

CEDULAS PRESUPUESTARIAS
Desde: 01/dic/2025 Hasta: 31/dic/2025

GRUPO	SUBGRUPO	ITEM	NOMBRE	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPR.	SALDO POR DEVEN.
51	01	05	Remuneraciones Unificadas	47796,00	0	47796,00	47796,00	47796,00	47240,65	0,00	0,00
51	02	03	Decimo Tercer Sueldo	3983,00	0	3983,00	3983,00	3983,00	3983,00	0,00	0,00
51	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	2760,00	60,00	2820,00	2820,00	2820,00	2820,00	0,00	0,00
51	06	01	Aporte Patronal	5568,23	0,13	5568,36	5568,36	5568,36	5104,33	0,00	0,00
51	06	02	Fondo de Reserva	3981,41	0,07	3981,48	3981,48	3981,48	3981,48	0,00	0,00
53	01	04	Energía Eléctrica	3000,00	-324,53	2675,47	2675,47	2675,47	2675,47	0,00	0,00
53	01	05	Telecomunicaciones	300,00	-54,47	245,53	245,53	245,53	245,53	0,00	0,00
53	07	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	850,00	-90,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
53	08	04	Materiales de Oficina	300,00	101,34	401,34	401,34	401,34	401,34	0,00	0,00
53	08	05	Materiales de Aseo	261,46	104,81	366,27	366,27	366,27	366,27	0,00	0,00
56	02	01	Sector Público Financiero	2600,00	3210,80	5810,80	5810,80	5810,80	5810,80	0,00	0,00
57	02	01	Seguros	200,00	-98,21	101,79	101,79	101,79	101,79	0,00	0,00
57	02	03	Comisiones Bancarias	50,00	79,01	129,01	129,01	129,01	129,01	0,00	0,00
58	01	01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	935,70	-58,69	877,01	877,01	877,01	651,59	0,00	0,00
58	01	02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	5614,20	888,76	6502,96	6502,96	6502,96	5933,74	0,00	0,00
71	01	05	Remuneraciones Unificadas	5520,00	-52,33	5467,67	5467,67	5467,67	5413,86	0,00	0,00
71	02	03	Decimo Tercer Sueldo	460,00	-5,19	454,81	454,81	454,81	259,81	0,00	0,00
71	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	460,00	88,33	548,33	548,33	548,33	470,00	0,00	0,00
71	06	01	Aporte Patronal	643,08	-2,45	640,63	640,63	640,63	585,87	0,00	0,00
71	06	02	Fondo de Reserva	459,82	-303,22	156,60	156,60	156,60	156,60	0,00	0,00
71	07	07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	616,67	616,67	616,67	616,67	0	0,00	0,00
73	02	05	Espectáculos Culturales y Sociales	18000,00	2000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
73	04	05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1500,00	-1500,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
73	04	17	Infraestructura	0	9968,07	9968,07	9968,07	9968,07	9968,07	0,00	0,00
73	06	01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	5000,00	-5000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
73	06	04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0	9607,03	9607,03	9607,03	9607,03	9607,03	0,00	0,00
73	06	06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0	6200,00	6200,00	6200,00	6200,00	6200,00	0,00	0,00
73	06	12	Capacitación a Servidores Públicos	0	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00
73	07	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	3000,00	-600,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00
73	08	01	Alimentos y Bebidas	5000,00	-4,40	4995,60	4995,60	4995,60	4995,60	0,00	0,00
73	08	02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	4000,00	-695,00	3305,00	0	0	0	3305,00	3305,00
73	08	03	Lubricantes	1000,00	-1000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
73	08	12	Materiales Didácticos	2171,09	-184,04	1987,05	1987,05	1987,05	1987,05	0,00	0,00
73	08	13	Repuestos y Accesorios	1500,00	-1500,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
75	01	04	Urbanización y Embellecimiento	1225,93	51285,76	52511,69	31077,24	31077,24	31077,24	21434,45	21434,45



CEDULAS PRESUPUESTARIAS
Desde: 01/dic/2025 Hasta: 31/dic/2025

GRUPO	SUBGRUPO	ITEM	NOMBRE	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPR.	SALDO POR DEVEN.
75	01	07	Construcciones y Edificaciones	0	227184,18	227184,18	227184,18	227184,18	227184,18	0,00	0,00
75	01	99	Otras Obras de Infraestructura	0	39768,21	39768,21	0	0	0	39768,21	39768,21
75	05	01	Obras de Infraestructura	24000,00	-10539,55	13460,45	13460,45	13460,45	13460,45	0,00	0,00
77	02	01	Seguros	5000,00	-5000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
84	01	04	Maquinarias y Equipos	0	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00
96	02	01	Al Sector Público Financiero	30000,00	-20978,10	9021,90	9021,90	9021,90	9021,90	0,00	0,00
97	01	01	De Cuentas por Pagar	0	1657,56	1657,56	1657,56	1657,56	1657,56	0,00	0,00
TOTALES:				187139,92	310130,55	497270,47	432762,81	432762,81	429950,22	64507,66	64507,66

Miranda Escobar Johanna Marina
PRESIDENTA

Herrera Villalva David Enrique
SECRETARIO - TESORERO