

**CEDULAS PRESUPUESTARIAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

GRUPO	SUBGRUPO	ITEM	NOMBRE	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPR.	SALDO POR DEVEN.
51	01	05	Remuneraciones Unificadas	9600,00	0	9600,00	9600,00	1600,00	1508,40	0,00	8000,00
51	02	03	Decimo Tercer Sueldo	2996,00	0	2996,00	2996,00	0	0	0,00	2996,00
51	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	1880,00	0	1880,00	1880,00	0	0	0,00	1880,00
51	05	10	Servicios Personales por Contrato	26352,00	0	26352,00	26352,00	4392,00	3207,65	0,00	21960,00
51	06	01	Aporte Patronal	4188,41	0	4188,41	4188,41	698,08	349,04	0,00	3490,33
51	06	02	Fondo de Reserva	2436,00	0	2436,00	2436,00	499,13	316,20	0,00	1936,87
53	01	04	Energía Eléctrica	780,00	0	780,00	737,39	21,64	21,64	42,61	758,36
53	01	05	Telecomunicaciones	1344,00	0	1344,00	1344,00	212,40	8,95	0,00	1131,60
			Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación,								
53	02	09	Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	600,00	0	600,00	0	0	0	600,00	600,00
53	02	55	Combustibles	960,00	0	960,00	0	0	0	960,00	960,00
53	03	01	Pasajes al Interior	300,00	0	300,00	0	0	0	300,00	300,00
53	03	03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1920,00	0	1920,00	0	0	0	1920,00	1920,00
53	04	04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	2060,00	0	2060,00	0	0	0	2060,00	2060,00
53	05	02	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	9333,36	0	9333,36	9333,36	1555,56	77,78	0,00	7777,80
53	06	06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7800,00	6533,95	14333,95	0	0	0	14333,95	14333,95
53	07	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1300,00	0	1300,00	0	0	0	1300,00	1300,00
53	07	04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	600,00	0	600,00	0	0	0	600,00	600,00
53	08	02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1200,00	0	1200,00	0	0	0	1200,00	1200,00
53	08	03	Lubricantes	700,00	0	700,00	0	0	0	700,00	700,00
53	08	04	Materiales de Oficina	277,00	0	277,00	0	0	0	277,00	277,00
53	08	05	Materiales de Aseo	307,50	0	307,50	0	0	0	307,50	307,50
53	08	07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	180,00	0	180,00	0	0	0	180,00	180,00
53	08	13	Repuestos y Accesorios	1500,00	0	1500,00	0	0	0	1500,00	1500,00
53	14	07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	120,00	0	120,00	0	0	0	120,00	120,00
57	01	02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	170,00	0	170,00	0	0	0	170,00	170,00
57	02	01	Seguros	1780,30	0	1780,30	0	0	0	1780,30	1780,30
57	02	03	Comisiones Bancarias	40,54	0	40,54	40,54	5,45	5,45	0,00	35,09
84	01	07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1600,00	0	1600,00	0	0	0	1600,00	1600,00
97	01	01	De Cuentas por Pagar	0	3777,59	3777,59	2576,08	2576,08	2576,08	1201,51	1201,51
TOTALES:				82325,11	10311,54	92636,65	61483,78	11560,34	8071,19	31152,87	81076,31



CEDULAS PRESUPUESTARIAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

GRUPO	SUBGRUPO	ITEM	NOMBRE	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPR.	SALDO POR DEVEN.
			CARREÑO GUARNIZO VICTOR ALEJANDRO PRESIDENTE								VARGAS ZURITA MARIA ESTHER TESORERA