

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/01/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/01/2023

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)	% Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	68,920.00	0.00	68,920.00	5,311.00	5,311.00	63,609.00	5,311.00	5,311.00	63,609.00	3,532.08	3,532.08	1,778.92	7.71
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	12,970.00	0.00	12,970.00	1,355.42	1,355.42	11,614.58	1,355.42	1,355.42	11,614.58	1,295.59	1,295.59	59.83	10.45
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	5,975.00	0.00	5,975.00	305.21	305.21	5,669.79	305.21	305.21	5,669.79	305.21	305.21	0.00	5.11
51.05.12 SUBROGACION	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
51.06.01 APORTE PATRONAL	8,563.18	0.00	8,563.18	618.75	618.75	7,944.43	618.75	618.75	7,944.43	0.00	0.00	618.75	7.23
51.06.02 FONDO DE RESERVA	5,195.00	0.00	5,195.00	303.72	303.72	4,891.28	303.72	303.72	4,891.28	300.30	300.30	3.42	5.85
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	7,000.00	0.00	7,000.00	2,885.56	2,885.56	4,114.44	2,885.56	2,885.56	4,114.44	2,885.56	2,885.56	0.00	41.22
51 GASTOS EN PERSONAL	111,623.18	0.00	111,623.18	10,779.66	10,779.66	100,843.52	10,779.66	10,779.66	100,843.52	8,318.74	8,318.74	2,460.92	2.66
53.01.01 AGUA POTABLE	600.00	0.00	600.00	15.96	15.96	584.04	15.96	15.96	584.04	15.96	15.96	0.00	0.00
53.01.04 ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.05 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	0.00	0.00
53.02.28 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	200.00	0.00	200.00	0.00	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	0.00	521.72	0.00	0.00	521.72	0.00	0.00	521.72	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	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	0.00	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	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	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,181.72	0.00	14,181.72	15.96	15.96	14,165.76	15.96	15.96	14,165.76	15.96	15.96	0.00	4.96
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,900.00	0.00	1,900.00	94.28	94.28	1,805.72	94.28	94.28	1,805.72	94.28	94.28	0.00	4.96
56 GASTOS FINANCIEROS	1,900.00	0.00	1,900.00	94.28	94.28	1,805.72	94.28	94.28	1,805.72	94.28	94.28	0.00	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	15.75	15.75	784.25	15.75	15.75	784.25	15.75	15.75	0.00	1.97
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	15.75	15.75	4,484.25	15.75	15.75	4,484.25	15.75	15.75	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 : 01/01/2023 Hasta : 31/01/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/01/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			Saldo Pagar (I=F-H)	% 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)					
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	3,718.00	0.00	3,718.00	454.24	454.24	3,263.76	454.24	3,263.76	454.24	454.24	0.00	12.22	0.00	0.00
58.01.04 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18,918.00	0.00	18,918.00	454.24	454.24	18,463.76	454.24	18,463.76	454.24	454.24	4,061.95	821.05	9.35	0.00
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	52,245.67	0.00	52,245.67	4,883.00	4,883.00	47,362.67	4,883.00	47,362.67	4,061.95	35.42	35.42	0.00	0.78	0.00
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	4,568.47	0.00	4,568.47	35.42	35.42	4,533.05	35.42	4,533.05	330.56	330.56	0.00	11.94	0.00	11.94
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,768.47	0.00	2,768.47	330.56	330.56	2,437.91	330.56	2,437.91	0.00	0.00	330.56	568.91	8.52	0.00
71.06.01 APORTES PATRONALES IESS	6,680.74	0.00	6,680.74	568.91	568.91	6,111.83	568.91	6,111.83	406.79	406.79	406.79	0.00	10.84	0.00
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	3,751.47	0.00	3,751.47	406.79	406.79	3,344.68	406.79	3,344.68	146.39	146.39	146.39	0.00	3.42	0.00
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4,283.00	0.00	4,283.00	146.39	146.39	4,136.61	146.39	4,136.61	4,981.11	4,981.11	4,981.11	1,389.96	1.98	0.00
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	74,297.82	0.00	74,297.82	6,371.07	6,371.07	67,926.75	6,371.07	67,926.75	4,981.11	4,981.11	4,981.11	1,389.96	1.98	0.00
73.01.01 Agua Potable	4,800.00	0.00	4,800.00	95.07	95.07	4,704.93	95.07	4,704.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	181.48	181.48	181.48	0.00	12.96	0.00
73.01.05 Telecomunicaciones	1,400.00	0.00	1,400.00	181.48	181.48	1,218.52	181.48	1,218.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción,	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	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	6,750.00	6,750.00	43,268.26	6,750.00	43,268.26	6,564.37	6,564.37	6,564.37	185.63	13.50	0.00
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	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	15,231.23	15,231.23	768.77	15,231.23	768.77	14,812.37	14,812.37	14,812.37	418.86	95.20	0.00
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	5,000.00	0.00	5,000.00	417.20	417.20	4,582.80	417.20	4,582.80	409.90	409.90	409.90	7.30	8.34	0.00
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	15,000.00	0.00	15,000.00	1,462.00	1,462.00	13,538.00	1,462.00	13,538.00	1,353.60	1,353.60	1,353.60	108.40	9.75	0.00
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	17,437.27	0.00	17,437.27	0.00	0.00	17,437.27	0.00	17,437.27	2,160.00	2,160.00	2,160.00	240.00	80.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Gules de Servicios	3,000.00	0.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	600.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	4,961.60	0.00	4,961.60	0.00	0.00	4,961.60	0.00	4,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	5,552.00	0.00	5,552.00	295.60	295.60	5,256.40	295.60	5,256.40	295.60	295.60	295.60	0.00	5.32	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	3,504.73	0.00	3,504.73	18.00	18.00	3,486.73	18.00	3,486.73	18.00	18.00	18.00	0.00	0.51	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA														

