

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 : 01/09/2023 Hasta : 30/09/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 30/09/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje	
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	Periodo	Acumulado (H)		Saldo Pagar (I=F-H)
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	68.920.00	-3.389.45	65.530.55	5.635.00	51.546.00	5.635.00	51.546.00	5.548.33	50.473.41	1,072.59	78.66
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	12.970.00	-6.832.82	6.137.18	50.00	3.958.68	50.00	3.958.68	50.00	3.958.68	0.00	64.50
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	5.975.00	-1.825.00	4.150.00	37.50	3.671.46	37.50	3.671.46	37.50	3.671.46	0.00	88.47
51.05.12 SUBROGACION	3.000.00	-1.500.00	1.500.00	0.00	615.00	0.00	615.00	0.00	615.00	0.00	41.00
51.06.01 APORTE PATROMAL	8.563.18	-1.436.70	7.126.48	656.52	6,005.32	656.52	6,005.32	616.33	5,348.80	656.52	84.27
51.06.02 FONDO DE RESERVA	5.195.00	0.00	5.195.00	265.73	2,627.36	265.73	2,627.36	265.73	2,627.36	0.00	50.57
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	7,000.00	3,400.00	10,400.00	0.00	8,220.09	0.00	8,220.09	0.00	8,220.09	0.00	79.04
51 GASTOS EN PERSONAL	111,623.18	-11,583.97	100,039.21	6,644.75	76,643.91	6,644.75	76,643.91	6,517.89	74,914.80	1,729.11	
53.01.01 AGUA POTABLE	600.00	-200.00	400.00	0.00	24.13	0.00	24.13	0.00	24.13	0.00	6.03
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	-400.00	800.00	0.00	724.49	0.00	724.49	0.00	724.49	0.00	90.56
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	2,160.00	-1,750.00	410.00	0.00	366.25	0.00	366.25	0.00	366.25	0.00	89.33
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	56.00
53.02.28 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	200.00	0.00	200.00	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00	15.12
53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	521.72	-220.36	301.36	155.28	155.28	155.28	155.28	155.28	155.28	0.00	51.53
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	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
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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
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
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,181.72	-7,920.36	6,261.36	155.28	1,609.39	155.28	1,609.39	155.28	1,609.39	0.00	
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,900.00	0.00	1,900.00	69.25	681.75	69.25	681.75	69.25	681.75	0.00	35.88
56 GASTOS FINANCIEROS	1,900.00	0.00	1,900.00	69.25	681.75	69.25	681.75	69.25	681.75	0.00	
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	500.00	500.00	1,000.00	0.00	385.74	0.00	385.74	0.00	385.74	0.00	38.57
57.02.01 SEGUROS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	800.00	0.00	800.00	11.25	110.65	11.25	110.65	11.25	110.65	0.00	13.83
57.02.06 COSTAS JUDICIALES. TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	46.82	0.00	46.82	0.00	46.82	0.00	23.41

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 : 01/09/2023 Hasta : 30/09/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 30/09/2023

