

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 99

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2022 Hasta : 31/08/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/08/2022

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 Paga (I=F-H)
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	58.680,00	6.240,00	64.920,00	5.435,00	41.920,00	23.000,00	5.435,00	41.920,00	23.000,00	4.886,43	40.030,70	1.889,57
51.02.03 DECIMOTERCER SUELD	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	0,00
51.02.04 DECIMOQUARTO SUELD	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	0,00
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	952,20	42,80
51.06.01 APOORTE PATRONAL	6.836,22	726,96	7.563,18	633,19	4.883,78	2.679,40	633,19	4.883,78	2.679,40	633,19	4.250,59	633,19
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4.915,00	280,00	5.195,00	452,74	3.492,02	1.702,98	452,74	3.492,02	1.702,98	452,74	3.492,02	0,00
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	0,00
51 GASTOS EN PERSONAL	86.589,64	14.241,23	100.830,87	6.520,93	54.265,80	46.565,07	6.520,93	54.265,80	46.565,07	5.972,36	51.700,51	2.565,15
53.01.01 AGUA POTABLE	600,00	0,00	600,00	0,00	107,16	492,84	0,00	107,16	492,84	0,00	107,16	0,00
53.01.04 ENERGIA ELECTRICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	347,73	852,27	0,00	347,73	852,27	0,00	347,73	0,00
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	2.160,00	0,00	2.160,00	181,35	1.280,40	879,60	181,35	1.280,40	879,60	181,35	1.280,40	0,00
53.02.28 Servicios de Provisión de Dispositivos Electronicos 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
53.02.30 DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS	0,00	7.284,48	7.284,48	0,00	6.350,00	934,48	0,00	6.350,00	934,48	174,63	6.350,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.160,00	13.433,78	26.593,78	181,35	9.098,91	17.494,87	181,35	9.098,91	17.494,87	355,98	9.098,91	0,00
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1.758,36	0,00	1.758,36	134,91	1.337,76	420,60	134,91	1.337,76	420,60	134,91	1.337,76	0,00
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	0,00
57.02.01 SEGUROS	3.238,40	0,00	3.238,40	526,89	526,89	2.711,51	526,89	526,89	2.711,51	526,01	526,01	0,00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	500,00	0,00	500,00	17,30	128,95	371,05	17,30	128,95	371,05	17,30	128,95	0,00
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	4.138,40	0,00	4.138,40	544,19	655,84	3.482,56	544,19	655,84	3.482,56	543,31	654,96	0,00
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1.300,00	600,00	1.900,00	454,24	1.895,07	4,93	454,24	1.895,07	4,93	454,24	1.895,07	0,00

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE- 999

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2022 Hasta : 31/08/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/08/2022

