

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/07/2022 Hasta : 31/07/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/07/2022

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO			RECAUDADO		
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Dev (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Rec (G=D-F)
18.06.08 APORTES A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES	116,590.48	34,532.42	151,122.90	0.00	57,731.30	93,391.60	0.00	57,731.30	0.00
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	116,590.48	34,532.42	151,122.90	0.00	57,731.30	93,391.60	0.00	57,731.30	0.00
28.01.01 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	455,513.25	455,513.25	0.00	187,468.81	268,044.44	0.00	187,468.81	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	272,044.45	0.00	272,044.45	0.00	134,706.37	137,338.08	0.00	134,706.37	0.00
28.10.03 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS AUTONOMOS..	0.00	23,405.94	23,405.94	0.00	23,405.94	0.00	0.00	23,405.94	0.00
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	272,044.45	478,919.19	750,963.64	0.00	345,581.12	405,382.52	0.00	345,581.12	0.00
37.01.01 DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	407,978.49	407,978.49	0.00	0.00	407,978.49	0.00	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	0.00	407,978.49	407,978.49	0.00	0.00	407,978.49	0.00	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,957.82	35,957.82	0.00	33,454.44	2,503.38	0.00	33,454.44	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y...	0.00	19,062.31	19,062.31	0.00	0.00	19,062.31	0.00	0.00	0.00
38.01.08 De Anticipos por Devenegar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Publicas	0.00	1.03	1.03	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	55,021.16	55,021.16	0.00	33,454.44	21,566.72	0.00	33,454.44	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	388,634.93	976,451.26	1,365,086.19	0.00	436,766.86	928,319.33	0.00	436,766.86	0.00

SR. MANUEL ROMERO MERCHAN
 PRESIDENTE

CPA MARIE QUINECHE VILLON
 TESORERA

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 : 01/07/2022 Hasta : 31/07/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/07/2022

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+H)	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	58.680,00	6.240,00	64.920,00	5.435,00	36.485,00	28.435,00	5.435,00	36.485,00	28.435,00	5.656,87	35.144,27	1.340,73	56,20
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4.915,00	6.055,00	10.970,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.02.04 DECIMOQUARTO 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	0,00	100,00
51.05.12 SUBROGACION	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00	995,00	2.005,00	0,00	952,20	42,80	33,17
51.06.01 APORTE PATRONAL	6.836,22	726,96	7.563,18	633,19	4.250,59	3.312,59	633,19	4.250,59	3.312,59	633,19	3.617,40	63,19	56,20
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4.915,00	280,00	5.195,00	452,74	3.039,28	2.155,72	452,74	3.039,28	2.155,72	452,74	3.039,28	0,00	58,50
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	7.268,42	-1.060,73	6.207,69	0,00	6.207,69	6.207,69	0,00	6.207,69	6.207,69	0,00	0,00	0,00	0,00
51 GASTOS EN PERSONAL	86.589,64	14.241,23	100.830,87	6.520,93	47.744,87	53.086,00	6.520,93	47.744,87	53.086,00	6.742,80	45.728,15	2.016,72	
53.01.01 AGUA POTABLE	600,00	0,00	600,00	17,25	107,16	492,84	17,25	107,16	492,84	17,25	107,16	0,00	17,86
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.200,00	0,00	1.200,00	338,36	347,73	852,27	338,36	347,73	852,27	338,36	347,73	0,00	28,98
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	1.099,05	1.060,95	0,00	1.099,05	1.060,95	0,00	1.099,05	0,00	50,88
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	0,00
53.02.30 DIGITALIZACIÓN DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	0,00	7.284,48	7.284,48	6.350,00	6.350,00	934,48	6.350,00	6.350,00	934,48	6.175,37	6.175,37	174,63	87,17
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	80,00
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	6.967,99	6.967,99	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 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	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	9,63
53.08.05 MATERIALES DE ASO	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	0,18
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.160,00	13.433,78	26.593,78	6.705,61	8.917,56	17.676,22	6.705,61	8.917,56	17.676,22	6.530,98	8.742,93	174,63	
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1.758,36	0,00	1.758,36	142,88	1.202,85	555,51	142,88	1.202,85	555,51	142,88	1.202,85	0,00	68,41
56 GASTOS FINANCIEROS	1.758,36	0,00	1.758,36	142,88	1.202,85	555,51	142,88	1.202,85	555,51	142,88	1.202,85	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	0,00
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	0,00	0,00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	500,00	0,00	500,00	18,74	111,65	388,35	18,74	111,65	388,35	18,74	111,65	0,00	22,33
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	4.138,40	0,00	4.138,40	18,74	111,65	4.026,75	18,74	111,65	4.026,75	18,74	111,65	0,00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1.300,00	600,00	1.900,00	908,48	1.440,83	459,17	908,48	1.440,83	459,17	908,48	1.440,83	0,00	75,83

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 : 01/07/2022 Hasta : 31/07/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/07/2022

