



CEDULAS PRESUPUESTARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	47339,95	0,00	0,00
51	02	03	Decimo Tercer Sueldo	3983,00	0	3983,00	3983,00	3555,90	3555,90	0,00	427,10
51	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	2700,00	0	2700,00	2700,00	2243,75	2243,75	0,00	456,25
51	06	01	Aporte Patronal	5603,97	0	5603,97	5603,97	5568,36	5104,33	0,00	35,61
51	06	02	Fondo de Reserva	3100,00	0	3100,00	3100,00	3051,43	3051,43	0,00	48,57
53	01	04	Energía Eléctrica	3000,00	0	3000,00	3000,00	2256,48	2256,48	0,00	743,52
53	01	05	Telecomunicaciones	300,00	0	300,00	300,00	289,58	289,58	0,00	10,42
53	02	07	Difusión, Información y Publicidad	400,00	0	400,00	0	0	0	400,00	400,00
53	07	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1300,00	0	1300,00	1300,00	760,00	752,40	0,00	540,00
53	08	04	Materiales de Oficina	500,00	0	500,00	397,18	397,18	397,18	102,82	102,82
53	08	05	Materiales de Aseo	300,00	0	300,00	265,05	265,05	265,05	34,95	34,95
57	02	01	Seguros	300,00	41,79	341,79	104,50	104,50	104,50	237,29	237,29
57	02	03	Comisiones Bancarias	50,00	0	50,00	50,00	39,80	39,80	0,00	10,20
58	01	01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1023,86	0	1023,86	1023,86	893,80	893,80	0,00	130,06
58	01	02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	6143,17	0	6143,17	6143,17	5077,20	5077,20	0,00	1065,97
71	01	05	Remuneraciones Unificadas	5377,10	142,90	5520,00	5520,00	5520,00	5433,20	0,00	0,00
71	02	03	Decimo Tercer Sueldo	460,00	-0,02	459,98	459,98	459,17	459,17	0,00	0,81
71	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	460,00	0	460,00	460,00	450,00	450,00	0,00	10,00
71	06	01	Aporte Patronal	643,08	0	643,08	643,08	643,08	589,49	0,00	0,00
71	06	02	Fondo de Reserva	459,82	0,02	459,84	459,84	459,84	459,84	0,00	0,00
73	02	05	Espectáculos Culturales y Sociales	20000,00	0	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
73	02	55	Combustibles	0	1000,00	1000,00	0	0	0	1000,00	1000,00
73	04	04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
73	04	05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0	1500,00	1500,00	0	0	0	1500,00	1500,00
73	04	17	Infraestructura	14000,00	-14000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
73	06	01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	25000,00	25000,00	25000,00	24500,00	24500,00	0,00	500,00
73	06	06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0	6000,00	6000,00	5800,00	5800,00	5800,00	200,00	200,00
73	06	12	Capacitación a Servidores Públicos	0	2240,00	2240,00	2240,00	2240,00	2240,00	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	6000,00	0	6000,00	5948,95	5948,95	5948,95	51,05	51,05
73	08	02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	4000,00	-142,90	3857,10	3021,50	3021,50	3021,50	835,60	835,60
73	08	11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	7000,00	3463,21	10463,21	0	0	0	10463,21	10463,21
73	08	12	Materiales Didácticos	3000,00	-1101,82	1898,18	1898,18	1898,18	1898,18	0,00	0,00
73	08	13	Repuestos y Accesorios	0	1500,00	1500,00	0	0	0	1500,00	1500,00



CEDULAS PRESUPUESTARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GRUPO	SUBGRUPO	ITEM	NOMBRE	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPR.	SALDO POR DEVEN.
73	14	03	Mobiliarios	0	1190,00	1190,00	1190,00	1190,00	1190,00	0,00	0,00
75	01	04	Urbanización y Embellecimiento	51872,18	13055,78	64927,96	0	0	0	64927,96	64927,96
75	01	07	Construcciones y Edificaciones	0	23258,73	23258,73	23258,73	23258,73	22851,70	0,00	0,00
84	01	03	Mobiliarios	0	2513,60	2513,60	2513,60	2513,60	2513,60	0,00	0,00
84	01	04	Maquinarias y Equipos	12000,00	-10300,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00
84	01	07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	5899,07	5899,07	5899,07	5899,07	5899,07	0,00	0,00
97	01	01	De Cuentas por Pagar	0	2168,41	2168,41	2133,82	1959,40	1959,40	34,59	209,01
TOTALES:				204772,18	63673,77	268445,95	187158,48	183005,55	181530,45	81287,47	85440,40

Miranda Escobar Johanna Marina PRESIDENTA	Herrera Villalva David Enrique SECRETARIO - TESORERO
--	---