

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento = 001
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 19/03/2025
HORA : 14:3.0
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	761,955.00	-10,872.46	751,082.54	0.00	119,470.40	119,470.40	119,470.40	631,612.14	631,612.14	0.00	15.91
510106	Salarios Unificados	35,282.00	58.00	35,340.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	29,450.00	29,450.00	0.00	16.67
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	22,836.00	0.00	22,836.00	0.00	3,806.00	3,806.00	3,806.00	19,030.00	19,030.00	0.00	16.67
510203	Decimo Tercer Sueldo	232,022.00	-934.33	231,087.67	0.00	13,614.82	13,614.82	13,614.82	217,472.85	217,472.85	0.00	5.89
510204	Decimo Cuarto Sueldo	87,404.00	-14,593.17	72,810.83	0.00	4,073.68	4,073.68	4,073.68	68,737.15	68,737.15	0.00	5.59
510304	Compensacion por Transporte	634.00	56.00	690.00	0.00	93.00	93.00	93.00	597.00	597.00	0.00	13.48
510306	Alimentacion	5,265.00	255.00	5,520.00	0.00	744.00	744.00	744.00	4,776.00	4,776.00	0.00	13.48
510401	Por Cargas Familiares	432.00	19.20	451.20	0.00	65.80	65.80	65.80	385.40	385.40	0.00	14.58
510408	Subsidio de Antigüedad	430.00	194.24	624.24	0.00	95.19	95.19	95.19	529.05	529.05	0.00	15.25
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	1,828,860.00	103,692.00	1,932,552.00	0.00	318,482.40	318,482.40	318,482.40	1,614,069.60	1,614,069.60	0.00	16.48
510512	Subrogacion	36,591.00	-29,591.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	267,182.00	1,301.12	268,483.12	0.00	43,326.57	43,326.57	43,326.57	225,156.55	225,156.55	0.00	16.14
510602	Fondo de Reserva	195,535.00	35,460.63	230,995.63	0.00	33,634.73	33,634.73	33,634.73	197,360.90	197,360.90	0.00	14.56
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,096.43	3,096.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.43	3,096.43	0.00	0.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	3,474,428.00	91,141.66	3,565,569.66	0.00	543,296.59	543,296.59	543,296.59	3,022,273.07	3,022,273.07	0.00	15.24
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	130,569.00	-129,869.00	700.00	642.02	57.98	57.98	57.98	642.02	642.02	0.00	8.28
530104	Energia Electrica	1,460.00	-1,160.00	300.00	284.88	15.12	15.12	15.12	284.88	284.88	0.00	5.04
530105	Telecomunicaciones	71,614.00	-10,264.60	61,349.40	56,267.70	5,080.70	5,080.70	5,080.70	56,268.70	56,268.70	0.00	8.28

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 19/03/2025
HORA : 14:3.0
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

[illegible]

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 19/03/2025
HORA : 14:3.0
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento = 001
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 19/03/2025
HORA : 14:3.0
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

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	370,521.00	-84,936.02	285,584.98	160,824.93	35,185.87	33,501.87	28,737.59	250,399.11	252,083.11	4,764.28	11.73
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,373.00	-3,123.00	1,250.00	837.00	413.00	413.00	413.00	837.00	837.00	0.00	33.04
570201	Seguros	8,551.30	-951.30	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	12,924.30	-3,674.30	9,250.00	937.00	413.00	413.00	413.00	8,837.00	8,837.00	0.00	4.46
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840105	Vehiculos	0.00	35,713.39	35,713.39	29,990.00	0.00	0.00	0.00	35,713.39	35,713.39	0.00	0.00
840106	Herramientas	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	37,573.39	37,573.39	29,990.00	0.00	0.00	0.00	37,573.39	37,573.39	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	18,145.03	18,145.03	0.00	5,584.33	5,584.33	5,584.33	12,560.70	12,560.70	0.00	30.78
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	18,145.03	18,145.03	0.00	5,584.33	5,584.33	5,584.33	12,560.70	12,560.70	0.00	30.78
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL	3,857,873.30	58,249.76	3,916,123.06	191,751.93	584,479.79	582,795.79	578,031.51	3,331,643.27	3,333,327.27	4,764.28	14.88

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento = 001
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 19/03/2025
HORA : 14:3.0
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 001	EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE INFANTIL COMUNITARIA Y BASICA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9.00	34,991.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	127,705.00	394,977.00	522,682.00	357,996.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	520,258.00	520,258.00	0.00	0.46
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
531403	Mobiliario	411,227.00	-340,331.58	70,895.42	0.00	70,895.42	0.00	0.00	0.00	70,895.42	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	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	538,941.00	89,636.42	628,577.42	357,996.00	73,319.42	2,424.00	2,424.00	555,258.00	626,153.42	0.00	0.39
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	516.00	-252.00	264.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	516.00	-252.00	264.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 001 EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE INFANTIL COMUNITARIA Y BASICA	539,457.00	89,384.42	628,841.42	357,996.00	73,583.42	2,688.00	2,688.00	555,258.00	626,153.42	0.00	0.43

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento = 001
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 19/03/2025
HORA : 14:3.0
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 002	EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE BACHILLERATO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	49,300.00	115,532.00	164,832.00	147,864.00	2,424.00	2,424.00	0.00	162,408.00	162,408.00	2,424.00	1.47
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	107.00	-107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	438,220.00	-438,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	57,744.82	57,744.82	0.00	0.00	0.00	0.00	57,744.82	57,744.82	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	487,627.00	-205,050.18	282,576.82	147,864.00	2,424.00	2,424.00	0.00	280,152.82	280,152.82	2,424.00	0.86
TOTAL	55 00 000 002 EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE BACHILLERATO	487,627.00	-205,050.18	282,576.82	147,864.00	2,424.00	2,424.00	0.00	280,152.82	280,152.82	2,424.00	0.86

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento = 001
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 19/03/2025
HORA : 14:3.0
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 003	COORDINACION DE EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL BILINGUE											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	32,573.00	6,211.00	38,784.00	36,360.00	2,424.00	2,424.00	0.00	36,360.00	36,360.00	2,424.00	6.25
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,573.00	6,211.00	38,784.00	36,360.00	2,424.00	2,424.00	0.00	36,360.00	36,360.00	2,424.00	6.25
TOTAL	55 00 000 003 COORDINACION DE EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL BILINGUE	32,573.00	6,211.00	38,784.00	36,360.00	2,424.00	2,424.00	0.00	36,360.00	36,360.00	2,424.00	6.25

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento = 001
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 19/03/2025
HORA : 14:3.0
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 000 001	ACADEMICA E INVESTIGACION DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	24.00	43,976.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
530601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	18,487.00	7,353.00	25,840.00	20,604.00	3,636.00	3,636.00	0.00	22,204.00	22,204.00	3,636.00	14.07
530824	Insumos Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television Eventos Culturales Artisticos y Entretenimiento en General	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,511.00	51,461.00	69,972.00	20,604.00	3,636.00	3,636.00	0.00	66,336.00	66,336.00	3,636.00	5.20
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	516.00	-256.00	260.00	12.00	88.00	88.00	88.00	172.00	172.00	0.00	33.85
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	516.00	-256.00	260.00	12.00	88.00	88.00	88.00	172.00	172.00	0.00	33.85
TOTAL	56 00 000 001 ACADEMICA E INVESTIGACION DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	19,027.00	51,205.00	70,232.00	20,616.00	3,724.00	3,724.00	88.00	66,508.00	66,508.00	3,636.00	5.30