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) Ele	%
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	43.74
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	0.00
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14,100.00	3,000.00	17,100.00	908.48	7,213.95	9,886.05	908.48	7,213.95	9,886.05	908.48	7,213.95	0.00	0.00
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	58,045.67	167,230.00	225,275.67	21,634.66	148,145.17	77,130.50	21,634.66	148,145.17	77,130.50	22,052.78	130,920.09	17,225.08	65.76
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	5,651.47	13,935.83	19,587.30	1,323.12	9,545.24	10,042.06	1,323.12	9,545.24	10,042.06	1,088.26	8,222.12	1,323.12	48.73
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	4,893.47	12,395.83	17,289.30	1,194.82	11,090.89	6,198.41	1,194.82	11,090.89	6,198.41	1,062.60	9,887.74	1,203.15	64.15
71.06.01 APORTES PATRONALES IESS	7,291.34	20,098.55	27,389.89	2,520.72	17,260.86	10,129.03	2,520.72	17,260.86	10,129.03	2,533.94	14,740.14	2,520.72	63.02
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	5,651.47	13,934.36	19,585.83	1,556.97	9,970.69	9,615.14	1,556.97	9,970.69	9,615.14	1,282.05	8,820.51	1,150.18	50.91
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	0.00
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	85,816.42	227,594.57	313,410.99	28,230.29	196,012.85	117,398.14	28,230.29	196,012.85	117,398.14	28,019.63	172,590.60	23,422.25	65.96
73.01.01 AGUA POTABLE	1,800.00	3,000.00	4,800.00	38.53	3,166.20	1,633.80	38.53	3,166.20	1,633.80	38.53	3,166.20	0.00	65.96
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	1,200.00	3,600.00	346.62	664.40	2,935.60	346.62	664.40	2,935.60	346.62	664.40	0.00	18.46
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	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	17.80
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	26,300.00	29,718.26	56,018.26	31,955.00	33,605.00	22,413.26	31,955.00	33,605.00	22,413.26	31,322.45	32,927.07	677.93	59.99
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	5,600.00	-80.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	145,123.28	145,123.28	17,525.58	35,588.63	109,534.65	17,525.58	35,588.63	109,534.65	17,255.11	35,106.68	481.95	24.52
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	48.00	2,955.50	34.50	100.00
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	20.90	77.67
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	5,000.00	5,000.00	700.89	778.55	4,221.45	700.89	778.55	4,221.45	688.63	764.15	14.40	15.57
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	25,872.00	6,384.00	32,256.00	608.86	10,758.86	21,497.14	608.86	10,758.86	21,497.14	560.86	10,662.86	96.00	33.35
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	32.50
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	17,437.27	0.00	17,437.27	600.00	7,800.00	9,637.27	600.00	7,800.00	9,637.27	560.00	7,740.00	60.00	44.73
73.06.12 CAPACTACION 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	71.50	86.67
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	0.00	360.00	40.00	3.52
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	800.00	1,000.00	1,800.00	819.75	1,499.75	300.25	819.75	1,499.75	300.25	805.40	1,485.40	14.35	83.32
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	1,370.00	182.00	0.00	1,000.86	551.14	0.00	1,000.86	0.00	64.49
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	2,444.00	1,060.73	3,504.73	53.25	1,506.94	1,997.79	53.25	1,506.94	1,997.79	61.55	1,506.94	0.00	43.00

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYACUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/07/2022 Hasta : 31/07/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/07/2022

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)					
73.08.05 MATERIAL DE ASFO	2,645.87	-1,400.00	1,245.87	0.00	41.10	1,204.77	0.00	41.10	1,204.77	0.00	41.10	0.00	3.30
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	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	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	38.72
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	7.08
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	118,832.74	212,126.03	330,958.77	52,648.48	110,567.13	220,391.64	52,648.48	110,197.99	220,760.78	51,687.15	108,684.33	1,513.66	
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	16.06
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	0.00	183,408.53	183,408.53	145,810.56	145,810.56	37,597.97	145,810.56	145,810.56	37,597.97	145,810.56	145,810.56	0.00	79.50
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	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	45.09
75 OBRAS PUBLICAS	35,766.00	413,869.52	449,635.52	145,810.56	195,694.03	253,941.49	145,810.56	195,694.03	253,941.49	145,810.56	195,694.03	0.00	9.15
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	9.15
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	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	3.41
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	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	54.69	8,125.72	0.00	81.26
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	86.30
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	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	11.14	2,352.49	27.51	95.20
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	65.83	13,498.82	27.52	81.26
96.02.01 AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	18,473.37	0.00	18,473.37	1,196.39	8,172.04	10,301.33	1,196.39	8,172.04	10,301.33	1,196.39	8,172.04	0.00	44.24
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	18,473.37	0.00	18,473.37	1,196.39	8,172.04	10,301.33	1,196.39	8,172.04	10,301.33	1,196.39	8,172.04	0.00	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	84.18
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	0.00
TOTAL DE GASTOS :	388,634.93	976,451.26	1,365,086.19	242,182.36	615,646.64	749,439.55	242,182.36	615,277.50	749,808.69	241,123.44	588,122.72	27,154.78	0.00

SR. MANDEL ROMERO MERCHAN
PRESIDENTE

GPA MARIE QUINECHE VILLÓN
TESORERA