

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN PEDRO DE SUMA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de octubre del 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5	EGRESOS CORRIENTES	75,279.40	1,664.20	76,943.60	4,768.81	4,768.81	4,939.04	72,174.79	72,174.79
51	EGRESOS EN PERSONAL	64,284.02	1,664.20	65,948.22	4,762.31	4,762.31	4,932.54	61,185.91	61,185.91
5101	Remuneraciones Básicas	48,412.80	1,664.20	50,077.00	4,034.40	4,034.40	4,204.63	46,042.60	46,042.60
5101050	Remuneraciones Unificadas	48,412.80	1,664.20	50,077.00	4,034.40	4,034.40	4,204.63	46,042.60	46,042.60
5102	Remuneraciones Complementarias	5,032.35	0.00	5,032.35	0.00	0.00	0.00	5,032.35	5,032.35
5102030	Decimo Tercer Sueldo	2,519.85	0.00	2,519.85	0.00	0.00	0.00	2,519.85	2,519.85
5102040	Decimo Cuarto Sueldo	2,512.50	0.00	2,512.50	0.00	0.00	0.00	2,512.50	2,512.50
5105	Remuneraciones Temporales	1,408.05	0.00	1,408.05	0.00	0.00	0.00	1,408.05	1,408.05
5105120	Subrogación	1,408.05	0.00	1,408.05	0.00	0.00	0.00	1,408.05	1,408.05
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9,430.82	0.00	9,430.82	727.91	727.91	727.91	8,702.91	8,702.91
5106010	Aporte Patronal	5,398.03	0.00	5,398.03	470.03	470.03	470.03	4,928.00	4,928.00
5106020	Fondo de Reserva	4,032.79	0.00	4,032.79	257.88	257.88	257.88	3,774.91	3,774.91
56	GASTOS FINANCIEROS	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
5602010	Sector Público Financiero	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,028.95	0.00	2,028.95	6.50	6.50	6.50	2,022.45	2,022.45
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	2,028.95	0.00	2,028.95	6.50	6.50	6.50	2,022.45	2,022.45
5702010	Seguros	1,878.95	0.00	1,878.95	0.00	0.00	0.00	1,878.95	1,878.95
5702030	Comisiones Bancarias	150.00	0.00	150.00	6.50	6.50	6.50	143.50	143.50
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	8,956.43	0.00	8,956.43	0.00	0.00	0.00	8,956.43	8,956.43

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN PEDRO DE SUMA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de octubre del 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	8,956.43	0.00	8,956.43	0.00	0.00	0.00	8,956.43	8,956.43
5801010	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1,279.49	0.00	1,279.49	0.00	0.00	0.00	1,279.49	1,279.49
5801040	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	7,676.94	0.00	7,676.94	0.00	0.00	0.00	7,676.94	7,676.94
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	248,461.58	39,309.20	287,770.78	34,092.68	34,092.68	34,030.56	253,678.10	253,678.10
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	92,345.30	4,316.02	96,661.32	5,056.33	5,056.33	5,017.60	91,604.99	91,604.99
7101	Remuneraciones Básicas	69,828.00	1,441.78	71,269.78	4,065.00	4,065.00	4,072.09	67,204.78	67,204.78
7101050	Remuneraciones Unificadas	63,228.00	1,441.78	64,669.78	4,065.00	4,065.00	4,072.09	60,604.78	60,604.78
7101060	Salarios Unificados	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
7102	Remuneraciones Complementarias	8,027.00	0.00	8,027.00	0.00	0.00	0.00	8,027.00	8,027.00
7102030	Decimo Tercer Sueldo	4,819.00	0.00	4,819.00	0.00	0.00	0.00	4,819.00	4,819.00
7102040	Decimo Cuarto Sueldo	3,208.00	0.00	3,208.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	3,208.00
7103	Remuneraciones Compensatorias	1,000.00	1,116.80	2,116.80	176.40	176.40	176.40	1,940.40	1,940.40
7103040	Compensación por Transporte	1,000.00	1,116.80	2,116.80	176.40	176.40	176.40	1,940.40	1,940.40
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	13,490.29	1,757.44	15,247.73	814.93	814.93	769.11	14,432.80	14,432.80
7106010	Aporte Patronal	7,673.62	1,024.73	8,698.35	476.31	476.31	476.31	8,222.04	8,222.04
7106020	Fondo de Reserva	5,816.67	732.71	6,549.38	338.62	338.62	292.80	6,210.76	6,210.76
7107	Indemnizaciones	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
7107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesa	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	109,813.25	22,260.20	132,073.45	17,368.58	17,368.58	17,464.80	114,704.87	114,704.87
7301	Servicios Básicos	3,465.00	1,200.00	4,665.00	347.80	347.80	45.42	4,317.20	4,317.20

