

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 : 01/04/2023 Hasta : 30/04/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 30/04/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje (I=F-H)			
				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)
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	68,920.00	0.00	68,920.00	5,885.00	22,966.00	45,954.00	5,885.00	22,966.00	45,954.00	5,967.59	20,879.05	2,086.95	33.32
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	12,970.00	0.00	12,970.00	101.25	2,059.17	10,910.83	101.25	2,059.17	10,910.83	101.25	1,999.34	59.83	15.88
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	5,975.00	0.00	5,975.00	75.00	3,086.46	2,888.54	75.00	3,086.46	2,888.54	75.00	3,086.46	0.00	51.66
51.05.12 SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	615.00	2,385.00	0.00	615.00	2,385.00	0.00	615.00	0.00	20.50
51.06.01 APORTE PATRONAL	8,563.18	0.00	8,563.18	685.62	2,675.61	5,887.57	685.62	2,675.61	5,887.57	685.62	1,989.99	685.62	31.25
51.06.02 FONDO DE RESERVA	5,195.00	0.00	5,195.00	351.53	1,358.31	3,836.69	351.53	1,358.31	3,836.69	351.53	1,358.31	0.00	26.15
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,085.56	2,914.44	0.00	4,085.56	2,914.44	0.00	4,085.56	0.00	58.37
51 GASTOS EN PERSONAL	111,623.18	0.00	111,623.18	7,098.40	36,846.11	74,777.07	7,098.40	36,846.11	74,777.07	7,180.99	34,013.71	2,832.40	
53.01.01 AGUA POTABLE	600.00	-200.00	400.00	0.00	24.13	375.87	0.00	24.13	375.87	0.00	24.13	0.00	6.03
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	-400.00	800.00	0.00	724.49	75.51	0.00	724.49	75.51	0.00	724.49	0.00	90.56
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	366.25	1,793.75	0.00	366.25	1,793.75	0.00	366.25	0.00	16.96
53.02.28 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para registro de Firmas Digitales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	521.72	-520.36	1.36	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	225.00	225.00	2,775.00	225.00	225.00	2,775.00	218.81	218.81	6.19	7.50
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	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
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	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
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,181.72	-7,620.36	6,561.36	225.00	1,339.87	5,221.49	225.00	1,339.87	5,221.49	218.81	1,333.68	6.19	
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,900.00	0.00	1,900.00	69.25	335.51	1,564.49	69.25	335.51	1,564.49	69.25	335.51	0.00	17.66
56 GASTOS FINANCIEROS	1,900.00	0.00	1,900.00	69.25	335.51	1,564.49	69.25	335.51	1,564.49	69.25	335.51	0.00	
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.01 SEGUROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	800.00	0.00	800.00	11.10	52.90	747.10	11.10	52.90	747.10	11.10	52.90	0.00	6.61
57.02.06 COSTAS JUDICIALES. TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,500.00	0.00	4,500.00	11.10	52.90	4,447.10	11.10	52.90	4,447.10	11.10	52.90	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 : 01/04/2023 Hasta : 30/04/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 30/04/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje (I=F-H)		
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)		Periodo	Acumulado (H)
58-01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	3,718.00	0.00	3,718.00	454.24	1,816.96	1,901.04	454.24	1,901.04	454.24	1,816.96	0.00	48.87
58-01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	2,391.72	12,808.28	0.00	2,391.72	0.00	2,391.72	0.00	15.74
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18,918.00	0.00	18,918.00	454.24	4,208.68	14,709.32	454.24	4,208.68	454.24	4,208.68	0.00	
71-01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	52,245.67	-1,200.00	51,045.67	4,883.00	19,532.00	31,513.67	4,883.00	19,532.00	4,907.06	18,665.25	866.75	38.26
71-02.03 DECIMO TERCER SUELDO	4,568.47	0.00	4,568.47	0.00	485.42	4,083.05	0.00	485.42	0.00	485.42	0.00	10.63
71-02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,768.47	1,200.00	3,968.47	0.00	3,930.56	37.91	0.00	3,930.56	0.00	3,930.56	0.00	99.04
71-06.01 APORTES PATRONALES IESS	6,680.74	0.00	6,680.74	568.90	2,275.62	4,405.12	568.90	2,275.62	568.90	1,706.72	568.90	34.06
71-06.02 FONDOS DE RESERVA	3,751.47	0.00	3,751.47	406.79	1,627.16	2,124.31	406.79	1,627.16	406.79	1,627.16	0.00	43.37
71-07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4,283.00	0.00	4,283.00	0.00	146.39	4,136.61	0.00	146.39	0.00	146.39	0.00	3.42
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	74,297.82	0.00	74,297.82	5,858.69	27,997.15	46,300.67	5,858.69	27,997.15	5,882.75	26,561.50	1,435.65	
73-01.01 Agua Potable	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	154.88	4,645.12	0.00	154.88	0.00	154.88	0.00	3.23
73-01.04 ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	756.70	2,843.30	0.00	756.70	0.00	756.70	0.00	21.02
73-01.05 Telecomunicaciones	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	364.70	1,035.30	0.00	364.70	0.00	364.70	0.00	26.05
73-02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción,	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	50,018.26	0.00	50,018.26	1,800.00	18,550.00	31,468.26	1,800.00	18,550.00	1,931.00	18,406.00	144.00	37.09
73-02.07 Difusión, Información y Publicidad	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,231.23	768.77	0.00	15,231.23	0.00	15,231.23	0.00	95.20
73-04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,720.00	0.00	1,720.00	715.00	715.00	1,005.00	715.00	715.00	702.49	702.49	12.51	41.57
73-04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	5,000.00	0.00	5,000.00	982.29	1,500.15	3,499.85	982.29	1,500.15	965.34	1,482.14	18.01	30.00
73-05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,115.00	5,134.00	9,866.00	1,115.00	5,134.00	1,188.20	5,071.84	62.16	34.23
73-06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	17,437.27	0.00	17,437.27	600.00	1,800.00	15,637.27	600.00	1,800.00	600.00	1,740.00	60.00	10.32
73-06.12 CAPACTACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	80.00
73-06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	4,961.60	0.00	4,961.60	0.00	0.00	4,961.60	0.00	0.00	0.00	4,961.60	0.00	0.00
73-07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73-08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
73-08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	5,552.00	0.00	5,552.00	340.22	1,194.09	4,357.91	340.22	1,194.09	340.22	1,194.09	0.00	21.51
73-08.04 MATERIALES DE OFICINA	3,504.73	0.00	3,504.73	833.44	1,647.27	1,857.46	833.44	1,647.27	831.39	1,632.69	14.58	47.00

