

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180

- Clase - Fuente de financiamiento - Recurso -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 04/09/2023

HORA : 9:43.24

REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES							
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones							
130108	Prestacion de Servicios	44,000.00	35,972.29	79,972.29	108,046.41	-28,074.12	105,362.97	2,683.44
130127	Matriculas y Otros Derechos en Educacion	1,722,581.00	508,999.01	2,231,580.01	2,434,551.51	-202,971.50	2,414,717.01	19,834.50
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,766,581.00	544,971.30	2,311,552.30	2,542,597.92	-231,045.62	2,520,079.98	22,517.94
TOTAL	130000 TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,766,581.00	544,971.30	2,311,552.30	2,542,597.92	-231,045.62	2,520,079.98	22,517.94

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180

- Clase - Fuente de financiamiento - Recurso -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 04/09/2023

HORA : 9:43.24

REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS							
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones							
170116	Intereses por convenio de pago	500.00	6,823.91	7,323.91	7,604.63	-280.72	7,604.63	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	39,200.00	0.00	39,200.00	40,723.43	-1,523.43	40,723.43	0.00
170207	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones		39,800.00	6,823.91	46,623.91	48,328.06	-1,704.15	48,328.06	0.00
TOTAL 170000 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		39,800.00	6,823.91	46,623.91	48,328.06	-1,704.15	48,328.06	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180

- Clase - Fuente de financiamiento - Recurso -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 04/09/2023

HORA : 9:43.24

REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
180000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES							
001	Recursos Fiscales							
180101	Del Presupuesto General del Estado	7,068,521.16	0.00	7,068,521.16	4,712,347.46	2,356,173.70	4,712,347.46	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	7,068,521.16	0.00	7,068,521.16	4,712,347.46	2,356,173.70	4,712,347.46	0.00
003	Recursos Provenientes de Preasignaciones							
180101	Del Presupuesto General del Estado	28,131,606.40	0.00	28,131,606.40	18,754,404.27	9,377,202.13	18,754,404.27	0.00
TOTAL	003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	28,131,606.40	0.00	28,131,606.40	18,754,404.27	9,377,202.13	18,754,404.27	0.00
TOTAL	180000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	35,200,127.56	0.00	35,200,127.56	23,466,751.73	11,733,375.83	23,466,751.73	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180

- Clase - Fuente de financiamiento - Recurso -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 04/09/2023

HORA : 9:43.24

REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
190000	OTROS INGRESOS							
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones							
190407	Devolucion de disponibilidades	0.00	85,160.83	85,160.83	107,904.32	-22,743.49	107,792.07	112.25
190499	Otros no Especificados	0.00	1,000.36	1,000.36	1,197.27	-196.91	1,197.27	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones		0.00	86,161.19	86,161.19	109,101.59	-22,940.40	108,989.34	112.25
TOTAL 190000 OTROS INGRESOS		0.00	86,161.19	86,161.19	109,101.59	-22,940.40	108,989.34	112.25

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180

- Clase - Fuente de financiamiento - Recurso -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 04/09/2023

HORA : 9:43.24

REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
280000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION							
202	Prestamos Externos							
280101	Del Presupuesto General del Estado	949,385.44	0.00	949,385.44	686,591.57	262,793.87	686,591.57	0.00
TOTAL 202 Prestamos Externos		949,385.44	0.00	949,385.44	686,591.57	262,793.87	686,591.57	0.00
TOTAL 280000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION		949,385.44	0.00	949,385.44	686,591.57	262,793.87	686,591.57	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180

- Clase - Fuente de financiamiento - Recurso -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 04/09/2023

HORA : 9:43.24

REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
360000	FINANCIAMIENTO PUBLICO							
302	Prestamos Internos							
360201	Del Sector Publico Financiero	0.00	3,566,224.99	3,566,224.99	0.00	3,566,224.99	0.00	0.00
TOTAL 302 Prestamos Internos		0.00	3,566,224.99	3,566,224.99	0.00	3,566,224.99	0.00	0.00
TOTAL 360000 FINANCIAMIENTO PUBLICO		0.00	3,566,224.99	3,566,224.99	0.00	3,566,224.99	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 180
 - Clase - Fuente de financiamiento - Recurso -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 9:43.24
 REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
370000	SALDOS DISPONIBLES							
001	Recursos Fiscales							
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	0.00	35,492.90	35,492.90	0.00	35,492.90	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	35,492.90	35,492.90	0.00	35,492.90	0.00	0.00
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones							
370102	De Fondos de Autogestion	0.00	1,126,319.07	1,126,319.07	0.00	1,126,319.07	0.00	0.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	0.00	1,126,319.07	1,126,319.07	0.00	1,126,319.07	0.00	0.00
202	Prestamos Externos							
370104	De Prestamos	0.00	229,399.61	229,399.61	0.00	229,399.61	0.00	0.00
TOTAL	202 Prestamos Externos	0.00	229,399.61	229,399.61	0.00	229,399.61	0.00	0.00
701	Asistencia Tecnica y Donaciones							
370105	De Donaciones	0.00	15,535.15	15,535.15	0.00	15,535.15	0.00	0.00
TOTAL	701 Asistencia Tecnica y Donaciones	0.00	15,535.15	15,535.15	0.00	15,535.15	0.00	0.00
TOTAL	370000 SALDOS DISPONIBLES	0.00	1,406,746.73	1,406,746.73	0.00	1,406,746.73	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180

