

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 17:21.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 0301 001 Materiales de Aseo	312.00	-312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0301 001 Repuestos y Accesorios	1,724.00	-1,724.00	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	63,719.00	-63,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,179.00	-3,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 0301 001 Seguros	1,674.00	-1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	4,853.00	-4,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	947,146.00	-947,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 GOBERNABILIDAD											
510000 EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0300 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	739,201.70	739,201.70	0.00	739,201.70	739,201.70	739,201.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0300 001 Salarios Unificados	0.00	38,040.00	38,040.00	0.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0300 001 Decimo Tercer Sueldo	0.00	68,493.53	68,493.53	0.00	68,493.53	68,493.53	68,493.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0300 001 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	28,071.32	28,071.32	0.00	28,071.32	28,071.32	28,071.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0300 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 0300 001 Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 0300 001 Encargos	0.00	479.00	479.00	0.00	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0300 001 Aporte Patronal	0.00	82,059.10	82,059.10	0.00	82,059.10	82,059.10	82,059.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0300 001 Fondo de Reserva	0.00	60,797.81	60,797.81	0.00	60,797.81	60,797.81	60,797.81	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0300 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,438.00	3,438.00	0.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	1,020,580.46	1,020,580.46	0.00	1,020,580.46	1,020,580.46	1,020,580.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0301 001 Agua Potable	0.00	153.00	153.00	25.37	127.63	127.63	127.63	25.37	25.37	0.00	83.42
530104 0301 001 Energia Electrica	0.00	3,825.61	3,825.61	605.27	3,220.34	3,220.34	3,220.34	605.27	605.27	0.00	84.18
530105 0301 001 Telecomunicaciones	0.00	22,106.14	22,106.14	125.20	21,980.94	21,948.46	21,948.46	125.20	157.68	0.00	99.29
530106 0301 001 Servicio de Correo	0.00	240.23	240.23	163.72	76.51	76.51	76.51	163.72	163.72	0.00	31.85
530204 0301 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	297.80	297.80	91.00	206.80	206.80	206.80	91.00	91.00	0.00	69.44
530249 0301 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0301 001 Pasajes al Interior	0.00	678.27	678.27	0.00	678.27	678.27	678.27	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 17:21.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 0301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	274.82	274.82	0.00	274.82	274.82	274.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0301 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 0301 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,669.25	2,669.25	163.15	2,506.10	2,506.10	2,506.10	163.15	163.15	0.00	93.89
530502 0301 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	15,298.42	15,298.42	112.50	15,185.92	14,499.57	14,499.57	112.50	798.85	0.00	94.78
530702 0301 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	592.48	592.48	0.00	592.48	592.48	592.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0301 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	2,459.52	2,459.52	0.00	2,459.52	2,459.52	2,459.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0301 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	6,237.40	6,237.40	348.49	5,888.91	5,888.91	5,888.91	348.49	348.49	0.00	94.41
530804 0301 001 Materiales de Oficina	0.00	386.82	386.82	0.00	386.82	386.82	386.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0301 001 Materiales de Aseo	0.00	787.63	787.63	0.00	787.63	787.63	787.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0301 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,010.96	2,010.96	0.00	2,010.96	2,010.96	2,010.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 0301 001 Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0301 001 Repuestos y Accesorios	0.00	3,542.81	3,542.81	276.30	3,266.51	3,266.51	3,266.51	276.30	276.30	0.00	92.20
531403 0301 001 Mobiliario	0.00	86.50	86.50	0.00	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	61,647.66	61,647.66	1,911.00	59,736.66	59,017.83	59,017.83	1,911.00	2,629.83	0.00	95.73
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	3,706.55	3,706.55	0.00	3,706.55	3,706.55	3,706.55	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0301 001 Seguros	0.00	2,023.97	2,023.97	0.00	2,023.97	2,023.97	2,023.97	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	5,730.52	5,730.52	0.00	5,730.52	5,730.52	5,730.52	0.00	0.00	0.00	100.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 0300 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,903.90	1,903.90	0.00	1,902.10	1,902.10	1,902.10	1.80	1.80	0.00	99.91
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	1,903.90	1,903.90	0.00	1,902.10	1,902.10	1,902.10	1.80	1.80	0.00	99.91
TOTAL 55 GOBERNABILIDAD	0.00	1,089,862.54	1,089,862.54	1,911.00	1,087,949.74	1,087,230.91	1,087,230.91	1,912.80	2,631.63	0.00	99.76
TOTAL 050 0003 MINISTERIO DE GOBIERNO - GOBERNACION DEL CANAR	947,146.00	142,716.54	1,089,862.54	1,911.00	1,087,949.74	1,087,230.91	1,087,230.91	1,912.80	2,631.63	0.00	99.76