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 : 01/04/2023 Hasta : 30/04/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 30/04/2023

Partida / Nombre	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
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	135.13	208.26	1,037.61	135.13	208.26	1,037.61	132.76	205.88	2.38	16.72
73.08.09 Medicamentos	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	0.00	3,959.76	0.00	0.00	3,959.76	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.19 ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	6,521.08	49,656.28	127,163.21	6,521.08	49,656.28	127,163.21	6,691.40	49,342.64	313.64	
75.01.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	62,940.00	0.00	0.00	62,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	6,656.05	19,777.69	10,222.31	6,656.05	19,777.69	10,222.31	6,656.05	19,777.69	0.00	65.93
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	145,482.71	0.00	0.00	145,482.71	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	82,520.99	0.00	0.00	82,520.99	0.00	0.00	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	6,656.05	19,777.69	301,166.01	6,656.05	19,777.69	301,166.01	6,656.05	19,777.69	0.00	
78.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
84.01.03 MOBILIARIOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.06 HERRAMIENTAS	0.00	123.04	876.96	0.00	123.04	876.96	0.00	123.04	0.00	12.30
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	0.00	123.04	18,876.96	0.00	123.04	18,876.96	0.00	123.04	0.00	
96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,270.02	5,021.57	13,451.80	1,270.02	5,021.57	13,451.80	1,270.02	5,021.57	0.00	27.18
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,270.02	5,021.57	13,451.80	1,270.02	5,021.57	13,451.80	1,270.02	5,021.57	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	26,069.67	7,194.00	0.00	26,069.67	7,194.00	0.00	26,069.67	0.00	78.37
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	26,069.67	7,194.00	0.00	26,069.67	7,194.00	0.00	26,069.67	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	28,163.83	171,428.47	664,872.12	28,163.83	171,428.47	664,872.12	28,434.61	166,840.59	4,587.88	

Abdel Mazarca A.
 LCDO. ABDEL MAYORGA MITE
 PRESIDENTE

M. Quinch
 CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
 TESORERA