



CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Desde: 01/ene/2026 Hasta: 31/ene/2026

GRUPO	SUBGRUPO	ITEM	NOMBRE	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPR.	SALDO POR DEVEN.
51	01	05	Remuneraciones Unificadas	49200,00	0	49200,00	49200,00	4100,00	3630,56	0,00	45100,00
51	02	03	Decimo Tercer Sueldo	4100,00	0	4100,00	4100,00	0	0	0,00	4100,00
51	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	2820,00	0	2820,00	2820,00	0	0	0,00	2820,00
51	06	01	Aporte Patronal	5731,80	0	5731,80	5731,80	477,66	0	0,00	5254,14
51	06	02	Fondo de Reserva	4098,36	0	4098,36	4098,36	341,54	341,54	0,00	3756,82
53	08	04	Materiales de Oficina	400,00	0	400,00	0	0	0	400,00	400,00
53	08	05	Materiales de Aseo	400,00	0	400,00	399,42	237,05	237,05	0,58	162,95
56	02	01	Sector Público Financiero	14000,00	0	14000,00	14000,00	1231,05	1231,05	0,00	12768,95
57	02	01	Seguros	200,00	0	200,00	0	0	0	200,00	200,00
57	02	03	Comisiones Bancarias	50,00	0	50,00	50,00	21,15	21,15	0,00	28,85
58	01	01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	935,70	0	935,70	935,70	0	0	0,00	935,70
58	01	02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	5614,20	0	5614,20	5614,20	0	0	0,00	5614,20
71	01	05	Remuneraciones Unificadas	5640,00	-3130,37	2509,63	0	0	0	2509,63	2509,63
71	02	03	Decimo Tercer Sueldo	470,00	450,75	920,75	0	0	0	920,75	920,75
71	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	470,00	241,02	711,02	0	0	0	711,02	711,02
71	05	10	Servicios Personales por Contrato	0	5409,00	5409,00	0	0	0	5409,00	5409,00
71	06	01	Aporte Patronal	657,06	630,15	1287,21	0	0	0	1287,21	1287,21
71	06	02	Fondo de Reserva	469,81	450,57	920,38	0	0	0	920,38	920,38
73	01	04	Energía Eléctrica	4000,00	1000,00	5000,00	5000,00	248,27	248,27	0,00	4751,73
73	01	05	Telecomunicaciones	480,00	170,00	650,00	158,96	22,32	22,32	491,04	627,68
73	02	02	Fletes y Maniobras	0	765,00	765,00	0	0	0	765,00	765,00
73	02	05	Espectáculos Culturales y Sociales	20000,00	0	20000,00	0	0	0	20000,00	20000,00
73	02	35	Servicio de Alimentación	0	4662,00	4662,00	0	0	0	4662,00	4662,00
73	04	17	Infraestructura	6000,00	5918,21	11918,21	0	0	0	11918,21	11918,21
73	06	04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0	2492,60	2492,60	0	0	0	2492,60	2492,60
73	06	06	Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	0	482,00	482,00	305,27	305,27	305,27	176,73	176,73
73	06	12	Capacitación a Servidores Públicos	3000,00	0	3000,00	0	0	0	3000,00	3000,00
73	07	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	3850,00	0	3850,00	760,00	760,00	760,00	3090,00	3090,00
73	08	01	Alimentos y Bebidas	6000,00	0	6000,00	0	0	0	6000,00	6000,00
73	08	02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	0	3305,00	3305,00	0	0	0	3305,00	3305,00
73	08	02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	5000,00	0	5000,00	0	0	0	5000,00	5000,00
73	08	02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	0	32,75	32,75	0	0	0	32,75	32,75
73	08	12	Materiales Didácticos	2828,88	500,00	3328,88	0	0	0	3328,88	3328,88
73	08	12	Materiales Didácticos	0	60,16	60,16	0	0	0	60,16	60,16



CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Desde: 01/ene/2026 Hasta: 31/ene/2026

GRUPO	SUBGRUPO	ITEM	NOMBRE	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPR.	SALDO POR DEVEN.
73	08	19	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0	40,98	40,98	0	0	0	40,98	40,98
73	14	03	Mobiliarios	2000,00	0	2000,00	0	0	0	2000,00	2000,00
73	14	04	Maquinarias y Equipos	0	79,48	79,48	0	0	0	79,48	79,48
75	01	04	Urbanización y Embellecimiento	35441,73	49434,45	84876,18	9822,24	9822,24	9822,24	75053,94	75053,94
75	01	07	Construcciones y Edificaciones	0	43408,38	43408,38	0	0	0	43408,38	43408,38
77	02	01	Seguros	1500,00	0	1500,00	0	0	0	1500,00	1500,00
84	01	03	Mobiliarios	3000,00	0	3000,00	0	0	0	3000,00	3000,00
84	01	04	Maquinarias y Equipos	0	4500,00	4500,00	0	0	0	4500,00	4500,00
84	01	07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2000,00	0	2000,00	0	0	0	2000,00	2000,00
96	02	01	Al Sector Público Financiero	25000,00	0	25000,00	25000,00	1829,01	1829,01	0,00	23170,99
97	01	01	De Cuentas por Pagar	0	2815,11	2815,11	1952,59	1308,23	1308,23	862,52	1506,88
TOTALES:				215357,54	123717,24	339074,78	129948,54	20703,79	19756,69	209126,24	318370,99

Miranda Escobar Johanna Marina
PRESIDENTA

Herrera Villalva David Enrique
SECRETARIO - TESORERO