

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 91

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2022 Hasta : 30/06/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 30/06/2022

| 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 Pago (I=H-G) | | | |
| 51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS | 58.680,00 | 6.240,00 | 64.920,00 | 5.435,00 | 31.050,00 | 33.870,00 | 5.435,00 | 31.050,00 | 33.870,00 | 5.168,31 | 29.487,40 | 1.562 |
| 51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO | 4.915,00 | 6.055,00 | 10.970,00 | 0,00 | 0,00 | 10.970,00 | 0,00 | 0,00 | 10.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0 |
| 51.05.12 SUBROGACION | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 995,00 | 2.005,00 | 0,00 | 995,00 | 2.005,00 | 0,00 | 995,20 | 42 |
| 51.06.01 APOORTE PATRONAL | 6.836,22 | 726,96 | 7.563,18 | 633,19 | 3.617,40 | 3.945,78 | 633,19 | 3.617,40 | 3.945,78 | 633,19 | 2.984,21 | 633 |
| 51.06.02 FONDO DE RESERVA | 4.915,00 | 280,00 | 5.195,00 | 452,74 | 2.586,54 | 2.608,46 | 452,74 | 2.586,54 | 2.608,46 | 452,74 | 2.586,54 | 0 |
| 51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 7.268,42 | -1.060,73 | 6.207,69 | 0,00 | 0,00 | 6.207,69 | 0,00 | 0,00 | 6.207,69 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 GASTOS EN PERSONAL | 86.599,64 | 14.241,23 | 100.830,87 | 6.520,93 | 41.223,94 | 59.606,93 | 6.520,93 | 41.223,94 | 59.606,93 | 6.254,24 | 38.985,35 | 2.238 |
| 53.01.01 AGUA POTABLE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 89,91 | 510,09 | 0,00 | 89,91 | 510,09 | 0,00 | 89,91 | 0 |
| 53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 9,37 | 1.190,63 | 0,00 | 9,37 | 1.190,63 | 0,00 | 9,37 | 0 |
| 53.01.05 TELECOMUNICACIONES | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 181,35 | 1.099,05 | 1.060,95 | 181,35 | 1.099,05 | 1.060,95 | 181,35 | 1.099,05 | 0 |
| 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 |
| 53.02.30 DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS | 0,00 | 7.284,48 | 7.284,48 | 0,00 | 0,00 | 7.284,48 | 0,00 | 0,00 | 7.284,48 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 800,00 | 0 |
| 53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 0,00 | 6.967,99 | 6.967,99 | 0,00 | 0,00 | 6.967,99 | 0,00 | 0,00 | 6.967,99 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53.08.04 MATERIALES DE OFICINA | 3.000,00 | -818,69 | 2.181,31 | 0,00 | 210,08 | 1.971,23 | 0,00 | 210,08 | 1.971,23 | 0,00 | 210,08 | 0 |
| 53.08.05 MATERIALES DE ASEO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3,54 | 1.996,46 | 0,00 | 3,54 | 1.996,46 | 0,00 | 3,54 | 0 |
| 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 13.160,00 | 13.433,78 | 26.593,78 | 181,35 | 2.211,95 | 24.381,83 | 181,35 | 2.211,95 | 24.381,83 | 181,35 | 2.211,95 | 0 |
| 56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO | 1.758,36 | 0,00 | 1.758,36 | 150,79 | 1.059,97 | 698,39 | 150,79 | 1.059,97 | 698,39 | 150,79 | 1.059,97 | 0 |
| 56 GASTOS FINANCIEROS | 1.758,36 | 0,00 | 1.758,36 | 150,79 | 1.059,97 | 698,39 | 150,79 | 1.059,97 | 698,39 | 150,79 | 1.059,97 | 0 |
| 57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57.02.01 SEGUROS | 3.238,40 | 0,00 | 3.238,40 | 0,00 | 0,00 | 3.238,40 | 0,00 | 0,00 | 3.238,40 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57.02.03 COMISIONES BANCARIAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 17,65 | 92,91 | 407,09 | 17,65 | 92,91 | 407,09 | 17,65 | 92,91 | 0 |
| 57 OTROS GASTOS CORRIENTES | 4.138,40 | 0,00 | 4.138,40 | 17,65 | 92,91 | 4.045,49 | 17,65 | 92,91 | 4.045,49 | 17,65 | 92,91 | 0 |
| 58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 106,47 | 532,35 | 767,65 | 106,47 | 532,35 | 767,65 | 106,47 | 532,35 | 0 |

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES --- Desde : 01/06/2022 Hasta : 30/06/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 30/06/2022

