

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA
 CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2021 Hasta : 31/12/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/12/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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) Ele	%
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	55.314.08	7.740.02	63.054.10	4.315.00	57.683.64	5.370.46	4.315.00	57.683.64	5.370.46	4.353.22	57.188.26	495.38	91.48
51.02.03 DECIMOTERCER SUELD	5.475.00	1.737.01	7.212.01	4.796.14	5.246.14	1.965.87	4.796.14	5.246.14	1.965.87	4.796.14	5.246.14	0.00	72.74
51.02.04 DECIMOQUARTO SUELD	2.800.00	700.00	3.500.00	0.00	3.000.00	500.00	0.00	3.000.00	500.00	0.00	3.000.00	0.00	85.71
51.06.01 APORTE PATRONAL	5.566.69	1.111.69	6.678.38	502.70	6.661.03	17.35	502.70	6.661.03	17.35	502.70	6.158.33	502.70	99.74
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3.692.84	1.782.16	5.475.00	359.45	4.812.78	662.22	359.45	4.812.78	662.22	359.45	4.247.85	564.93	87.90
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.599.06	-1.630.16	968.90	0.00	871.88	97.02	0.00	871.88	97.02	0.00	871.88	0.00	89.99
51 GASTOS EN PERSONAL	75,447.67	11,440.72	86,888.39	9,973.29	78,275.47	8,612.92	9,973.29	78,275.47	8,612.92	10,011.51	76,712.46	1,563.01	0.00
53.01.01 AGUA POTABLE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.04 ENERGIA ELÉCTRICA	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00	852.80	0.00	0.00	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	420.00	100.00	520.00	0.00	428.31	91.69	0.00	428.31	91.69	0.00	428.31	0.00	82.37
53.02.28 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	1.500.00	1.500.00	400.00	400.00	1.100.00	400.00	400.00	1.100.00	368.00	368.00	32.00	26.67
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	1.176.00	1.176.00	0.00	1.050.00	126.00	0.00	1.050.00	126.00	0.00	1.050.00	0.00	89.29
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	224.00	776.00	0.00	224.00	776.00	0.00	224.00	0.00	22.40
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,872.80	4,076.00	5,948.80	400.00	2,102.31	3,846.49	400.00	2,102.31	3,846.49	368.00	2,070.31	32.00	0.00
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	4.477.01	22.99	4.500.00	197.19	3.659.01	840.99	197.19	3.659.01	840.99	197.19	3.659.01	0.00	81.31
56 GASTOS FINANCIEROS	4,477.01	22.99	4,500.00	197.19	3,659.01	840.99	197.19	3,659.01	840.99	197.19	3,659.01	0.00	0.00
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	239.71	160.29	400.00	0.00	30.33	369.67	0.00	30.33	369.67	0.00	30.33	0.00	7.58
57.02.01 SEGUROS	1.100.00	2.376.80	3.476.80	0.00	897.43	2.579.37	0.00	897.43	2.579.37	0.00	897.43	0.00	25.81
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	350.00	150.00	500.00	18.00	269.50	230.50	18.00	269.50	230.50	18.00	269.50	0.00	53.90
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,689.71	2,687.09	4,376.80	18.00	1,197.26	3,179.54	18.00	1,197.26	3,179.54	18.00	1,197.26	0.00	0.00
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	4.500.00	4.500.00	106.47	2.228.41	2.271.59	106.47	2.228.41	2.271.59	106.47	2.228.41	0.00	49.52
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	11.529.36	-605.36	10.924.00	1.003.63	10.655.41	268.59	1.003.63	10.655.41	268.59	1.003.63	10.655.41	0.00	97.54
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11,529.36	3,894.64	15,424.00	1,110.10	12,883.82	2,540.18	1,110.10	12,883.82	2,540.18	1,110.10	12,883.82	0.00	0.00
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	45.600.00	178.628.00	224.228.00	20.282.00	222.384.23	1.843.77	20.282.00	222.384.23	1.843.77	20.282.00	206.677.01	15.707.22	99.18
71.02.03 DECIMO TERCER SUELD	3.800.00	16.452.33	20.252.33	5.034.49	18.821.77	1.430.56	5.034.49	18.821.77	1.430.56	5.034.49	17.492.20	1.329.57	92.94
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELD	3.200.00	13.503.32	16.703.32	1.166.55	15.358.75	1.344.57	1.166.55	15.358.75	1.344.57	1.166.54	14.192.19	1.166.56	91.95

