

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 : 01/09/2022 Hasta : 30/09/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 30/09

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=H-G)
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	58,680.00	6,240.00	64,920.00	4,884.17	46,804.17	18,115.83	4,884.17	46,804.17	18,115.83	3,490.62	43,521.32	3,282
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,915.00	6,055.00	10,970.00	25.00	25.00	10,945.00	25.00	25.00	10,945.00	0.00	0.00	25
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,975.00	2,000.00	4,975.00	17.71	2,992.71	1,982.29	17.71	2,992.71	1,982.29	0.00	2,975.00	17
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
51.06.01 APORTE PATRONAL	6,836.22	726.96	7,563.18	569.02	5,452.80	2,110.38	569.02	5,452.80	2,110.38	633.19	4,883.78	569
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,915.00	280.00	5,195.00	381.87	3,873.89	1,321.11	381.87	3,873.89	1,321.11	330.64	3,822.66	51
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	7,268.42	-5,057.69	2,210.73	0.00	0.00	2,210.73	0.00	0.00	2,210.73	0.00	0.00	0
51 GASTOS EN PERSONAL	86,589.64	12,244.27	98,833.91	5,877.77	60,143.57	38,690.34	5,877.77	60,143.57	38,690.34	4,454.45	56,154.96	3,988
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
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	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
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	1,280.40	879.60	0.00	1,280.40	879.60	0.00	1,280.40	0
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
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	0.00	6,350.00	0
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
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
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
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
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
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
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,160.00	13,433.78	26,593.78	0.00	9,098.91	17,494.87	0.00	9,098.91	17,494.87	0.00	9,098.91	0
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,758.36	0.00	1,758.36	126.90	1,464.66	293.70	126.90	1,464.66	293.70	126.90	1,464.66	0
56 GASTOS FINANCIEROS	1,758.36	0.00	1,758.36	126.90	1,464.66	293.70	126.90	1,464.66	293.70	126.90	1,464.66	0
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
57.02.01 SEGUROS	3,238.40	0.00	3,238.40	0.00	526.89	2,711.51	0.00	526.89	2,711.51	0.88	526.89	0
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	500.00	0.00	500.00	16.72	145.67	354.33	16.72	145.67	354.33	16.72	145.67	0
57.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	0.00	180.00	180.00	152.12	152.12	27.88	152.12	152.12	27.88	152.12	152.12	0

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 : 01/09/2022 Hasta : 30/09/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 30/09/2022