- Clase - Fuente de financiamiento - Recurso -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 04/09/2023

HORA : 9:43.24

REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
380000	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR							
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
380103	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores Construccion de Obras	0.00	276,922.50	276,922.50	276,922.50	0.00	276,922.50	0.00
TOTAL 998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	276,922.50	276,922.50	276,922.50	0.00	276,922.50	0.00
TOTAL 380000	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	276,922.50	276,922.50	276,922.50	0.00	276,922.50	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 180
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 18
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 9:44.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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	0.00	1,589,573.68	1,589,573.68	0.00	1,054,549.52	1,054,549.52	1,054,549.52	535,024.16	535,024.16	0.00	66.34
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	166,040.34	166,040.34	0.00	44,450.91	44,450.91	44,450.91	121,589.43	121,589.43	0.00	26.77
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	44,053.21	44,053.21	44,053.21	8,146.79	8,146.79	0.00	84.39
510512	Subrogacion	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	991.73	991.73	991.73	4,008.27	4,008.27	0.00	19.83
510513	Encargos	0.00	16,872.00	16,872.00	0.00	11,248.00	11,248.00	11,248.00	5,624.00	5,624.00	0.00	66.67
510518	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	2,403,398.48	-2,168,822.48	234,576.00	0.00	152,655.40	152,655.40	152,655.40	81,920.60	81,920.60	0.00	65.08
510601	Aporte Patronal	0.00	176,969.07	176,969.07	0.00	116,914.41	116,914.41	116,914.41	60,054.66	60,054.66	0.00	66.06
510602	Fondo de Reserva	0.00	153,031.80	153,031.80	0.00	87,964.91	87,964.91	87,964.91	65,066.89	65,066.89	0.00	57.48
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	9,135.59	9,135.59	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	2,583.59	2,583.59	0.00	71.72
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	2,403,398.48	0.00	2,403,398.48	0.00	1,519,380.09	1,519,380.09	1,519,380.09	884,018.39	884,018.39	0.00	63.22
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,000.00	11,000.00	12,000.00	0.00	11,747.17	6,111.05	6,111.05	252.83	5,888.95	0.00	50.93
530104	Energia Electrica	9,000.00	302,699.80	311,699.80	0.00	83,740.74	75,389.17	75,389.17	227,959.06	236,310.63	0.00	24.19
530105	Telecomunicaciones	353,708.50	-189,100.00	164,608.50	0.00	164,457.80	159,528.03	159,528.03	150.70	5,080.47	0.00	96.91
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	7,100.30	7,100.30	0.00	794.50	794.50	794.50	6,305.80	6,305.80	0.00	11.19
530207	Difusion Informacion y Publicidad	6,558.00	34,643.00	41,201.00	0.00	5,251.46	5,251.46	5,251.46	35,949.54	35,949.54	0.00	12.75
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	335,207.14	235,323.57	570,530.71	0.00	563,751.19	272,328.26	272,328.26	6,779.52	298,202.45	0.00	47.73