RUC : 0968538070001 UE: 998

| 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) |
| 58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS | 10,800.00 | 3,000.00 | 13,800.00 | 1,334.16 | 5,773.12 | 8,026.88 | 1,334.16 | 5,773.12 | 1,334.16 | 5,773.12 | 0.00 | |
| 58.01.08 A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 14,100.00 | 3,000.00 | 17,100.00 | 1,440.63 | 6,305.47 | 10,794.53 | 1,440.63 | 6,305.47 | 1,440.63 | 6,305.47 | 0.00 | |
| 71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS | 58,045.67 | 167,230.00 | 225,275.67 | 21,748.00 | 126,510.51 | 98,765.16 | 21,748.00 | 126,510.51 | 98,765.16 | 21,691.90 | 108,867.31 | |
| 71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO | 5,651.47 | 13,935.83 | 19,587.30 | 1,332.58 | 8,222.12 | 11,365.18 | 1,332.58 | 8,222.12 | 11,365.18 | 1,518.37 | 7,133.86 | |
| 71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO | 4,893.47 | 12,395.83 | 17,289.30 | 1,204.28 | 9,896.07 | 7,393.23 | 1,204.28 | 9,896.07 | 7,393.23 | 1,310.32 | 8,825.14 | |
| 71.06.01 APORTES PATRONALES HESS | 7,291.34 | 20,098.55 | 27,389.89 | 2,533.94 | 14,740.14 | 12,649.75 | 2,533.94 | 14,740.14 | 12,649.75 | 2,533.94 | 12,206.20 | |
| 71.06.02 FONDOS DE RESERVA | 5,651.47 | 13,934.36 | 19,585.83 | 1,526.29 | 8,413.72 | 11,172.11 | 1,526.29 | 8,413.72 | 11,172.11 | 1,770.53 | 7,538.46 | |
| 71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 4,283.00 | 0.00 | 4,283.00 | 0.00 | 0.00 | 4,283.00 | 0.00 | 4,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 85,816.42 | 227,594.57 | 313,410.99 | 28,345.09 | 167,782.56 | 145,628.43 | 28,345.09 | 167,782.56 | 145,628.43 | 28,825.06 | 144,570.97 | |
| 73.01.01 AGUA POTABLE | 1,800.00 | 3,000.00 | 4,800.00 | 0.00 | 3,127.67 | 1,672.33 | 0.00 | 3,127.67 | 1,672.33 | 174.97 | 3,127.67 | |
| 73.01.04 ENERGIA ELECTRICA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 317.78 | 2,082.22 | 0.00 | 317.78 | 2,082.22 | 0.00 | 317.78 | |
| 73.01.05 Telecomunicaciones | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 71.20 | 328.80 | 0.00 | 71.20 | 328.80 | 0.00 | 71.20 | |
| 73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 26,300.00 | 29,718.26 | 56,018.26 | 0.00 | 1,650.00 | 54,368.26 | 0.00 | 1,650.00 | 54,368.26 | 0.00 | 1,604.62 | |
| 73.02.07 Difusión, Información y Publicidad | 5,600.00 | 1,120.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION | 0.00 | 145,123.28 | 145,123.28 | 15,188.20 | 18,063.05 | 127,060.23 | 15,188.20 | 18,063.05 | 127,060.23 | 15,055.78 | 17,851.57 | |
| 73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,917.50 | |
| 73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 720.00 | 1,000.00 | 1,720.00 | 0.00 | 1,336.00 | 384.00 | 0.00 | 1,336.00 | 384.00 | 0.00 | 1,315.10 | |
| 73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 77.66 | 4,922.34 | 0.00 | 77.66 | 4,922.34 | 75.52 | 75.52 | |
| 73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 25,872.00 | 6,384.00 | 32,256.00 | 600.00 | 10,150.00 | 22,106.00 | 600.00 | 10,150.00 | 22,106.00 | 600.00 | 10,102.00 | |
| 73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS | 6,000.00 | 10,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 5,200.00 | 10,800.00 | 0.00 | 5,200.00 | 10,800.00 | 0.00 | 5,200.00 | |
| 73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 17,437.27 | 0.00 | 17,437.27 | 600.00 | 7,200.00 | 10,237.27 | 600.00 | 7,200.00 | 10,237.27 | 640.00 | 7,180.00 | |
| 73.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,600.00 | 400.00 | 0.00 | 2,600.00 | 400.00 | 0.00 | 2,528.50 | |
| 73.06.13 Gapedación para la Ciudadanía en General | 6,961.60 | 4,500.00 | 11,361.60 | 0.00 | 400.00 | 10,961.60 | 0.00 | 400.00 | 10,961.60 | 360.00 | 360.00 | |
| 73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 680.00 | 120.00 | 0.00 | 680.00 | 120.00 | 0.00 | 680.00 | |
| 73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE | 1,552.00 | 0.00 | 1,552.00 | 277.47 | 1,370.00 | 182.00 | 277.47 | 1,000.86 | 551.14 | 277.47 | 1,000.86 | |
| 73.08.04 MATERIALES DE OFICINA | 2,444.00 | 1,060.73 | 3,504.73 | 475.00 | 1,453.69 | 2,051.04 | 475.00 | 1,453.69 | 2,051.04 | 470.50 | 1,445.39 | |

