

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
					Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	65,484.00	1,000.00	66,484.00	0.00	22,281.00	65,938.77	545.23	22,281.00	65,938.77	0.00	21,579.77	65,022.92	915.85	99.18
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	5,457.00	100.00	5,557.00	0.00	5,117.77	5,457.14	99.86	5,117.77	5,457.14	0.00	5,117.77	5,119.04	338.10	98.20
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	3,255.00	153.80	3,408.80	0.00	0.00	3,408.80	0.00	0.00	3,408.80	0.00	0.00	3,291.30	117.50	100.00
51.05.12 SUBROGACION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APOORTE PATRONAL	7,628.89	120.00	7,748.89	0.00	2,595.74	7,681.87	67.02	2,595.74	7,681.87	0.00	1,907.22	6,993.35	688.52	99.14
51.06.02 FONDO DE RESERVA	5,454.82	100.00	5,554.82	0.00	1,638.07	5,121.04	433.78	1,638.07	5,121.04	0.00	1,638.07	5,119.12	1.92	92.19
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	1,351.88	1,351.88	0.00	0.00	1,351.88	0.00	0.00	1,351.88	0.00	0.00	146.10	1,205.78	100.00
51 GASTOS EN PERSONAL	87,279.71	4,425.68	91,705.39	0.00	31,632.58	88,959.50	2,745.89	31,632.58	88,959.50	0.00	30,242.83	85,691.83	3,267.67	
53.01.01 AGUA POTABLE	540.00	465.00	1,005.00	245.16	183.66	245.16	759.84	183.66	245.16	0.00	183.66	245.16	0.00	24.39
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	1,334.71	3,134.71	1,191.20	0.00	1,191.20	1,943.51	0.00	1,191.20	0.00	0.00	1,191.20	0.00	38.00
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	600.00	-100.00	500.00	450.00	150.00	450.00	50.00	150.00	450.00	0.00	147.24	444.49	5.51	90.00
53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	350.00	350.00	290.00	290.00	290.00	60.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	0.00	82.86
53.04.03 MOBILIARIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,000.00	2,958.97	3,958.97	2,950.00	2,950.00	2,950.00	1,008.97	2,950.00	2,950.00	0.00	2,868.87	2,868.87	81.13	74.51
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	300.00	0.00	300.00	235.00	0.00	235.00	65.00	0.00	235.00	0.00	0.00	235.00	0.00	78.33
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	800.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,040.00	8,408.68	14,448.68	5,361.36	3,573.66	5,361.36	9,087.32	3,573.66	5,361.36	0.00	3,489.77	5,274.72	86.64	
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.01 SEGUROS	2,904.79	1,354.19	4,258.98	3,207.49	3,207.49	3,207.49	1,051.49	3,207.49	3,207.49	0.00	3,176.76	3,176.76	30.73	75.31
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	200.00	100.00	300.00	0.00	12.95	47.35	252.65	12.95	47.35	0.00	12.95	47.35	0.00	15.78
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	3,504.79	1,454.19	4,958.98	3,207.49	3,220.44	3,254.84	1,704.14	3,220.44	3,254.84	0.00	3,189.71	3,224.11	30.73	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,826.88	794.45	2,621.33	0.00	901.06	2,620.90	0.43	901.06	2,620.90	0.00	450.53	2,170.37	450.53	99.98
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	10,961.27	1,630.70	12,591.97	0.00	4,575.24	12,522.60	69.37	4,575.24	12,522.60	0.00	3,431.43	11,378.79	1,143.81	99.45
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12,788.15	2,425.15	15,213.30	0.00	5,476.30	15,143.50	69.80	5,476.30	15,143.50	0.00	3,881.96	13,549.16	1,594.34	
71.02.03 Decimo Tercer Sueldo - MIES	3,256.00	100.00	3,356.00	0.00	3,234.34	3,280.34	75.66	3,234.34	3,280.34	0.00	3,234.34	3,280.34	0.00	97.75
71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo - MIES	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	2,564.12	255.88	0.00	2,564.12	0.00	0.00	2,564.12	0.00	90.93
71.05.10 Servicios Personales por Contrato	39,072.00	18,600.00	57,672.00	16,500.00	19,304.00	55,966.00	1,706.00	19,304.00	55,966.00	0.00	18,828.25	55,489.41	476.59	97.04
71.06.01 Aporte Patronal - MIES	4,551.89	2,166.90	6,718.79	0.00	1,550.00	4,598.03	2,120.76	1,550.00	4,598.03	0.00	1,162.50	4,210.53	387.50	68.44
71.06.02 Fondo de Reserva - MIES	2,854.86	1,950.00	4,804.86	0.00	951.60	2,432.89	2,371.97	951.60	2,432.89	0.00	951.60	2,432.89	0.00	50.63