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 180
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 18
FECHA : 04/09/2023
HORA : 9:44.20
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	163,615.00	163,615.00	153,999.18	808.98	808.98	808.98	162,806.02	162,806.02	0.00	0.49
530235	Servicio de Alimentacion	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	651.84	651.84	651.84	1,348.16	1,348.16	0.00	32.59
530239	Membrecias	0.00	8,665.00	8,665.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,865.00	3,865.00	0.00	55.40
530255	Combustibles	0.00	28,925.56	28,925.56	26,502.24	371.47	371.47	371.47	28,554.09	28,554.09	0.00	1.28
530302	Pasajes al Exterior	0.00	100,000.00	100,000.00	38,427.17	61,572.83	10,992.74	10,992.74	38,427.17	89,007.26	0.00	10.99
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	20,000.00	20,000.00	4,696.78	10,760.67	10,760.67	10,760.67	9,239.33	9,239.33	0.00	53.80
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	72,000.00	72,000.00	12,000.00	5,532.01	5,532.01	5,532.01	66,467.99	66,467.99	0.00	7.68
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	25,000.00	25,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	50,582.70	116,400.30	166,983.00	56,786.68	19,709.07	19,709.07	19,709.07	147,273.93	147,273.93	0.00	11.80
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	51,296.00	51,296.00	3,889.00	9,574.00	9,574.00	9,574.00	41,722.00	41,722.00	0.00	18.66
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	22,321.43	12,678.57	35,000.00	34,999.99	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
530502	Edificios Locales y Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	4,795.93	1,262.00	6,057.93	1,946.49	4,057.87	3,611.44	3,611.44	2,000.06	2,446.49	0.00	59.62
530503	Mobiliario (Arrendamiento)	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
530601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	26,000.01	272,199.99	298,200.00	91,331.59	197,668.41	1,000.00	1,000.00	100,531.59	297,200.00	0.00	0.34
530602	Servicio de Auditoria	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,840.00	1,840.00	0.00	57.60
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	108,521.72	-41,000.85	67,520.87	2,150.00	50,776.80	30,931.77	30,931.77	16,744.07	36,589.10	0.00	45.81
530611	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	6,357.00	6,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,357.00	6,357.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 180
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 18
FECHA : 04/09/2023
HORA : 9:44.20
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	22,750.00	22,750.00	16,666.14	967.86	967.86	967.86	21,782.14	21,782.14	0.00	4.25
530613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	12,500.00	12,500.00	4,017.86	2,678.40	2,678.40	2,678.40	9,821.60	9,821.60	0.00	21.43
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	106,500.00	106,500.00	82,000.00	16,597.00	16,597.00	16,597.00	89,903.00	89,903.00	0.00	15.58
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	58,680.00	58,680.00	37,688.51	9,225.88	9,225.88	9,225.88	49,454.12	49,454.12	0.00	15.72
530803	Lubricantes	25,858.56	-25,858.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	706.52	6,384.80	6,384.80	6,384.80	13,615.20	13,615.20	0.00	31.92
530805	Materiales de Aseo	0.00	30,000.00	30,000.00	16,566.62	11,087.67	11,087.67	11,087.67	18,912.33	18,912.33	0.00	36.96
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patologia	0.00	13,802.71	13,802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13,802.71	13,802.71	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	10,369.00	10,369.00	9,998.20	0.00	0.00	0.00	10,369.00	10,369.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	17,304.43	17,304.43	0.00	9,286.73	9,286.73	9,286.73	8,017.70	8,017.70	0.00	53.67
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	6,593.60	6,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,593.60	6,593.60	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	3,079.16	3,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.16	3,079.16	0.00	0.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	745.59	8,568.41	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	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

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 180
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 18
FECHA : 04/09/2023
HORA : 9:44.20
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	944,299.58	1,571,173.99	2,515,473.57	603,172.97	1,257,055.15	679,174.80	679,174.80	1,258,418.42	1,836,298.77	0.00	27.00
560000		EGRESOS FINANCIEROS											
560201		Sector Publico Financiero	0.00	803,609.77	803,609.77	0.00	0.00	0.00	0.00	803,609.77	803,609.77	0.00	0.00
TOTAL	560000	EGRESOS FINANCIEROS	0.00	803,609.77	803,609.77	0.00	0.00	0.00	0.00	803,609.77	803,609.77	0.00	0.00
570000		OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102		Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	7,100.00	9,218.32	16,318.32	3,091.35	6,120.99	6,120.99	6,120.99	10,197.33	10,197.33	0.00	37.51
570201		Seguros	159,000.00	79,677.54	238,677.54	123,188.89	6,761.23	6,761.23	6,761.23	231,916.31	231,916.31	0.00	2.83
570203		Comisiones Bancarias	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570206		Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	2,500.00	5,000.00	7,500.00	3,459.99	1,540.01	1,540.01	1,540.01	5,959.99	5,959.99	0.00	20.53
TOTAL	570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	168,700.00	93,895.86	262,595.86	129,740.23	14,422.23	14,422.23	14,422.23	248,173.63	248,173.63	0.00	5.49
580000		TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208		Becas y Ayudas Economicas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	18,400.00	18,400.00	0.00	63.20
580209		A Jubilados Patronales	552,123.10	-24,430.10	527,693.00	0.00	288,084.00	288,084.00	288,084.00	239,609.00	239,609.00	0.00	54.59
TOTAL	580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	552,123.10	25,569.90	577,693.00	0.00	319,684.00	319,684.00	319,684.00	258,009.00	258,009.00	0.00	55.34
840000		EGRESOS DE CAPITAL											
840103		Mobiliarios	0.00	52,956.92	52,956.92	16,813.61	4,883.13	4,883.13	4,883.13	48,073.79	48,073.79	0.00	9.22
840104		Maquinarias y Equipos	3,000,000.00	-2,818,424.85	181,575.15	62,947.68	41,685.10	41,685.10	41,685.10	139,890.05	139,890.05	0.00	22.96
840107		Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	118,811.71	118,811.71	7,136.80	2,788.00	2,788.00	2,788.00	116,023.71	116,023.71	0.00	2.35
840109		Libros y Colecciones	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00
840113		Equipos Medicos	0.00	50,380.00	50,380.00	0.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	32,470.00	32,470.00	0.00	35.55
840115		Equipos Odontologicos	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00
TOTAL	840000	EGRESOS DE CAPITAL	3,000,000.00	-2,592,720.22	407,279.78	88,224.09	67,266.23	67,266.23	67,266.23	340,013.55	340,013.55	0.00	16.52