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 998C

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2022 Hasta : 30/06/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 30/06/2022

| 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) | | | |
| 73.08.05 MATERIAL DE ASEO | 2,645.87 | -400.00 | 2,245.87 | 0.00 | 41.10 | 2,204.77 | 0.00 | 41.10 | 2,204.77 | 0.00 | 41.10 | 0.00 |
| 73.08.09 Medicamentos | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS | 1,740.00 | 2,219.76 | 3,959.76 | 0.00 | 0.00 | 3,959.76 | 0.00 | 0.00 | 3,959.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.19 ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 968.00 | 1,532.00 | 0.00 | 968.00 | 1,532.00 | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 73.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 212.50 | 2,787.50 | 0.00 | 212.50 | 2,787.50 | 0.00 | 212.50 | 2.13 |
| 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 118,832.74 | 212,126.03 | 330,958.77 | 17,140.67 | 57,918.65 | 273,040.12 | 17,140.67 | 57,549.51 | 273,409.26 | 17,654.24 | 56,997.18 | 552.33 |
| 75.01.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento | 7,900.00 | 71,040.00 | 78,940.00 | 0.00 | 12,678.47 | 66,261.53 | 0.00 | 12,678.47 | 66,261.53 | 0.00 | 12,678.47 | 0.00 |
| 75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS | 0.00 | 183,408.53 | 183,408.53 | 0.00 | 0.00 | 183,408.53 | 0.00 | 0.00 | 183,408.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75.01.07 Construcciones y Edificaciones | 12,766.00 | 92,000.00 | 104,766.00 | 0.00 | 0.00 | 104,766.00 | 0.00 | 0.00 | 104,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75.05.01 En Obras de Infraestructura | 15,100.00 | 67,420.99 | 82,520.99 | 0.00 | 37,205.00 | 45,315.99 | 0.00 | 37,205.00 | 45,315.99 | 0.00 | 37,205.00 | 0.00 |
| 75 OBRAS PUBLICAS | 35,766.00 | 413,869.52 | 449,635.52 | 0.00 | 49,883.47 | 399,752.05 | 0.00 | 49,883.47 | 399,752.05 | 0.00 | 49,883.47 | 0.00 |
| 77.02.03 COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 9.15 | 90.85 | 0.00 | 9.15 | 90.85 | 0.00 | 9.15 | 0.00 |
| 77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 9.15 | 90.85 | 0.00 | 9.15 | 90.85 | 0.00 | 9.15 | 0.00 |
| 78.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO | 0.00 | 55,900.00 | 55,900.00 | 0.00 | 1,905.07 | 53,994.93 | 0.00 | 1,905.07 | 53,994.93 | 0.00 | 1,905.07 | 0.00 |
| 78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL... | 0.00 | 55,900.00 | 55,900.00 | 0.00 | 1,905.07 | 53,994.93 | 0.00 | 1,905.07 | 53,994.93 | 0.00 | 1,905.07 | 0.00 |
| 84.01.03 MOBILIARIOS | 4,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 2,520.00 | 8,125.72 | 1,874.28 | 2,520.00 | 8,125.72 | 1,874.28 | 2,520.00 | 8,071.03 | 54.66 |
| 84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 1,241.62 | 3,020.62 | 479.38 | 1,241.62 | 3,020.62 | 479.38 | 1,241.62 | 3,020.61 | 0.01 |
| 84.01.06 HERRAMIENTAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 1,500.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,380.00 | 120.00 | 0.00 | 2,380.00 | 120.00 | 0.00 | 2,341.35 | 38.65 |
| 84 BIENES DE LARGA DURACIÓN | 10,000.00 | 7,000.00 | 17,000.00 | 3,761.62 | 13,526.34 | 3,473.66 | 3,761.62 | 13,526.34 | 3,473.66 | 3,761.62 | 13,432.99 | 93.31 |
| 96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO | 18,473.37 | 0.00 | 18,473.37 | 1,188.48 | 6,975.65 | 11,497.72 | 1,188.48 | 6,975.65 | 11,497.72 | 1,188.48 | 6,975.65 | 0.00 |
| 96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 18,473.37 | 0.00 | 18,473.37 | 1,188.48 | 6,975.65 | 11,497.72 | 1,188.48 | 6,975.65 | 11,497.72 | 1,188.48 | 6,975.65 | 0.00 |
| 97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 29,186.13 | 29,186.13 | 0.00 | 24,569.15 | 4,616.98 | 0.00 | 24,569.15 | 4,616.98 | 0.00 | 24,569.15 | 0.00 |
| 97 PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 29,186.13 | 29,186.13 | 0.00 | 24,569.15 | 4,616.98 | 0.00 | 24,569.15 | 4,616.98 | 0.00 | 24,569.15 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS : | 388,634.93 | 976,451.26 | 1,365,086.19 | 58,747.21 | 373,464.28 | 991,621.91 | 58,747.21 | 373,095.14 | 991,991.05 | 59,474.06 | 346,999.28 | 26,095.80 |

SR. MANUEL ROMERO MERCHÁN
 PRESIDENTE

CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
 TESORERA