

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 : 01/08/2024 Hasta : 31/08/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/08/2024

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	60,530.55	0.00	60,530.55	0.00	5,645.00	44,332.00	16,198.55	5,645.00	44,332.00	16,198.55	4,584.17	41,001.36	3,330.64	73.24
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	6,137.00	0.00	6,137.00	0.00	0.00	0.00	6,137.00	0.00	0.00	6,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	4,621.39	0.00	4,621.39	0.00	0.00	2,595.15	2,026.24	0.00	2,595.15	2,026.24	0.00	2,563.01	32.14	56.16
51.05.12 SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	7,126.48	0.00	7,126.48	0.00	657.68	5,164.97	1,961.51	657.68	5,164.97	1,961.51	657.68	4,507.29	657.68	72.48
51.06.02 FONDO DE RESERVA	5,195.00	0.00	5,195.00	0.00	381.92	2,429.47	2,765.53	381.92	2,429.47	2,765.53	361.53	2,382.41	47.06	46.77
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 GASTOS EN PERSONAL	89,110.42	0.00	89,110.42	0.00	6,684.60	54,521.59	34,588.83	6,684.60	54,521.59	34,588.83	5,603.38	50,454.07	4,067.52	
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	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	450.00	500.00	950.00	0.00	0.00	345.00	605.00	0.00	345.00	605.00	0.00	345.00	0.00	36.32
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	300.00	0.00	300.00	230.00	0.00	230.00	70.00	0.00	230.00	70.00	0.00	228.28	1.72	76.67
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,319.81	1,319.81	0.00	0.00	0.00	1,319.81	0.00	0.00	1,319.81	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	950.00	6,719.81	7,669.81	230.00	0.00	575.00	7,094.81	0.00	575.00	7,094.81	0.00	573.28	1.72	
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 GASTOS FINANCIEROS	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	850.00	0.00	850.00	0.00	21.00	21.00	829.00	21.00	21.00	829.00	21.00	21.00	0.00	2.47
57.02.01 SEGUROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	426.93	0.00	426.93	1,573.07	0.00	426.93	1,573.07	0.00	426.93	0.00	21.35
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	800.00	0.00	800.00	0.00	7.15	46.68	753.32	7.15	46.68	753.32	7.15	46.68	0.00	5.84
57.02.06 COSTAS JUDICIALES. TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,850.00	1,000.00	3,850.00	426.93	28.15	494.61	3,355.39	28.15	494.61	3,355.39	28.15	494.61	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	7,923.76	0.00	7,923.76	0.00	442.80	2,214.00	5,709.76	442.80	2,214.00	5,709.76	442.80	2,214.00	0.00	27.94
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	9,200.00	2,861.55	12,061.55	0.00	2,185.02	7,298.00	4,763.55	2,185.02	7,298.00	4,763.55	2,185.02	7,298.00	0.00	60.51
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	17,123.76	2,861.55	19,985.31	0.00	2,627.82	9,512.00	10,473.31	2,627.82	9,512.00	10,473.31	2,627.82	9,512.00	0.00	
71.01.05 Remuneraciones Unificadas	47,000.00	64,909.84	111,909.84	0.00	11,629.65	79,369.81	32,540.03	11,629.65	79,369.81	32,540.03	11,666.51	74,643.88	4,725.93	70.92
71.02.03 Decimo Tercer Sueldo	7,200.00	3,974.25	11,174.25	0.00	509.79	3,437.40	7,736.85	509.79	3,437.40	7,736.85	633.13	3,356.50	80.90	30.76
71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo	6,300.00	2,415.00	8,715.00	0.00	306.64	5,100.42	3,614.58	306.64	5,100.42	3,614.58	383.30	5,059.53	40.89	58.52
71.06.01 Aporte Patronal	5,400.00	7,637.49	13,037.49	0.00	1,354.94	9,247.10	3,790.39	1,354.94	9,247.10	3,790.39	1,354.94	7,892.16	1,354.94	70.93

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 : 01/08/2024 Hasta : 31/08/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/08/2024

