,233.95	18,698,233.95	486.00	7.73
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	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	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	20,264,771.50	0.00	20,264,771.50	0.00	1,566,537.55	1,566,537.55	1,566,051.55	18,698,233.95	18,698,233.95	486.00	7.73

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

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 06/02/2024
 HORA : 9:25.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
202 Prestamos Externos											
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	770,189.30	0.00	770,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	770,189.30	770,189.30	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	770,189.30	0.00	770,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	770,189.30	770,189.30	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	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	142,466.71	0.00	142,466.71	0.00	0.00	0.00	0.00	142,466.71	142,466.71	0.00	0.00
TOTAL 202 Prestamos Externos	912,656.01	0.00	912,656.01	0.00	0.00	0.00	0.00	912,656.01	912,656.01	0.00	0.00