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 180
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 18
FECHA : 04/09/2023
HORA : 9:44.20
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
960000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA											
960201	Al Sector Publico Financiero	0.00	133,963.60	133,963.60	0.00	0.00	0.00	0.00	133,963.60	133,963.60	0.00	0.00
TOTAL	960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	133,963.60	133,963.60	0.00	0.00	0.00	0.00	133,963.60	133,963.60	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	7,068,521.16	35,492.90	7,104,014.06	821,137.29	3,177,807.70	2,599,927.35	2,599,927.35	3,926,206.36	4,504,086.71	0.00	36.60

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 180
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 18
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 9:44.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	23,000.00	-23,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530255	Combustibles	0.00	10,281.07	10,281.07	0.00	9,998.25	8,963.06	8,963.06	282.82	1,318.01	0.00	87.18
530419	Bienes Deportivos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	30,536.90	30,536.90	29,999.99	0.00	0.00	0.00	30,536.90	30,536.90	0.00	0.00
530601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	54,500.00	94,000.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,616,393.02	67,844.81	1,684,237.83	410,792.10	580,965.87	499,948.73	497,957.82	1,103,271.96	1,184,289.10	1,990.91	29.68
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	22,525.00	22,525.00	22,525.00	6,775.00	6,775.00	0.00	76.88
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	103,969.49	103,969.49	16,800.00	56,957.00	56,957.00	56,957.00	47,012.49	47,012.49	0.00	54.78
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530803	Lubricantes	48,841.44	-48,841.44	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	1,688,234.46	270,290.83	1,958,525.29	457,592.09	709,946.12	588,393.79	586,402.88	1,248,579.17	1,370,131.50	1,990.91	30.04
560000	EGRESOS FINANCIEROS											
560201	Sector Publico Financiero	1,246.54	-1,246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	560000 EGRESOS FINANCIEROS	1,246.54	-1,246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	17,500.00	17,500.00	10,651.26	6,848.74	6,748.74	6,748.74	10,651.26	10,751.26	0.00	38.56

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 180
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 18
FECHA : 04/09/2023
HORA : 9:44.20
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201	Seguros	111,700.00	-105,049.33	6,650.67	49.39	6,601.28	6,601.28	6,601.28	49.39	49.39	0.00	99.26
570203	Comisiones Bancarias	5,200.00	-5,000.00	200.00	0.00	26.14	26.14	26.14	173.86	173.86	0.00	13.07
570219	DEVOLUCION DE MULTAS E INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		116,900.00	-92,549.33	24,350.67	10,700.65	13,476.16	13,376.16	13,376.16	10,874.51	10,974.51	0.00	54.93
750000 OBRAS PUBLICAS												
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	800,000.00	800,000.00	12,720.89	770,728.93	276,922.53	276,922.53	29,271.07	523,077.47	0.00	34.62
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	800,000.00	800,000.00	12,720.89	770,728.93	276,922.53	276,922.53	29,271.07	523,077.47	0.00	34.62
840000 EGRESOS DE CAPITAL												
840103	Mobiliarios	0.00	57,750.00	57,750.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	540,000.00	540,000.00	275,776.00	224,224.00	0.00	0.00	315,776.00	540,000.00	0.00	0.00
840109	Libros y Colecciones	0.00	46,030.51	46,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	46,030.51	46,030.51	0.00	0.00
840301	Terrenos (Expropiacion)	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	787,780.51	787,780.51	331,876.00	224,224.00	0.00	0.00	563,556.51	787,780.51	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones		1,806,381.00	1,764,275.47	3,570,656.47	812,889.63	1,718,375.21	878,692.48	876,701.57	1,852,281.26	2,691,963.99	1,990.91	24.61