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN PEDRO DE SUMA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de octubre del 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7301010	Agua Potable	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
7301040	Energía Eléctrica	2,500.00	1,202.95	3,702.95	303.16	303.16	0.00	3,399.79	3,399.79
7301050	Telecomunicaciones	785.00	-2.95	782.05	44.64	44.64	45.42	737.41	737.41
7302	Servicios Generales	64,438.25	-21,011.00	43,427.25	6,245.00	6,245.00	6,297.26	37,182.25	37,182.25
7302020	Fletes y Maniobras	500.00	415.00	915.00	235.00	235.00	232.65	680.00	680.00
7302040	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, S	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,871.80	0.00	0.00
7302050	Espectáculos Culturales y Sociales	1,996.25	0.00	1,996.25	0.00	0.00	0.00	1,996.25	1,996.25
7302210	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dej	2,500.00	6,025.00	8,525.00	725.00	725.00	725.00	7,800.00	7,800.00
7302350	Servicio de Alimentación	54,432.00	-29,361.00	25,071.00	3,375.00	3,375.00	3,467.81	21,696.00	21,696.00
7302360	Servicios en Plantaciones Forestales	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
7302550	Combustibles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	12,000.00	1,000.00	13,000.00	410.00	410.00	410.00	12,590.00	12,590.00
7304020	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructur	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7304040	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
7304050	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparaci	3,500.00	1,000.00	4,500.00	410.00	410.00	410.00	4,090.00	4,090.00
7305	Arrendamiento de Bienes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7305040	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicio	9,500.00	39,571.20	49,071.20	9,026.78	9,026.78	9,375.45	40,044.42	40,044.42
7306010	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7306040	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN PEDRO DE SUMA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de octubre del 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	15,485.21	15,485.21	8,209.78	8,209.78	8,274.76	7,275.43	7,275.43
7306130	Capacitación para la Ciudadanía en General	8,000.00	24,085.99	32,085.99	817.00	817.00	1,100.69	31,268.99	31,268.99
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	18,910.00	1,500.00	20,410.00	1,339.00	1,339.00	1,336.67	19,071.00	19,071.00
7308020	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Acceso	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
7308030	Combustibles y Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7308040	Materiales de Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7308050	Materiales de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7308110	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7308120	Materiales Didácticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7308130	Repuestos y Accesorios	6,000.00	1,500.00	7,500.00	1,339.00	1,339.00	1,336.67	6,161.00	6,161.00
7308260	Dispositivos Médicos de Uso General	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
75	OBRAS PUBLICAS	46,303.03	12,732.98	59,036.01	11,667.77	11,667.77	11,548.16	47,368.24	47,368.24
7501	Obras de Infraestructura	40,761.96	-4,619.64	36,142.32	0.00	0.00	0.00	36,142.32	36,142.32
7501040	Urbanización y Embellecimiento	35,261.96	-4,119.64	31,142.32	0.00	0.00	0.00	31,142.32	31,142.32
7501050	Transporte y Vías	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7501070	Construcciones y Edificaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura	5,541.07	17,352.62	22,893.69	11,667.77	11,667.77	11,548.16	11,225.92	11,225.92
7505010	Obras de Infraestructura	5,541.07	17,352.62	22,893.69	11,667.77	11,667.77	11,548.16	11,225.92	11,225.92
8	EGRESOS DE CAPITAL	3,310.00	517.00	3,827.00	1,258.00	1,258.00	1,235.98	2,569.00	2,569.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	3,310.00	517.00	3,827.00	1,258.00	1,258.00	1,235.98	2,569.00	2,569.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN PEDRO DE SUMA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de octubre del 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
8401	Bienes Muebles	3,110.00	517.00	3,627.00	1,258.00	1,258.00	1,235.98	2,369.00	2,369.00
8401030	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
8401040	Maquinarias y Equipos	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,000.00	517.00	3,517.00	1,258.00	1,258.00	1,235.98	2,259.00	2,259.00
8402	Bienes Inmuebles	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
8402010	Terrenos (Inmuebles)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	47,241.42	0.00	47,241.42	0.00	0.00	0.00	47,241.42	47,241.42
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
9602	Amortización Deuda Interna	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
9602010	Al Sector Público Financiero	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
97	Pasivo Circulante	47,241.41	0.00	47,241.41	0.00	0.00	0.00	47,241.41	47,241.41
9701	Deuda Flotante	47,241.41	0.00	47,241.41	0.00	0.00	0.00	47,241.41	47,241.41
9701010	De Cuentas por Pagar	47,241.41	0.00	47,241.41	0.00	0.00	0.00	47,241.41	47,241.41
TOTALES:		374,292.40	41,490.40	415,782.80	40,119.49	40,119.49	40,205.58	375,663.31	375,663.31

Sr. Xavier Tapia Intriago
PRESIDENTE

Lic. Adriana Marcillo Almeida
TESORERA-CONTADORA