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
					Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	139.84	0.16	0.00	139.84	0.00	0.00	139.84	0.00	99.89
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	52,554.75	22,956.90	75,511.65	16,500.00	25,039.94	68,981.22	6,530.43	25,039.94	68,981.22	0.00	24,176.69	68,117.13	864.09	
73.01.01 AGUA POTABLE	500.00	-287.71	212.29	212.29	0.00	212.29	0.00	0.00	212.29	0.00	0.00	212.29	0.00	100.00
73.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	500.00	-400.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.04 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCAACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATELITALES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	52,000.00	20,599.01	72,599.01	71,292.75	4,517.50	71,292.75	1,306.26	7,892.50	71,292.75	0.00	8,113.87	71,075.69	217.06	98.20
73.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1,000.00	5,700.00	6,700.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	200.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,321.25	6,321.25	178.75	97.01
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	6,500.00	10,500.00	17,000.00	15,202.38	0.00	15,202.38	1,797.62	0.00	15,202.38	0.00	0.00	15,202.38	0.00	89.43
73.04.03 MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0.00	500.00	500.00	480.00	0.00	480.00	20.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	96.00
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	28,000.00	11,290.00	39,290.00	39,240.28	0.00	39,240.28	49.72	9,782.05	32,733.47	6,506.81	9,513.05	32,464.46	269.01	83.31
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,400.00	0.00	2,400.00	1,800.00	800.00	1,800.00	600.00	800.00	1,800.00	0.00	740.00	1,740.00	60.00	75.00
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00
73.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	7,500.00	4,000.00	7,500.00	0.00	4,000.00	7,500.00	0.00	3,600.00	7,100.00	400.00	100.00
73.06.13 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	8,000.00	1,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	100.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	380.00	0.00	380.00	620.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	38.00
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000.00	13,800.00	23,800.00	21,393.50	6,553.50	21,393.50	2,406.50	13,593.50	21,173.50	220.00	13,413.28	20,993.28	180.22	88.96
73.08.02 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5,000.00	-138.63	4,861.37	4,410.00	0.00	4,410.00	451.37	0.00	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	90.72
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	18,000.00	-1,000.00	17,000.00	15,690.29	0.00	15,690.29	1,309.71	5,000.00	12,405.49	3,284.80	5,000.00	12,405.49	0.00	72.97
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	0.00	1,700.00	1,700.00	1,695.32	0.00	1,695.32	4.68	0.00	1,695.32	0.00	0.00	1,695.31	0.01	99.72
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	1,302.35	1,302.35	1,302.35	1,197.65	1,302.35	1,302.35	0.00	1,266.54	1,266.54	35.81	52.09
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,840.00	5,840.00	5,240.02	2,552.00	5,240.02	599.98	2,552.00	5,240.02	0.00	2,481.82	5,167.65	72.37	89.73
73.14.03 MOBILIARIOS	5,000.00	-1,550.00	3,450.00	3,307.00	1,951.00	3,307.00	143.00	1,951.00	3,307.00	0.00	1,897.35	3,253.35	53.65	95.86
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	153,800.00	67,152.67	220,952.67	209,246.18	28,176.35	209,246.18	11,706.49	53,373.40	199,234.57	10,011.61	52,347.16	197,767.69	1,466.88	
75.01.04 URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	23,500.00	6,000.00	29,500.00	24,503.20	4,228.60	24,503.20	4,996.80	13,820.00	24,503.20	0.00	13,439.95	24,123.15	380.05	83.06
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	6,500.00	5,500.00	12,000.00	5,660.00	0.00	5,660.00	6,340.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	5,660.00	0.00	47.17
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	0.00	7,352.41	7,352.41	0.00	0.00	0.00	7,352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje
					Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,208.08	-494.82	18,713.26	15,891.86	0.00	15,891.86	2,821.40	0.00	15,891.86	0.00	0.00	15,891.86	0.00	84.92
75 OBRAS PUBLICAS	49,208.08	18,357.59	67,565.67	46,055.06	4,228.60	46,055.06	21,510.61	13,820.00	46,055.06	0.00	13,439.95	45,675.01	380.05	
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
78.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	4,030.72	4,030.72	0.00	0.00	0.00	4,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	4,030.72	4,030.72	0.00	0.00	0.00	4,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	13,728.01	13,728.01	0.00	15.68	11,792.48	1,935.53	15.68	11,792.48	0.00	15.68	11,792.48	0.00	85.90
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	13,728.01	13,728.01	0.00	15.68	11,792.48	1,935.53	15.68	11,792.48	0.00	15.68	11,792.48	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	365,375.48	142,939.59	508,315.07	280,370.09	101,363.55	448,794.14	59,520.93	136,152.00	438,782.53	10,011.61	130,783.75	431,092.13	7,690.40	

SR. ROMMEL FRANKLIN MOREIRA TOMALÁ
PRESIDENTE

LCDA. CPA GÉNESIS MORALES DUMES
TESORERA

LCDA. CPA GÉNESIS MORALES DUMES
TESORERA