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
71.06.02 Fondo de Reserva	5,300.00	3,975.49	9,275.49	0.00	550.53	3,730.42	5,545.07	550.53	3,730.42	5,545.07	550.53	3,662.36	68.06	40.22
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	187.53	3,012.47	0.00	187.53	3,012.47	0.00	187.53	0.00	5.86
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	74,400.00	82,912.07	157,312.07	0.00	14,351.55	101,072.68	56,239.39	14,351.55	101,072.68	56,239.39	14,588.41	94,801.96	6,270.72	
73.01.01 Agua Potable	2,100.00	300.00	2,400.00	2,296.80	99.93	2,304.20	95.80	99.93	2,304.20	95.80	105.53	2,197.66	106.54	96.01
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,800.00	200.00	3,000.00	907.81	0.00	907.81	2,092.19	0.00	907.81	2,092.19	0.00	907.81	0.00	30.26
73.01.05 Telecomunicaciones	2,400.00	900.00	3,300.00	1,490.35	376.34	1,490.35	1,809.65	376.34	1,490.35	1,809.65	24.29	1,138.30	352.05	45.16
73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción,	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	28,500.00	20,150.00	48,650.00	37,250.00	0.00	37,250.00	11,400.00	0.00	37,250.00	11,400.00	311.00	37,250.00	0.00	76.57
73.02.35 Servicio de Alimentación	0.00	13,608.00	13,608.00	0.00	0.00	0.00	13,608.00	0.00	0.00	13,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	200.00	2,800.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2,200.00	1,000.00	3,200.00	0.00	0.00	136.00	3,064.00	0.00	136.00	3,064.00	0.00	136.00	0.00	4.25
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2,000.00	3,000.00	5,000.00	129.02	114.00	243.02	4,756.98	114.00	243.02	4,756.98	191.30	243.02	0.00	4.86
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	6,749.91	450.00	6,749.91	8,250.09	450.00	6,749.91	8,250.09	547.39	6,704.91	45.00	45.00
73.05.05 Arrendamiento de Vehículos	700.00	0.00	700.00	507.14	150.00	507.14	192.86	150.00	150.00	550.00	0.00	0.00	150.00	21.43
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	100.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,700.00	2,675.00	11,375.00	6,150.00	0.00	6,150.00	5,225.00	0.00	6,150.00	5,225.00	0.00	6,150.00	0.00	54.07
73.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	2,950.00	0.00	2,950.00	2,450.00	0.00	2,950.00	2,450.00	0.00	2,950.00	0.00	54.63
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	4,724.00	4,724.00	155.00	155.00	155.00	4,569.00	155.00	155.00	4,569.00	152.29	152.29	2.71	3.28
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	5,520.00	1,180.00	6,700.00	2,517.38	296.03	2,517.38	4,182.62	296.03	2,517.38	4,182.62	296.03	2,477.24	40.14	37.57
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	2,085.97	1,841.26	3,927.23	2,338.05	0.00	2,338.05	1,589.18	0.00	2,338.05	1,589.18	0.00	2,338.05	0.00	59.53
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	1,575.00	1,425.00	3,000.00	304.52	72.98	304.52	2,695.48	72.98	304.52	2,695.48	71.70	160.68	143.84	10.15
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	453.43	11.07	453.43	1,046.57	11.07	453.43	1,046.57	11.70	453.31	0.12	30.23
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	1,500.00	980.08	2,480.08	0.00	0.00	0.00	2,480.08	0.00	0.00	2,480.08	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.19 ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	72,680.97	93,983.34	166,664.31	89,199.41	1,725.35	89,456.81	77,207.50	1,725.35	89,099.67	77,564.64	4,211.23	75,759.27	13,340.40	
75.01.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	12,000.00	0.00	12,000.00	11,130.89	0.00	11,130.89	869.11	0.00	11,130.89	869.11	0.00	11,130.88	0.01	92.76
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	27,187.38	188,061.80	215,249.18	46.25	0.00	46.25	215,202.93	0.00	46.25	215,202.93	0.00	46.25	0.00	0.02

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 : 01/08/2024 Hasta : 31/08/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/08/2024

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)	
75.05.01 En Obras de Infraestructura	31,000.00	5,000.00	36,000.00	34,541.23	0.00	34,541.23	1,458.77	0.00	34,541.23	1,458.77	50.00	34,541.22	0.01	95.95
75 OBRAS PUBLICAS	70,187.38	193,061.80	263,249.18	45,718.37	0.00	45,718.37	217,530.81	0.00	45,718.37	217,530.81	50.00	45,718.35	0.02	
84.01.03 MOBILIARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	500.00	6,500.00	5,459.10	0.00	5,459.10	1,040.90	0.00	5,459.10	1,040.90	0.00	5,459.10	0.00	83.99
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	6,000.00	5,000.00	11,000.00	5,459.10	0.00	5,459.10	5,540.90	0.00	5,459.10	5,540.90	0.00	5,459.10	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	14,760.47	14,760.47	0.00	0.00	7,849.18	6,911.29	0.00	7,849.18	6,911.29	0.00	7,849.18	0.00	53.18
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	14,760.47	14,760.47	0.00	0.00	7,849.18	6,911.29	0.00	7,849.18	6,911.29	0.00	7,849.18	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	334,902.53	398,699.04	733,601.57	141,033.81	25,417.47	314,659.34	418,942.23	25,417.47	314,302.20	419,299.37	27,108.99	290,621.82	23,680.38	

ECON. ALEXANDRA AYALA MENDOZA
 PRESIDENTA

CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
 TESORERA