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/01/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/01/2023

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)	% Eje
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	1,245.87	0.00	1,245.87	26.00	26.00	1,219.87	26.00	26.00	1,219.87	25.54	25.54	0.46	2.09
73.08.09 Medicamentos	4,000.00	0.00	4,000.00	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	3,959.76	0.00	3,959.76	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	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
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	160,819.49	16,000.00	176,819.49	26,876.58	26,876.58	149,942.91	26,876.58	26,876.58	149,942.91	25,915.93	25,915.93	960.65	0.00
75.01.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	78,940.00	-16,000.00	62,940.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	13,121.64	13,121.64	16,878.36	13,121.64	13,121.64	16,878.36	12,892.02	12,892.02	229.62	43.74
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	163,263.55	0.00	163,263.55	0.00	0.00	163,263.55	0.00	0.00	163,263.55	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 En Obras de Infraestructura	82,520.99	0.00	82,520.99	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	354,724.54	-16,000.00	338,724.54	13,121.64	13,121.64	325,602.90	13,121.64	13,121.64	325,602.90	12,892.02	12,892.02	229.62	0.00
78.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	50,000.00	0.00	50,000.00	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 INVERSION AL...	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.03 MOBILIARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	123.04	123.04	876.96	123.04	123.04	876.96	120.89	120.89	2.15	12.30
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	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 DURACION	19,000.00	0.00	19,000.00	123.04	123.04	18,876.96	123.04	123.04	18,876.96	120.89	120.89	2.15	6.74
96.02.01 AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	18,473.37	0.00	18,473.37	1,244.99	1,244.99	17,228.38	1,244.99	1,244.99	17,228.38	1,244.99	1,244.99	0.00	6.74
96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	18,473.37	0.00	18,473.37	1,244.99	1,244.99	17,228.38	1,244.99	1,244.99	17,228.38	1,244.99	1,244.99	0.00	6.74
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	33,263.67	0.00	33,263.67	26,069.67	26,069.67	7,194.00	26,069.67	26,069.67	7,194.00	26,069.67	26,069.67	0.00	78.37
97 PASTIVO CIRCULANTE	33,263.67	0.00	33,263.67	26,069.67	26,069.67	7,194.00	26,069.67	26,069.67	7,194.00	26,069.67	26,069.67	0.00	78.37
TOTAL DE GASTOS :	861,701.79	0.00	861,701.79	26,069.67	26,069.67	85,166.88	26,069.67	26,069.67	85,166.88	85,166.88	85,166.88	5,043.30	0.00

Abdel MAYORGA H.
 LCDO. ABDEL MAYORGA MITE
 PRESIDENTE

CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
 TESORERA