Partida / Nombre	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,500.00	-500.00	4,000.00	11.25	3,456.79	11.25	3,456.79	11.25	543.21	0.00
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	3,718.00	4,205.76	7,923.76	442.80	2,547.20	442.80	2,547.20	442.80	5,376.56	0.00
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	15,200.00	-3,990.00	11,210.00	1,041.45	2,256.16	1,041.45	2,256.16	1,041.45	8,953.84	0.00
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18,918.00	215.76	19,133.76	1,484.25	4,803.36	1,484.25	4,803.36	1,484.25	14,330.40	0.00
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	52,245.67	8,150.00	60,395.67	4,368.00	17,668.77	4,368.00	17,668.77	4,460.35	41,510.37	70.74
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	4,568.47	800.00	5,368.47	326.25	4,090.53	326.25	4,090.53	326.25	1,277.94	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,768.47	2,335.84	5,104.31	213.75	786.25	213.75	786.25	213.75	4,318.06	0.00
71.06.01 APORTES PATRONALES IESS	6,680.74	0.00	6,680.74	508.92	1,702.72	508.92	1,702.72	518.08	4,469.10	508.92
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	3,751.47	1,320.00	5,071.47	224.94	1,688.44	224.94	1,688.44	252.43	3,383.03	0.00
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4,283.00	800.00	5,083.00	225.00	4,345.11	225.00	4,345.11	225.00	737.89	0.00
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	74,297.82	13,405.84	87,703.66	5,866.86	30,281.82	5,866.86	30,281.82	5,995.86	55,696.39	1,725.45
73.01.01 Agua Potable	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,280.67	0.00	4,280.67	54.16	519.33	0.00
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,845.90	0.00	1,845.90	0.00	1,845.90	0.00
73.01.05 Telecomunicaciones	1,400.00	1,000.00	2,400.00	184.90	935.34	184.90	935.34	184.90	1,464.66	0.00
73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción,	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	50,018.26	-27,000.00	23,018.26	0.00	4,468.26	0.00	4,468.26	0.00	18,550.00	0.00
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	768.77	0.00	768.77	0.00	15,231.23	0.00
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	715.00	0.00
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	5,000.00	3,500.00	8,500.00	1,178.93	5,272.49	1,178.93	5,272.49	1,158.30	3,206.88	20.63
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	15,000.00	7,000.00	22,000.00	1,144.00	3,227.00	1,144.00	3,227.00	1,144.00	18,681.48	91.52
73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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	1,030.60	600.00	1,030.60	600.00	16,346.67	60.00
73.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00
73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	4,961.60	0.00	4,961.60	0.00	4,961.60	0.00	4,961.60	0.00	0.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	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 : 01/09/2023 Hasta : 30/09/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 30/09/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje	
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	Periodo	Acumulado (H)		Saldo Pagar (I=F-H)
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	5,552.00	0.00	5,552.00	266.81	2,758.69	266.81	2,758.69	266.81	2,758.69	0.00	49.69
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	3,504.73	0.00	3,504.73	0.00	1,754.32	0.00	1,754.32	0.00	1,754.32	0.00	50.06
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	1,245.87	0.00	1,245.87	0.00	472.31	35.60	472.31	35.60	472.31	0.00	37.91
73.08.09 Medicamentos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	426.38	426.38	426.38	426.38	426.38	422.74	422.74	28.43
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	3,959.76	-1,500.00	2,459.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.76	0.00	0.00
73.08.19 ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
73.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
73.14.08 BIENES ARTISTICO CULTURALES Y DEPORTIVOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	82.78
73.14.09 LIBROS Y COLECCIONES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	89.29
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	160,819.49	14,522.50	175,341.99	3,801.02	96,057.50	3,836.62	96,057.50	4,181.57	79,284.49	95,881.70	175.80
75.01.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	78,940.00	-22,200.00	56,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,740.00	0.00	0.00
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	30,000.00	11,200.00	41,200.00	0.00	19,777.69	0.00	19,777.69	0.00	21,422.31	19,777.69	48.00
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	163,263.55	-63,101.68	100,161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,161.87	0.00	0.00
75.05.01 En Obras de Infraestructura	82,520.99	0.00	82,520.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,520.99	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	354,724.54	-74,101.68	280,622.86	0.00	19,777.69	260,845.17	19,777.69	260,845.17	33,602.36	19,777.69	0.00
78.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,397.64	0.00	16,397.64	0.00	16,397.64	16,397.64	32.80
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,397.64	0.00	16,397.64	0.00	33,602.36	16,397.64	0.00
84.01.03 MOBILIARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
84.01.06 HERRAMIENTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	123.04	0.00	123.04	0.00	876.96	123.04	12.30
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	123.04	0.00	123.04	0.00	18,876.96	123.04	0.00
96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	18,473.37	0.00	18,473.37	1,270.02	11,371.67	1,270.02	11,371.67	1,270.02	7,101.70	11,371.67	61.56
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	18,473.37	0.00	18,473.37	1,270.02	11,371.67	1,270.02	11,371.67	1,270.02	7,101.70	11,371.67	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	33,263.67	0.00	33,263.67	0.00	26,069.67	0.00	26,069.67	0.00	7,194.00	26,069.67	78.37
97 PASIVO CIRCULANTE	33,263.67	0.00	33,263.67	0.00	26,069.67	0.00	26,069.67	0.00	7,194.00	26,069.67	0.00

3,630.36

19,685.37

474,712.17

321,027.71

19,338.28

474,712.17

321,027.71

19,302.68

795,739.88

-65,961.91

861,701.79

TOTAL DE GASTOS :

317,397.35

3,630.36

ECON. ALEXANDRA AYALA MENDOZA
PRESIDENTA

CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
TESORERA