

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Corte al : 30/04/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		
					Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	53,316.00	0.00	53,316.00	0.00	17,812.00	35,504.00	17,812.00	0.00	17,219.98	592.02	33.41
51.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	4,443.00	0.00	4,443.00	0.00	0.00	4,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	3,172.50	117.50	3,172.50	0.00	3,172.50	0.00	96.43
51.06.01 APOORTE PATRONAL	6,211.32	0.00	6,211.32	0.00	2,075.15	4,136.17	2,075.15	0.00	1,556.36	518.79	33.41
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,441.32	0.00	4,441.32	0.00	1,483.76	2,957.56	1,483.76	0.00	1,483.76	0.00	33.41
53.01.01 Agua Potable	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	19.79	19.79	480.21	19.79	0.00	19.79	0.00	3.96
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	345.00	0.00	345.00	100.00	100.00	245.00	100.00	0.00	99.75	0.25	28.99
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1,194.00	0.00	1,194.00	235.00	235.00	959.00	235.00	0.00	235.00	0.00	19.68
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	749.36	0.00	749.36	0.00	0.00	749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.01 SEGUROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	150.00	0.00	150.00	17.70	17.70	132.30	17.70	0.00	17.70	0.00	11.80
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	27,180.76	0.00	27,180.76	0.00	5,936.53	21,244.23	5,936.53	0.00	5,936.53	0.00	21.84
00.00.000.000 Programa Sub Programa Proyecto Actividades del Gad	105,380.76	0.00	105,380.76	372.49	30,852.43	74,528.33	30,852.43	0.00	29,741.37	1,111.06	
73.02.55 Combustibles	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 Lubricantes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.001.001 Programa Sub Programa REPOTENCIALIZACION DE VEHICULO FLUVIAL (GABARRA) DE LA PARROQUIA MAJUA, DE LA PR Adquisición de combustible y lubricantes para el f	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.04.05 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	45,601.80	-5,000.00	40,601.80	0.00	0.00	40,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.13 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.001.002 Programa Sub Programa REPOTENCIALIZACION DE VEHICULO FLUVIAL (GABARRA) DE LA PARROQUIA MAJUA, DE LA PR Mantenimiento y adquisición de repuestos y acces	46,601.80	-5,000.00	41,601.80	0.00	0.00	41,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	10,800.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	25.00
00.00.001.003 Programa Sub Programa REPOTENCIALIZACION DE VEHICULO FLUVIAL (GABARRA) DE LA PARROQUIA MAJUA, DE LA PR Pagos a operador y teclero de gabarra	14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	10,800.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	7,400.00	13,875.00	21,275.00	18,500.00	18,500.00	2,775.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
00.00.002.001 Programa Sub Programa SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y TURISTICOS PARA LA "Servicio de organización y promocion de evento de	7,400.00	13,875.00	21,275.00	18,500.00	18,500.00	2,775.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.002.002 Programa Sub Programa SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y TURISTICOS PARA LA Evento "Navidad Viva tradiciones y cultura "	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	9,619.54	6,087.72	15,707.26	0.00	0.00	15,707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.003.001 Programa Sub Programa Capacitación a los grupos organizados y recintos sobre las ventajas y	9,619.54	6,087.72	15,707.26	0.00	0.00	15,707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Corte al : 30/04/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO			
					Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje	
desventaja Ayuda tecnica para grupos vulnerables												
73.04.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	4,600.00	4.00	4,604.00	4,000.00	4,000.00	604.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	86.88	
00.00.004.001 Programa Sub Programa Mantenimiento de areas verdes y arreglo de vias internas para mejorar la vialid Mantenimiento de areas verdes y vias internas med	4,600.00	4.00	4,604.00	4,000.00	4,000.00	604.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	10,000.00	35,420.21	45,420.21	0.00	0.00	45,420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.00.005.001 Programa Sub Programa Planificar, construir infraestructura física como casa comunal, cancha de uso mú Mantenimiento y reparación de las Instalaciones de	10,000.00	35,420.21	45,420.21	0.00	0.00	45,420.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	25,000.00	-9,065.94	15,934.06	0.00	0.00	15,934.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.00.005.002 Programa Sub Programa Planificar, construir infraestructura física como casa comunal, cancha de uso mú Construcción de graderíos y cerramiento de la cancha	25,000.00	-9,065.94	15,934.06	0.00	0.00	15,934.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	11,812.06	0.00	11,812.06	0.00	0.00	11,812.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.00.005.003 Programa Sub Programa Planificar, construir infraestructura física como casa comunal, cancha de uso mú Consultoría, Asesoría e Investigaciones Especializ	11,812.06	0.00	11,812.06	0.00	0.00	11,812.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
73.02.36 Servicios en Plantaciones Forestales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.00.006.001 Programa Sub Programa Manejo de los cultivos existentes, incremento de plantación de cacao y otras es Implementación de vivero agroforestal autosustenta	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73.01.04 Energía Eléctrica	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.00.008.001 Programa Sub Programa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Mantener con servicios basicos el ifocentro(energi	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	871.98	312.88	1,184.86	0.00	0.00	1,184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.00.008.002 Programa Sub Programa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5*MIL CONTRALORIA	871.98	312.88	1,184.86	0.00	0.00	1,184.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
78.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	1,743.95	625.78	2,369.73	592.43	789.91	1,579.82	789.91	0.00	789.91	0.00	33.33	
00.00.008.003 Programa Sub Programa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1% CONAGOPARE NACIONAL	1,743.95	625.78	2,369.73	592.43	789.91	1,579.82	789.91	0.00	789.91	0.00		
78.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	3,487.91	1,251.54	4,739.45	167.74	562.69	4,176.76	562.69	0.00	562.69	0.00	11.87	
00.00.008.004 Programa Sub Programa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2% CONAGOPARE PROVINCIAL	3,487.91	1,251.54	4,739.45	167.74	562.69	4,176.76	562.69	0.00	562.69	0.00		
84.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00.00.008.005 Programa Sub Programa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Mantener los equipos informaticos en buen estado	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73.08.19 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	6,500.00	0.00	6,500.00	6,223.26	6,223.26	276.74	6,223.26	0.00	6,223.26	0.00	95.74	
00.00.008.007 Programa Sub Programa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL adquisicion de Accesorios en insumos quimicos y orga	6,500.00	0.00	6,500.00	6,223.26	6,223.26	276.74	6,223.26	0.00	6,223.26	0.00		
78.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	9,065.94	9,065.94	2,098.93	2,098.93	6,967.01	2,098.93	0.00	2,098.93	0.00	23.15	
00.00.008.008 Programa Sub Programa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROYECTOS MIES POR CERRAR	0.00	9,065.94	9,065.94	2,098.93	2,098.93	6,967.01	2,098.93	0.00	2,098.93	0.00		

TOTAL DE GASTOS :

267,178.00

62,577.13

329,755.13

35,554.85

66,627.22

263,127.91

48,127.22

18,500.00

47,016.16

1,111.06

Jaminthon Flores de Valgaz Giler
PRESIDENTE

Jaminthon Flores de Valgaz Giler
PRESIDENTE

Ing. Ivonne Bone Sevillano
SECRETARIA/TESORERA

Ing. Ivonne Bone Sevillano
CONTADORA