

# GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE:

## 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 P (I=
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	4,353.22
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	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	4,796.14
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	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
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
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	359.45
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
<b>51 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>75,447.67</b>	<b>11,440.72</b>	<b>86,888.39</b>	<b>9,973.29</b>	<b>78,275.47</b>	<b>8,612.92</b>	<b>9,973.29</b>	<b>78,275.47</b>	<b>8,612.92</b>	<b>10,011.51</b>	<b>76,712.46</b>	<b>10,011.51</b>
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
53.01.04 ENERGÍA 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
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
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
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	368.00
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
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
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
<b>53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1,872.80</b>	<b>4,076.00</b>	<b>5,948.80</b>	<b>400.00</b>	<b>2,102.31</b>	<b>3,846.49</b>	<b>400.00</b>	<b>2,102.31</b>	<b>3,846.49</b>	<b>368.00</b>	<b>2,070.31</b>	<b>368.00</b>
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	197.19
<b>56 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4,477.01</b>	<b>22.99</b>	<b>4,500.00</b>	<b>197.19</b>	<b>3,659.01</b>	<b>840.99</b>	<b>197.19</b>	<b>3,659.01</b>	<b>840.99</b>	<b>197.19</b>	<b>3,659.01</b>	<b>197.19</b>
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
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
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	18.00
<b>57 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,689.71</b>	<b>2,687.09</b>	<b>4,376.80</b>	<b>18.00</b>	<b>1,197.26</b>	<b>3,179.54</b>	<b>18.00</b>	<b>1,197.26</b>	<b>3,179.54</b>	<b>18.00</b>	<b>1,197.26</b>	<b>18.00</b>
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	106.47
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	1,003.63
<b>58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>11,529.36</b>	<b>3,894.64</b>	<b>15,424.00</b>	<b>1,110.10</b>	<b>12,883.82</b>	<b>2,540.18</b>	<b>1,110.10</b>	<b>12,883.82</b>	<b>2,540.18</b>	<b>1,110.10</b>	<b>12,883.82</b>	<b>1,110.10</b>
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	15,717.01
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	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	1,337.29
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	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	1,166.54



# GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 1

## 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				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 Pa (I=F)
71.06.01 APORTES PATRONALES IEES	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
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	1,070.00
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
<b>71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>	<b>64,312.40</b>	<b>249,523.65</b>	<b>313,836.05</b>	<b>29,980.15</b>	<b>301,687.24</b>	<b>12,148.81</b>	<b>29,980.15</b>	<b>301,687.24</b>	<b>12,148.81</b>	<b>29,946.82</b>	<b>280,047.84</b>	<b>21,630.00</b>
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
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
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
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	11,000.00
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	0.00	300.00	300.00	0.00	198.05	101.95	0.00	198.05	101.95	0.00	198.05	0.00
73.04.03 MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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
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
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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	5,000.00
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	13,000.00
73.05.05 Arrendamiento de Vehículos	0.00	799.92	799.92	0.00	0.00	799.92	0.00	0.00	799.92	0.00	0.00	0.00
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 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
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	8,000.00
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
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
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA 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
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
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	0.00
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	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
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	0.00
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
73.08.21 Inventarios 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	0.00	0.00
<b>73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>	<b>56,473.79</b>	<b>78,543.44</b>	<b>135,017.23</b>	<b>14,326.89</b>	<b>70,554.80</b>	<b>64,462.43</b>	<b>14,326.89</b>	<b>70,210.82</b>	<b>64,806.41</b>	<b>14,000.17</b>	<b>69,740.38</b>	<b>4,000.00</b>
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	0.00
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	0.00	0.00



# GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9

## 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 Pa (I=F-
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	12,196.80	0.00
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	8,841.49	17,928.53
<b>75 OBRAS PUBLICAS</b>	<b>21,380.10</b>	<b>262,726.25</b>	<b>284,106.35</b>	<b>0.00</b>	<b>28,386.13</b>	<b>255,720.22</b>	<b>0.00</b>	<b>28,386.13</b>	<b>255,720.22</b>	<b>0.00</b>	<b>28,209.92</b>	<b>177,510.30</b>
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	53,395.09	0.00
<b>78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,395.09</b>	<b>604.91</b>	<b>0.00</b>	<b>53,395.09</b>	<b>604.91</b>	<b>0.00</b>	<b>53,395.09</b>	<b>0.00</b>
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	1,692.69
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
<b>84 BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>2,000.00</b>	<b>8,420.00</b>	<b>10,420.00</b>	<b>725.00</b>	<b>9,372.08</b>	<b>1,047.92</b>	<b>725.00</b>	<b>9,372.08</b>	<b>1,047.92</b>	<b>712.31</b>	<b>9,359.39</b>	<b>1,692.69</b>
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
<b>96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>32,379.80</b>	<b>0.00</b>	<b>32,379.80</b>	<b>1,142.08</b>	<b>32,379.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142.08</b>	<b>32,379.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142.08</b>	<b>32,379.80</b>	<b>0.00</b>
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
<b>97 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>43,334.15</b>	<b>77,713.86</b>	<b>121,048.01</b>	<b>0.00</b>	<b>38,186.81</b>	<b>82,861.20</b>	<b>0.00</b>	<b>38,186.81</b>	<b>82,861.20</b>	<b>0.00</b>	<b>38,186.81</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS :</b>	<b>314,896.79</b>	<b>753,048.64</b>	<b>1,067,945.43</b>	<b>57,872.70</b>	<b>632,079.82</b>	<b>435,865.61</b>	<b>57,872.70</b>	<b>631,735.84</b>	<b>436,209.59</b>	<b>57,506.18</b>	<b>607,842.09</b>	<b>23,893.34</b>

SR. MANUEL ROMERO MERCHAN  
PRESIDENTE

CPA MARIE QUINECHE VILLÓN  
TESORERA