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 180
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 18
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 9:44.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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	3,430,430.64	-1,294,623.87	2,135,806.77	0.00	1,385,561.38	1,385,561.38	1,385,561.38	750,245.39	750,245.39	0.00	64.87
510106	Salarios Unificados	814,433.40	-13,549.95	800,883.45	0.00	536,071.80	536,071.80	536,071.80	264,811.65	264,811.65	0.00	66.94
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	7,048,774.64	2,503,392.85	9,552,167.49	0.00	6,380,127.14	6,380,127.14	6,380,127.14	3,172,040.35	3,172,040.35	0.00	66.79
510111	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	80,448.00	8,380.00	88,828.00	0.00	55,308.00	55,308.00	55,308.00	33,520.00	33,520.00	0.00	62.26
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,851,268.47	-430,447.75	1,420,820.72	0.00	448,636.08	448,636.08	448,636.08	972,184.64	972,184.64	0.00	31.58
510204	Decimo Cuarto Sueldo	462,825.00	-61,072.11	401,752.89	0.00	347,949.58	347,949.58	347,949.58	53,803.31	53,803.31	0.00	86.61
510304	Compensacion por Transporte	12,227.50	0.00	12,227.50	0.00	8,087.00	8,087.00	8,087.00	4,140.50	4,140.50	0.00	66.14
510306	Alimentacion	99,008.00	-1,008.00	98,000.00	0.00	64,696.00	64,696.00	64,696.00	33,304.00	33,304.00	0.00	66.02
510401	Por Cargas Familiares	4,991.50	0.00	4,991.50	0.00	2,867.75	2,867.75	2,867.75	2,123.75	2,123.75	0.00	57.45
510408	Subsidio de Antigüedad	23,088.54	0.00	23,088.54	0.00	15,496.82	15,496.82	15,496.82	7,591.72	7,591.72	0.00	67.12
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	498,168.00	-268,032.27	230,135.73	0.00	148,431.13	148,431.13	148,431.13	81,704.60	81,704.60	0.00	64.50
510512	Subrogacion	13,758.26	-5,758.26	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
510513	Encargos	8,436.00	1,895.40	10,331.40	0.00	5,507.40	5,507.40	5,507.40	4,824.00	4,824.00	0.00	53.31
510518	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	5,218,025.44	256,772.13	5,474,797.57	0.00	4,429,417.32	4,429,417.32	4,429,417.32	1,045,380.25	1,045,380.25	0.00	80.91
510601	Aporte Patronal	2,077,171.01	-368,282.97	1,708,888.04	0.00	1,208,104.55	1,208,104.55	1,208,104.55	500,783.49	500,783.49	0.00	70.70
510602	Fondo de Reserva	1,851,268.47	-411,612.76	1,439,655.71	0.00	903,531.36	903,531.36	903,531.36	536,124.35	536,124.35	0.00	62.76
510704	Compensacion por Desahucio	753.57	4,746.43	5,500.00	0.00	3,941.92	3,941.92	3,941.92	1,558.08	1,558.08	0.00	71.67

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 180
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 18
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 9:44.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	45,094.59	74,701.13	119,795.72	0.00	89,221.42	89,221.42	89,221.42	30,574.30	30,574.30	0.00	74.48
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	23,541,671.03	0.00	23,541,671.03	0.00	16,032,956.65	16,032,956.65	16,032,956.65	7,508,714.38	7,508,714.38	0.00	68.10
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	95,987.67	-95,987.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	11,000.00	271,100.00	282,100.00	0.00	282,100.00	190,925.00	190,925.00	0.00	91,175.00	0.00	67.68
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	10,000.00	13,537.59	23,537.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23,537.59	23,537.59	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	5,215.00	-885.00	4,330.00	322.99	4,007.01	4,007.01	4,007.01	322.99	322.99	0.00	92.54
530235	Servicio de Alimentacion	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239	Membrecias	13,995.00	-10,290.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	3,705.00	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	78,800.00	-58,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	28,307.05	-16,307.05	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 180
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 18
FECHA : 04/09/2023
HORA : 9:44.20
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	2,087.08	-2,087.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	43,000.00	20,174.21	63,174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	63,174.21	63,174.21	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	343,433.65	-343,433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612	Capacitación a Servidores Públicos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613	Capacitación para la Ciudadanía en General	19,500.00	-9,500.00	10,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	162,620.00	-130,820.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	57,739.97	-21,539.97	36,200.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	32,210.00	32,210.00	0.00	11.02
530802	Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	29,435.00	-10,462.22	18,972.78	141.86	18,829.92	18,829.92	18,829.92	142.86	142.86	0.00	99.25
530804	Materiales de Oficina	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	1,942.00	10.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	38,117.71	-23,382.71	14,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,735.00	14,735.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	80,966.13	16,531.58	97,497.71	91,052.71	0.00	0.00	0.00	97,497.71	97,497.71	0.00	0.00
530812	Materiales Didácticos	3,200.00	5,042.00	8,242.00	8,115.92	0.00	0.00	0.00	8,242.00	8,242.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	11,271.43	8,728.57	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 180
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 18
FECHA : 04/09/2023
HORA : 9:44.20
REPORTE : R00804768.rdlc