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 Pagado (I=F-H)
57 OTROS GASTOS CORRIENTES												
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	4.138.40	180.00	4.318.40	168.84	824.68	3.493.72	168.84	824.68	3.493.72	169.72	824.68	0.00
58.01.01 A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADOS	1.300.00	2.416.96	3.716.96	454.24	2.349.31	1.367.65	454.24	2.349.31	1.367.65	454.24	2.349.31	0.00
58.01.08 A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	10.800.00	2.400.00	13.200.00	4.002.50	9.775.62	3.424.38	4.002.50	9.775.62	3.424.38	4.002.50	9.775.62	0.00
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	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
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	14.100.00	4.816.96	18.916.96	4.456.74	12.124.93	6.792.03	4.456.74	12.124.93	6.792.03	4.456.74	12.124.93	0.00
71.02.03 DECIMO TERCER SUELD	58.045.67	177.230.00	235.275.67	21.523.00	191.416.17	43.859.50	21.523.00	191.416.17	43.859.50	18.791.34	171.037.91	20.378.26
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELD	5.651.47	13.935.83	19.587.30	1.332.58	12.210.40	7.376.90	1.332.58	12.210.40	7.376.90	1.234.64	10.902.04	1.308.36
71.06.01 APORTES PATRONALES JESS	4.893.47	12.395.83	17.289.30	1.437.59	13.732.76	3.556.54	1.437.59	13.732.76	3.556.54	1.366.31	12.555.57	1.177.11
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	7.291.34	20.098.55	27.389.89	2.507.72	22.302.51	5.087.38	2.507.72	22.302.51	5.087.38	2.533.93	19.794.79	2.507.72
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5.651.47	13.934.36	19.585.83	1.561.69	13.094.07	6.491.76	1.561.69	13.094.07	6.491.76	1.341.02	11.840.62	1.253.49
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	4.283.00	0.00	4.283.00	233.31	233.31	4.049.69	233.31	233.31	4.049.69	233.31	233.31	0.00
73.01.01 AGUA POTABLE	85.816.42	237.594.57	323.410.99	28.595.89	252.989.22	70.421.77	28.595.89	252.989.22	70.421.77	25.500.55	226.364.24	26.624.54
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	1.800.00	3.000.00	4.800.00	404.05	3.570.25	1.229.75	404.05	3.570.25	1.229.75	404.05	3.570.25	0.00
73.01.05 Telecomunicaciones	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
73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción,	2.160.00	-2.000.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	400.00	400.00	0.00	71.20	328.80	0.00	71.20	328.80	0.00	71.20	0.00
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	26.300.00	29.718.26	56.018.26	0.00	37.105.00	18.913.26	0.00	37.105.00	18.913.26	0.00	37.105.00	0.00
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	5.600.00	-80.00	5.520.00	0.00	3.500.00	2.020.00	0.00	3.500.00	2.020.00	96.25	3.500.00	0.00
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	73.02.35 0.00	145.123.28	145.123.28	0.00	66.589.43	78.533.85	0.00	51.305.13	93.818.15	432.20	51.305.13	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	720.00	1.000.00	1.720.00	0.00	1.336.00	384.00	0.00	1.336.00	384.00	0.00	1.327.36	8.64
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	5.000.00	5.000.00	852.68	1.683.46	3.316.54	852.68	1.683.46	3.316.54	889.99	1.654.14	29.99
73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	25.872.00	-1.616.00	24.256.00	250.00	11.608.86	12.647.14	250.00	11.608.86	12.647.14	278.00	11.540.86	68.14
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	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
73.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	17.437.27	0.00	17.437.27	600.00	9.000.00	8.437.27	600.00	9.000.00	8.437.27	600.00	8.940.00	60.00
73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	2.600.00	400.00	0.00	2.600.00	400.00	0.00	2.600.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	6.861.60	-1.900.00	4.961.60	0.00	400.00	4.561.60	0.00	400.00	4.561.60	0.00	400.00	0.00
	0.00	6.400.00	6.400.00	6.390.00	6.390.00	10.00	6.390.00	6.390.00	10.00	6.310.64	6.310.64	79.36

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9988

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/09/2022 Hasta : 30/09/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 30/09/2022

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)
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	0.00	1,499.75	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	1,552.00	2,000.00	3,552.00	0.00	1,981.43	1,570.57	0.00	1,612.29	1,939.71	0.00	1,612.29	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	2,444.00	1,060.73	3,504.73	52.91	1,559.85	1,944.88	52.91	1,599.85	1,944.88	51.98	1,558.92	0.95
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	2,645.87	-1,400.00	1,245.87	246.70	488.29	757.58	246.70	488.29	757.58	247.53	488.29	0.00
73.08.09 Medicamentos	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	3,740.00	3,740.00	260.00	3,740.00	3,740.00	260.00	3,674.55	3,674.55	65.45
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	1,740.00	2,219.76	3,959.76	0.00	114.30	3,845.46	0.00	114.30	3,845.46	0.00	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	202,126.03	320,958.77	12,536.34	163,282.72	157,676.05	12,536.34	147,629.28	173,329.49	12,985.19	147,280.95	348.33
75.01.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	7,900.00	71,040.00	78,940.00	0.00	26,923.47	52,016.53	0.00	26,923.47	52,016.53	249.29	26,923.47	0.00
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	24,350.44	24,350.44	80,415.56	24,350.44	24,350.44	80,415.56	23,924.31	23,924.31	426.13
75.05.01 En Obras de Infraestructura	15,100.00	67,420.99	82,520.99	6,000.00	43,205.00	39,315.99	6,000.00	43,205.00	39,315.99	5,835.00	43,040.00	165.00
75 OBRAS PUBLICAS	35,766.00	413,869.52	449,635.52	30,350.44	240,289.47	209,346.05	30,350.44	240,289.47	209,346.05	30,008.60	239,698.34	591.13
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	0.00
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 PÚBLICO FINANCIERO	18,473.37	0.00	18,473.37	1,212.37	10,588.77	7,884.60	1,212.37	10,588.77	7,884.60	1,212.37	10,588.77	0.00
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	18,473.37	0.00	18,473.37	1,212.37	10,588.77	7,884.60	1,212.37	10,588.77	7,884.60	1,212.37	10,588.77	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

83,325.29

790,816.64

574,269.55

83,325.29

775,163.20

589,922.99

78,914.52

743,582.63

31,580.5

LCDO. ABDEL MAYORGA MITTE
PRESIDENTE

CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
TESORERA