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

.

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 22/04/2026

HORA : 9:36.27

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
050 0003	**MINISTERIO DE GOBIERNO - GOBERNACION DEL CANAR**											
55	**GOBERNABILIDAD**											
510000	**EGRESOS EN PERSONAL**											
510105 0300 001	Remuneraciones Unificadas	746,004.00	-12,043.89	733,960.11	0.00	733,960.11	733,960.11	733,960.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0300 001	Salarios Unificados	24,384.00	-3,500.00	20,884.00	0.00	20,884.00	20,884.00	20,884.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0300 001	Decimo Tercer Sueldo	64,199.00	-364.71	63,834.29	0.00	63,834.29	63,834.29	63,834.29	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0300 001	Decimo Cuarto Sueldo	28,980.00	416.41	29,396.41	0.00	29,396.41	29,396.41	29,396.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0300 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	552.11	552.11	0.00	552.11	552.11	552.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 0300 001	Subrogacion	342.78	285.54	628.32	0.00	628.32	628.32	628.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 0300 001	Encargos	1,893.12	7,645.88	9,539.00	0.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0300 001	Aporte Patronal	74,952.04	-538.76	74,413.28	0.00	74,413.28	74,413.28	74,413.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0300 001	Fondo de Reserva	64,199.00	-13,839.93	50,359.07	0.00	50,359.07	50,359.07	50,359.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 0300 001	Compensacion por Desahucio	0.00	4,093.75	4,093.75	0.00	4,093.75	4,093.75	4,093.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0300 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**510000 EGRESOS EN PERSONAL**	1,004,953.94	-17,043.60	987,910.34	0.00	987,910.34	987,910.34	987,910.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 0301 001	Agua Potable	194.00	-0.47	193.53	0.00	193.53	193.53	193.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0301 001	Energia Electrica	3,249.47	-666.05	2,583.42	27.91	2,555.51	2,555.51	2,555.51	27.91	27.91	0.00	98.92
530105 0301 001	Telecomunicaciones	14,676.38	-760.80	13,915.58	0.01	13,915.57	13,781.20	13,781.20	0.01	134.38	0.00	99.03
530105 0301 002	Telecomunicaciones	878.00	-588.57	289.43	0.00	0.00	0.00	0.00	289.43	289.43	0.00	0.00
530106 0301 001	Servicio de Correo	70.70	-70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0301 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0301 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	62.30	-8.34	53.96	0.00	53.96	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530210 0301 001	Servicio de Guarderia	0.00	1,302.00	1,302.00	186.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	186.00	186.00	0.00	85.71
530255 0301 001	Combustibles	4,776.00	1,423.41	6,199.41	0.00	6,199.41	6,198.42	6,198.42	0.00	0.99	0.00	99.98
530255 0301 002	Combustibles	522.27	-371.27	151.00	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0301 001	Pasajes al Interior	1,496.23	-901.78	594.45	0.00	594.45	594.45	594.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0301 002	Pasajes al Interior	500.09	36.09	536.18	0.00	274.26	274.26	274.26	261.92	261.92	0.00	51.15

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

.

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	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	423.24	2,864.91	3,288.15	81.64	3,206.51	3,104.51	3,104.51	81.64	183.64	0.00	94.42
530303 0301 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,174.39	-137.60	1,036.79	0.00	736.79	736.79	736.79	300.00	300.00	0.00	71.06
530402 0301 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (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
530402 0301 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,866.03	-2,866.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 0301 002	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,280.00	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0301 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	224.00	-224.00	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)	2,663.60	-328.60	2,335.00	0.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 0301 001	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	14,043.32	-4,660.33	9,382.99	0.00	9,382.99	9,382.99	9,382.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 0301 002	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	6,392.23	6,392.23	0.00	5,710.78	5,710.78	5,710.78	681.45	681.45	0.00	89.34
530606 0301 001	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
530702 0301 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	343.85	103.48	447.33	0.00	447.33	388.98	388.98	0.00	58.35	0.00	86.96
530802 0301 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	3,386.38	-1,106.29	2,280.09	0.00	2,280.09	1,988.19	1,988.19	0.00	291.90	0.00	87.20
530804 0301 001	Materiales de Oficina	324.60	-18.05	306.55	0.00	306.55	292.00	292.00	0.00	14.55	0.00	95.25
530805 0301 001	Materiales de Aseo	131.10	-2.16	128.94	0.00	128.94	112.12	112.12	0.00	16.82	0.00	86.96
530807 0301 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	580.75	-449.75	131.00	0.00	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0301 001	Repuestos y Accesorios	3,368.83	-1,463.03	1,905.80	0.00	1,905.80	1,844.80	1,844.80	0.00	61.00	0.00	96.80
530813 0301 002	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 0301 001	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
531404 0301 002	Maquinarias y Equipos	448.00	-448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 0301 001	Bienes Artisticos Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 0301 002	Bienes Artisticos Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	256.57	-256.57	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**	57,940.10	-4,486.27	53,453.83	295.56	51,625.47	50,945.49	50,945.49	1,828.36	2,508.34	0.00	95.31
570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**											
570102 0301 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,717.71	-27.95	4,689.76	0.00	4,689.76	4,689.76	4,689.76	0.00	0.00	0.00	100.00

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

.

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 0301 002 Seguros	1,781.10	-256.28	1,524.82	0.00	1,524.82	1,524.82	1,524.82	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	6,498.81	-284.23	6,214.58	0.00	6,214.58	6,214.58	6,214.58	0.00	0.00	0.00	100.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 0300 001 A Jubilados Patronales	3,674.38	2,316.10	5,990.48	0.00	5,990.48	5,990.48	5,990.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	3,674.38	2,316.10	5,990.48	0.00	5,990.48	5,990.48	5,990.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 GOBERNABILIDAD	1,073,067.23	-19,498.00	1,053,569.23	295.56	1,051,740.87	1,051,060.89	1,051,060.89	1,828.36	2,508.34	0.00	99.76
TOTAL 050 0003 MINISTERIO DE GOBIERNO - GOBERNACION DEL CANAR	1,073,067.23	-19,498.00	1,053,569.23	295.56	1,051,740.87	1,051,060.89	1,051,060.89	1,828.36	2,508.34	0.00	99.76