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	7,793.60	-7,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	16,801.90	-12,370.90	4,431.00	260.50	0.00	0.00	0.00	4,431.00	4,431.00	0.00	0.00
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	1,699.19	1,699.19	1,699.19	242.81	242.81	0.00	87.50
531404	Maquinarias y Equipos	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	8,809.22	8,809.22	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	1,609.22	1,609.22	0.00	81.73
531408	Bienes Artisticos Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	20,800.00	-20,800.00	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	1,233,955.19	-565,726.68	668,228.51	104,293.98	317,826.12	226,651.12	226,651.12	350,402.39	441,577.39	0.00	33.92
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimo Tercer Sueldo	46,100.66	-6,009.16	40,091.50	0.00	10,223.48	10,223.48	10,223.48	29,868.02	29,868.02	0.00	25.50
710204	Decimo Cuarto Sueldo	16,951.37	-301.37	16,650.00	0.00	12,931.60	12,931.60	12,931.60	3,718.40	3,718.40	0.00	77.67
710510	Servicios Personales por Contrato	117,484.97	-117,484.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710518	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	103,933.00	377,165.00	481,098.00	0.00	312,550.80	312,550.80	312,550.80	168,547.20	168,547.20	0.00	64.97
710601	Aporte Patronal	44,205.60	-185.13	44,020.47	0.00	28,598.69	28,598.69	28,598.69	15,421.78	15,421.78	0.00	64.97
710602	Fondo de Reserva	40,709.04	-633.57	40,075.47	0.00	20,519.35	20,519.35	20,519.35	19,556.12	19,556.12	0.00	51.20
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	369,384.64	252,550.80	621,935.44	0.00	384,823.92	384,823.92	384,823.92	237,111.52	237,111.52	0.00	61.88

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 180
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 18
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 9:44.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	20,000.00	20,000.00	8,456.36	11,543.64	11,543.64	11,543.64	8,456.36	8,456.36	0.00	57.72
730239	Membrecias	0.00	4,450.00	4,450.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
730601	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
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	144,141.32	144,141.32	19,999.98	0.00	0.00	0.00	144,141.32	144,141.32	0.00	0.00
730605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	104,147.85	104,147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	104,147.85	104,147.85	0.00	0.00
730612	Capacitacion a Servidores Publicos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	4,686.85	4,686.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.85	4,686.85	0.00	0.00
730810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	24,896.40	24,896.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24,896.40	24,896.40	0.00	0.00
730811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	1,806.90	1,806.90	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,806.90	1,806.90	0.00	0.00
730826	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	32,977.96	32,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	32,977.96	32,977.96	0.00	0.00
731403	Mobiliarios	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
731404	Maquinarias y Equipos	0.00	4,226.15	4,226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226.15	4,226.15	0.00	0.00
731406	Herramientas y Equipos Menores	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
731409	Libros y Colecciones	0.00	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00
731411	Partes y Repuestos	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	20,000.00	327,731.93	347,731.93	33,336.34	11,543.64	11,543.64	11,543.64	336,188.29	336,188.29	0.00	3.32

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 180
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 DE 18
 FECHA : 04/09/2023
 HORA : 9:44.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	2,527,466.02	2,527,466.02	2,527,466.02	0.00	0.00	0.00	2,527,466.02	2,527,466.02	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	2,527,466.02	2,527,466.02	2,527,466.02	0.00	0.00	0.00	2,527,466.02	2,527,466.02	0.00	0.00
770000	OTROS EGRESOS DE INVERSION											
770102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	770000 OTROS EGRESOS DE INVERSION	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780206	Becas	158,484.29	-158,484.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	158,484.29	-158,484.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103	Mobiliarios	0.00	30,488.00	30,488.00	20,887.28	9,549.82	9,549.82	9,549.82	20,938.18	20,938.18	0.00	31.32
840104	Maquinarias y Equipos	2,721,543.04	-2,521,865.66	199,677.38	37,771.98	1,425.00	1,425.00	1,425.00	198,252.38	198,252.38	0.00	0.71
840106	Herramientas	0.00	7,777.51	7,777.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.51	7,777.51	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	86,068.21	90,142.37	176,210.58	65,052.24	44,691.98	44,691.98	44,691.98	131,518.60	131,518.60	0.00	25.36
840111	Partes y Repuestos	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	2,807,611.25	-2,393,337.78	414,273.47	123,711.50	55,666.80	55,666.80	55,666.80	358,606.67	358,606.67	0.00	13.44
TOTAL	003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	28,131,606.40	0.00	28,131,606.40	2,798,807.84	16,802,817.13	16,711,642.13	16,711,642.13	11,328,789.27	11,419,964.27	0.00	59.41