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA
 CALLE 25 DE JULIO Y TEDORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2021 Hasta : 31/12/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/12/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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	
71.06.01 APORTES PATROMALES IESS	5,312.40	21,681.19	26,993.59	2,362.89	25,897.10	1,096.49	2,362.89	25,897.10	1,096.49	2,362.89	23,534.21	2,362.89	95.94
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	3,400.00	14,936.75	18,336.75	1,134.22	11,958.67	6,378.08	1,134.22	11,958.67	6,378.08	1,100.90	10,885.51	1,073.16	65.22
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3,000.00	4,322.06	7,322.06	0.00	7,266.72	55.34	0.00	7,266.72	55.34	0.00	7,266.72	0.00	99.24
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	64,312.40	249,523.65	313,836.05	29,980.15	301,687.24	12,148.81	29,980.15	301,687.24	12,148.81	29,946.82	280,047.84	21,639.40	
73.01.01 AGUA POTABLE	720.00	1,200.00	1,920.00	378.09	1,143.60	776.40	378.09	1,143.60	776.40	378.09	1,143.60	0.00	59.56
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	1,772.82	723.18	0.00	1,772.82	723.18	0.00	1,772.82	0.00	71.03
73.01.05 Telecomunicaciones	0.00	1,770.00	1,770.00	183.80	1,185.00	585.00	183.80	1,185.00	585.00	183.80	1,185.00	0.00	66.95
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	25,897.79	-12,426.03	13,471.76	4,100.00	12,700.00	771.76	4,100.00	12,700.00	771.76	3,987.25	12,587.25	112.75	94.27
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E REPARACION)	0.00	300.00	300.00	0.00	198.05	101.95	0.00	198.05	101.95	0.00	198.05	0.00	66.02
73.04.03 MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	862.40	637.60	0.00	862.40	637.60	0.00	862.40	0.00	57.49
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	9,000.00	4,500.00	4,500.00	2,121.96	4,038.26	461.74	2,121.96	4,038.26	461.74	2,064.20	3,980.50	57.76	89.74
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	14,760.00	2,240.00	17,000.00	1,700.00	12,490.00	4,510.00	1,700.00	12,460.00	4,540.00	1,680.00	12,326.51	133.49	73.29
73.05.05 Arrendamiento de Vehiculos	0.00	799.92	799.92	0.00	0.00	799.92	0.00	0.00	799.92	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,134.40	65.60	0.00	7,134.40	65.60	0.00	7,134.40	0.00	99.09
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,164.30	2,164.30	600.00	600.00	1,564.30	600.00	600.00	1,564.30	511.50	511.50	88.50	27.72
73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	24,192.28	24,192.28	0.00	15,986.00	8,206.28	0.00	15,986.00	8,206.28	0.00	15,986.00	0.00	66.08
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02 VESTUARIO, LENGERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	2,239.67	2,239.67	0.00	544.00	1,695.67	0.00	544.00	1,695.67	0.00	544.00	0.00	24.29
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	600.00	1,300.00	1,900.00	0.00	1,588.96	311.04	0.00	1,588.96	311.04	0.00	1,588.96	0.00	83.63
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	600.00	2,416.00	3,016.00	330.70	2,893.27	122.73	330.70	2,579.29	436.71	328.19	2,576.78	2.51	85.52
73.08.05 MATERIAL DE ASFO	400.00	3,187.02	3,587.02	602.34	3,108.04	478.98	602.34	3,108.04	478.98	632.57	3,108.04	0.00	86.65
73.08.09 Medicamentos	0.00	4,500.00	4,500.00	4,310.00	4,310.00	190.00	4,310.00	4,310.00	190.00	4,234.57	4,234.57	75.43	95.78
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	1,923.73	1,923.73	0.00	0.00	1,923.73	0.00	0.00	1,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.21 Inventario de Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	39,864.55	39,864.55	0.00	0.00	39,864.55	0.00	0.00	39,864.55	0.00	39,864.55	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	56,473.79	78,543.44	135,017.23	14,326.89	70,554.80	64,462.43	14,326.89	70,210.82	64,806.41	14,000.17	69,740.38	470.44	
75.01.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	39,522.00	39,522.00	0.00	7,171.64	32,350.36	0.00	7,171.64	32,350.36	0.00	7,171.63	0.01	18.15
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	0.00	175,810.56	175,810.56	0.00	0.00	175,810.56	0.00	0.00	175,810.56	0.00	175,810.56	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2021 Hasta : 31/12/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/12/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		Saldo Pagar (I=F+H)	% Eje	
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)			Periodo
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	0.00	43,986.08	43,986.08	0.00	12,196.80	31,789.28	0.00	12,196.80	31,789.28	0.00	27.73	
75.05.01 En Obras de Infraestructura	21,380.10	3,407.61	24,787.71	0.00	9,017.69	15,770.02	0.00	9,017.69	15,770.02	0.00	36.38	
75 OBRAS PUBLICAS	21,380.10	262,726.25	284,106.35	0.00	28,386.13	255,720.22	0.00	28,386.13	255,720.22	0.00	176.21	
78.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	53,395.09	604.91	0.00	53,395.09	604.91	0.00	98.88	
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	53,395.09	604.91	0.00	53,395.09	604.91	0.00	0.00	
84.01.03 MOBILIARIOS	2,000.00	4,220.00	6,220.00	725.00	5,540.00	680.00	725.00	5,540.00	680.00	712.31	5,527.31	12.69
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,832.08	367.92	0.00	3,832.08	367.92	0.00	3,832.08	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,000.00	8,420.00	10,420.00	725.00	9,372.08	1,047.92	725.00	9,372.08	1,047.92	712.31	9,359.39	12.69
96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	32,379.80	0.00	32,379.80	1,142.08	32,379.80	0.00	1,142.08	32,379.80	0.00	1,142.08	32,379.80	0.00
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	32,379.80	0.00	32,379.80	1,142.08	32,379.80	0.00	1,142.08	32,379.80	0.00	1,142.08	32,379.80	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	43,334.15	77,713.86	121,048.01	0.00	38,186.81	82,861.20	0.00	38,186.81	82,861.20	0.00	38,186.81	0.00
97 PASIVO CIRCULANTE	43,334.15	77,713.86	121,048.01	0.00	38,186.81	82,861.20	0.00	38,186.81	82,861.20	0.00	38,186.81	0.00
TOTAL DE GASTOS :	314,896.79	753,048.64	1,067,945.43	57,872.70	632,079.82	435,865.61	57,872.70	631,735.84	436,209.59	57,506.18	607,842.09	23,893.75

SR. MANUEL ROMERO MERCHAN
PRESIDENTE

CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
TESORERA