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 Paga (I=F-H)
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	10,800.00	2,400.00	13,200.00	0.00	5,773.12	7,426.88	0.00	5,773.12	7,426.88	0.00	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	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	454.24	7,668.19	9,431.81	454.24	7,668.19	9,431.81	454.24	7,668.19	0.00
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	58,045.67	167,230.00	225,275.67	21,748.00	169,893.17	55,382.50	21,748.00	169,893.17	55,382.50	21,326.48	152,246.57	17,646.62
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	5,651.47	13,935.83	19,587.30	1,332.58	10,877.82	8,709.48	1,332.58	10,877.82	8,709.48	1,445.28	9,667.40	1,210.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	4,893.47	12,395.83	17,289.30	1,204.28	12,295.17	4,994.13	1,204.28	12,295.17	4,994.13	1,301.52	11,199.26	1,105.52
71.06.01 APORTES PATRONALES IESS	7,291.34	20,098.55	27,389.89	2,533.93	19,794.79	7,595.10	2,533.93	19,794.79	7,595.10	2,520.72	17,260.86	2,533.33
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	5,651.47	13,934.36	19,585.83	1,561.69	11,532.38	8,053.45	1,561.69	11,532.38	8,053.45	1,679.09	10,499.60	1,032.22
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	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	28,380.48	224,393.33	89,017.66	28,380.48	224,393.33	89,017.66	28,273.09	200,863.69	23,529.52
73.01.01 AGUA POTABLE	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	3,166.20	1,633.80	0.00	3,166.20	1,633.80	0.00	3,166.20	0.00
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	1,200.00	3,600.00	0.00	664.40	2,935.60	0.00	664.40	2,935.60	0.00	664.40	0.00
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	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	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	26,300.00	29,718.26	56,018.26	3,500.00	37,105.00	18,913.26	3,500.00	37,105.00	18,913.26	4,177.93	37,105.00	0.00
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	5,600.00	-80.00	5,520.00	3,500.00	3,500.00	2,020.00	3,500.00	3,500.00	2,020.00	3,403.75	3,403.75	96.25
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	145,123.28	145,123.28	31,000.80	66,589.43	78,533.85	15,716.50	51,305.13	93,818.15	15,766.25	50,872.93	432.22
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	2,965.50	34.50
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	12.26	1,322.36	8.94
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	5,000.00	5,000.00	52.23	830.78	4,169.22	52.23	830.78	4,169.22	0.00	764.15	66.63
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	25,872.00	6,384.00	32,256.00	600.00	11,358.86	20,897.14	600.00	11,358.86	20,897.14	600.00	11,262.86	96.14
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	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	17,437.27	0.00	17,437.27	600.00	8,400.00	9,037.27	600.00	8,400.00	9,037.27	600.00	8,340.00	60.00
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	71.50	2,600.00	0.00
73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	6,861.60	4,500.00	11,361.60	0.00	400.00	10,961.60	0.00	400.00	10,961.60	40.00	400.00	0.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	800.00	1,000.00	1,800.00	0.00	1,499.75	300.25	0.00	1,499.75	300.25	14.35	1,499.75	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	1,552.00	2,000.00	3,552.00	611.43	1,981.43	1,570.57	611.43	1,612.29	1,959.71	611.43	1,612.29	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	2,444.00	1,060.73	3,504.73	0.00	1,506.94	1,997.79	0.00	1,506.94	1,997.79	0.00	1,506.94	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9988

CEBULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2022 Hasta : 31/08/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/08/2022

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=H-I)
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	2,645.87	-1,400.00	1,245.87	200.49	241.59	1,004.28	200.49	241.59	1,004.28	199.66	240.76	0.83
73.08.09 Medicamentos	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	1,740.00	2,219.76	3,959.76	114.30	114.30	3,845.46	114.30	114.30	3,845.46	114.30	114.30	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	210.37	2.13
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	118,832.74	212,126.03	330,958.77	40,179.25	150,746.38	180,212.39	24,894.95	135,092.94	195,865.83	25,611.43	134,295.76	797.18
75.01.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	7,900.00	71,040.00	78,940.00	14,245.00	26,923.47	52,016.53	14,245.00	26,923.47	52,016.53	13,995.71	26,674.18	249.25
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	0.00	183,408.53	183,408.53	0.00	145,810.56	37,597.97	0.00	145,810.56	37,597.97	0.00	145,810.56	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	14,245.00	209,939.03	239,696.49	14,245.00	209,939.03	239,696.49	13,995.71	209,699.74	249.25
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	0.00	8,125.72	1,874.28	0.00	8,125.72	1,874.28	0.00	8,125.72	0.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,020.62	479.38	0.00	3,020.62	479.38	0.00	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	2,352.49	27.51
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	13,526.34	3,473.66	0.00	13,526.34	3,473.66	0.00	13,498.82	27.51
96.02.01 AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	18,473.37	0.00	18,473.37	1,204.36	9,376.40	9,096.97	1,204.36	9,376.40	9,096.97	1,204.36	9,376.40	0.00
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	18,473.37	0.00	18,473.37	1,204.36	9,376.40	9,096.97	1,204.36	9,376.40	9,096.97	1,204.36	9,376.40	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	91,844.71	707,491.35	657,594.84	76,560.41	691,837.91	673,248.28	76,545.39	664,668.11	27,169.88

SR. MANUEL ROMERO MERCHÁN
 PRESIDENTE

CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
 TESORERA