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 180
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 18
FECHA : 04/09/2023
HORA : 9:44.20
REPORTE : R00804768.rdlc

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											
710000		EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706		Beneficio por Jubilacion	278,607.55	17,250.00	295,857.55	0.00	289,749.00	289,749.00	289,749.00	6,108.55	6,108.55	0.00	97.94
TOTAL	710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	278,607.55	17,250.00	295,857.55	0.00	289,749.00	289,749.00	289,749.00	6,108.55	6,108.55	0.00	97.94
730000		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204		Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	11,405.81	11,405.81	11,405.81	0.00	0.00	0.00	11,405.81	11,405.81	0.00	0.00
730601		Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	29,488.21	29,488.21	0.00	29,488.21	29,488.21	29,488.21	0.00	0.00	0.00	100.00
730605		Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	163,599.25	163,599.25	0.00	63,000.00	0.00	0.00	100,599.25	163,599.25	0.00	0.00
730612		Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	12,000.00	12,000.00	8,928.50	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
730702		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	32,623.21	32,623.21	0.00	0.00	0.00	0.00	32,623.21	32,623.21	0.00	0.00
TOTAL	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	249,116.48	249,116.48	20,334.31	92,488.21	29,488.21	29,488.21	156,628.27	219,628.27	0.00	11.84
750000		OBRAS PUBLICAS											
750105		Transporte y Vias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107		Construcciones y Edificaciones	0.00	169,581.36	169,581.36	225.86	169,258.32	169,258.31	169,258.31	323.04	323.05	0.00	99.81
TOTAL	750000	OBRAS PUBLICAS	0.00	169,581.36	169,581.36	225.86	169,258.32	169,258.31	169,258.31	323.04	323.05	0.00	99.81
780000		TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780206		Becas	0.00	446,979.66	446,979.66	0.00	317,920.20	317,920.20	317,920.20	129,059.46	129,059.46	0.00	71.13
TOTAL	780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	0.00	446,979.66	446,979.66	0.00	317,920.20	317,920.20	317,920.20	129,059.46	129,059.46	0.00	71.13
840000		EGRESOS DE CAPITAL											
840104		Maquinarias y Equipos	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 180
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 18
FECHA : 04/09/2023
HORA : 9:44.20
REPORTE : R00804768.rdlc

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	670,777.89	-670,777.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	670,777.89	-653,527.89	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00		0.00 100.00
TOTAL	202 Prestamos Externos	949,385.44	229,399.61	1,178,785.05	20,560.17	886,665.73	823,665.72	823,665.72	292,119.32	355,119.33		0.00 69.87

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 180
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 16 DE 18
FECHA : 04/09/2023
HORA : 9:44.20
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
302	Prestamos Internos											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
730811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,874,318.07	1,874,318.07	1,874,318.07	0.00	0.00	0.00	1,874,318.07	1,874,318.07	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1,874,318.07	1,874,318.07	1,874,318.07	0.00	0.00	0.00	1,874,318.07	1,874,318.07	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103	Mobiliarios	0.00	1,014,883.57	1,014,883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,883.57	1,014,883.57	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	489,301.35	489,301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	489,301.35	489,301.35	0.00	0.00
840106	Herramientas	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	169,022.00	169,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,022.00	169,022.00	0.00	0.00
840113	Equipos Medicos	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	1,688,276.92	1,688,276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,276.92	1,688,276.92	0.00	0.00
TOTAL	302 Prestamos Internos	0.00	3,566,224.99	3,566,224.99	1,874,318.07	0.00	0.00	0.00	3,566,224.99	3,566,224.99	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 180
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 17 DE 18
FECHA : 04/09/2023
HORA : 9:44.20
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
701	Asistencia Tecnica y Donaciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	7,404.80	7,404.80	0.00	7,404.80	7,404.80	7,404.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	6,236.00	6,236.00	0.00	6,236.00	6,236.00	6,236.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	13,640.80	13,640.80	0.00	13,640.80	13,640.80	13,640.80	0.00	0.00	0.00	100.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570203	Comisiones Bancarias	0.00	20.00	20.00	0.00	3.25	3.25	3.25	16.75	16.75	0.00	16.25
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	20.00	20.00	0.00	3.25	3.25	3.25	16.75	16.75	0.00	16.25
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840113	Equipos Medicos	0.00	1,874.35	1,874.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.35	1,874.35	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	1,874.35	1,874.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.35	1,874.35	0.00	0.00
TOTAL	701 Asistencia Tecnica y Donaciones	0.00	15,535.15	15,535.15	0.00	13,644.05	13,644.05	13,644.05	1,891.10	1,891.10	0.00	87.83

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 180
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 18 DE 18
FECHA : 04/09/2023
HORA : 9:44.20
REPORTE : R00804768.rdlc

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											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	276,922.50	276,922.50	0.00	276,922.50	276,922.50	276,922.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	276,922.50	276,922.50	0.00	276,922.50	276,922.50	276,922.50	0.00	0.00		0.00 100.00
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	276,922.50	276,922.50	0.00	276,922.50	276,922.50	276,922.50	0.00	0.00		0.00 100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Eiecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 180, Proyecto < 001
- Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/09/2023
HORA : 9:45.19
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001	Recursos Fiscales	7,068,521.16	35,492.90	7,104,014.06	821,137.29	3,177,807.70	2,599,927.35	2,599,927.35	3,105,069.07	4,504,086.71	0.00	36.60
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,806,381.00	964,275.47	2,770,656.47	800,168.74	947,646.28	601,769.95	599,779.04	1,022,841.45	2,168,886.52	1,990.91	21.72
003	Recursos Provenientes de Preasignaciones	27,497,669.26	-3,106,703.72	24,390,965.54	146,313.08	16,406,449.57	16,315,274.57	16,315,274.57	7,838,202.89	8,075,690.97	0.00	66.89
202	Prestamos Externos	63,864.79	-63,864.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	Asistencia Tecnica y Donaciones	0.00	15,535.15	15,535.15	0.00	13,644.05	13,644.05	13,644.05	1,891.10	1,891.10	0.00	87.83
TOTAL :		36,436,436.21	-2,155,264.99	34,281,171.22	1,767,619.11	20,545,547.60	19,530,615.92	19,528,625.01	11,968,004.51	14,750,555.30	1,990.91	56.97

MINISTERIO DE FINANZAS

Eiecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180, Proyecto >= 001
- Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/09/2023
HORA : 9:45.57
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	0.00	800,000.00	800,000.00	12,720.89	770,728.93	276,922.53	276,922.53	16,550.18	523,077.47	0.00	34.62
003	Recursos Provenientes de Preasignaciones	633,937.14	3,106,703.72	3,740,640.86	2,652,494.76	396,367.56	396,367.56	396,367.56	691,778.54	3,344,273.30	0.00	10.60
202	Prestamos Externos	885,520.65	293,264.40	1,178,785.05	20,560.17	886,665.73	823,665.72	823,665.72	271,559.15	355,119.33	0.00	69.87
302	Prestamos Internos	0.00	3,566,224.99	3,566,224.99	1,874,318.07	0.00	0.00	0.00	1,691,906.92	3,566,224.99	0.00	0.00
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	276,922.50	276,922.50	0.00	276,922.50	276,922.50	276,922.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :		1,519,457.79	8,043,115.61	9,562,573.40	4,560,093.89	2,330,684.72	1,773,878.31	1,773,878.31	2,671,794.79	7,788,695.09	0.00	18.55

MINISTERIO DE FINANZAS

Eiecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 180
- Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/09/2023
HORA : 9:46.20
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001	Recursos Fiscales	7,068,521.16	35,492.90	7,104,014.06	821,137.29	3,177,807.70	2,599,927.35	2,599,927.35	3,105,069.07	4,504,086.71	0.00	36.60
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,806,381.00	1,764,275.47	3,570,656.47	812,889.63	1,718,375.21	878,692.48	876,701.57	1,039,391.63	2,691,963.99	1,990.91	24.61
003	Recursos Provenientes de Preasignaciones	28,131,606.40	0.00	28,131,606.40	2,798,807.84	16,802,817.13	16,711,642.13	16,711,642.13	8,529,981.43	11,419,964.27	0.00	59.41
202	Prestamos Externos	949,385.44	229,399.61	1,178,785.05	20,560.17	886,665.73	823,665.72	823,665.72	271,559.15	355,119.33	0.00	69.87
302	Prestamos Internos	0.00	3,566,224.99	3,566,224.99	1,874,318.07	0.00	0.00	0.00	1,691,906.92	3,566,224.99	0.00	0.00
701	Asistencia Tecnica y Donaciones	0.00	15,535.15	15,535.15	0.00	13,644.05	13,644.05	13,644.05	1,891.10	1,891.10	0.00	87.83
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	276,922.50	276,922.50	0.00	276,922.50	276,922.50	276,922.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :		37,955,894.00	5,887,850.62	43,843,744.62	6,327,713.00	22,876,232.32	21,304,494.23	21,302,503.32	14,639,799.30	22,539,250.39	1,990.91	48.59