

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2022 Hasta : 31/12/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/12/2022

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	34,532.44	151,122.92	26,683.32	151,122.92	0.00	13,341.66	137,781.26	13,341.66
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	116,590.48	34,532.44	151,122.92	26,683.32	151,122.92	0.00	13,341.66	137,781.26	13,341.66
28.01.01 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	488,033.60	488,033.60	0.00	405,797.01	82,236.59	0.00	405,797.01	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	272,044.45	80,575.64	352,620.09	62,261.06	352,620.08	0.01	31,130.53	321,489.55	31,130.53
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	592,015.18	864,059.63	62,261.06	781,823.03	82,236.60	31,130.53	750,692.50	31,130.53
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 Devengar 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	1,089,547.27	1,478,182.20	88,944.38	966,400.39	511,781.81	44,472.19	921,928.20	44,472.19

Abdel MAYORGA M.
 LCDO. ABDEL MAYORGA MITE
 PRESIDENTE

CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
 TESORERA

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 : 01/12/2022 Hasta : 31/12/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/12/2022

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)	% Eje			
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	58.680,00	6.240,00	64.920,00	5.860,00	63.552,84	1.367,16	5.860,00	63.552,84	1.367,16	7.661,46	61.317,79	2.235,05	97,89
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4.915,00	6.053,00	10.970,00	3.347,15	3.564,40	7.405,60	3.347,15	3.564,40	7.405,60	3.345,97	3.563,22	1,18	32,49
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2.975,00	2.000,00	4.975,00	70,84	3.198,14	1.776,86	70,84	3.198,14	1.776,86	70,84	3.198,14	0,00	64,28
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	33,17
51.06.01 APOORTE PATRONAL	6.836,22	726,96	7.563,18	682,71	7.404,07	159,11	682,71	7.404,07	159,11	649,70	6.615,73	788,34	97,90
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4.915,00	280,00	5.195,00	351,53	4.928,48	266,52	351,53	4.928,48	266,52	351,53	4.928,48	0,00	94,87
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	0,00	0,00
51 GASTOS EN PERSONAL	86.589,64	12.244,27	98.833,91	10.312,23	83.642,93	15.190,98	10.312,23	83.642,93	15.190,98	12.079,50	80.575,56	3.067,37	
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	17,86
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	28,98
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	1.833,09	326,91	0,00	1.833,09	326,91	0,00	1.833,09	0,00	64,87
53.02.28 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	200,00	0,00	200,00	0,00	70,56	129,44	0,00	70,56	129,44	0,00	70,56	0,00	35,28
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	0,00	87,17
53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0,00	50,00	50,00	30,00	30,00	20,00	30,00	30,00	20,00	30,00	30,00	0,00	60,00
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	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	0,00	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 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	0,18
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.160,00	13.483,78	26.643,78	30,00	9.752,16	16.891,62	30,00	9.752,16	16.891,62	30,00	9.752,16	0,00	
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1.758,36	50,00	1.808,36	102,52	1.796,70	11,66	102,52	1.796,70	11,66	102,52	1.796,70	0,00	99,36
56 GASTOS FINANCIEROS	1.758,36	50,00	1.808,36	102,52	1.796,70	11,66	102,52	1.796,70	11,66	102,52	1.796,70	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	-1.450,00	1.788,40	428,31	955,20	833,20	428,31	955,20	833,20	427,59	954,48	0,72	53,41
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	500,00	300,02	800,02	18,15	650,15	149,87	18,15	650,15	149,87	18,15	650,15	0,00	81,27
57.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS	0,00	230,00	230,00	62,60	214,72	15,28	62,60	214,72	15,28	62,60	214,72	0,00	93,36

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2022 Hasta : 31/12/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
EXTRAJUDICIALES												
57 OTROS GASTOS CORRIENTES												
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	4.138.40	-919.98	3.218.42	509.06	1.820.07	1.398.35	509.06	1.820.07	1.398.35	508.34	1.819.35	0.72
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1.300.00	2.416.96	3.716.96	908.48	3.712.03	4.93	908.48	3.712.03	4.93	454.24	3.257.79	454.24 99.87
58.01.04 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	10.800.00	4.400.00	15.200.00	2.668.32	15.112.26	87.74	2.668.32	15.112.26	87.74	1.334.16	13.778.10	1.334.16 99.42
58.01.08 A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	2.000.00	-1.000.00	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
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.100.00	5.816.96	19.916.96	3.576.80	18.824.29	1.092.67	3.576.80	18.824.29	1.092.67	1.788.40	17.035.89	1.788.40
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	58.045.67	208.696.18	266.741.85	21.298.00	255.310.17	11.431.68	21.298.00	255.310.17	11.431.68	21.250.92	238.028.40	17.281.77 95.71
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	5.651.47	17.935.83	23.587.30	6.348.44	21.224.00	2.363.30	6.348.44	21.224.00	2.363.30	6.394.36	19.937.34	1.286.66 89.98
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	4.993.47	14.395.83	19.289.30	1.204.28	17.345.60	1.943.70	1.204.28	17.345.60	1.943.70	1.318.85	16.247.56	1.098.04 89.92
71.06.01 APORTES PATRONALES IESS	7.291.34	24.098.55	31.389.89	2.481.51	29.747.04	1.642.85	2.481.51	29.747.04	1.642.85	2.481.51	27.265.53	2.481.51 94.77
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	5.651.47	15.988.53	21.640.00	1.597.09	17.849.94	3.790.06	1.597.09	17.849.94	3.790.06	1.658.15	16.720.70	1.129.24 82.49
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4.283.00	0.00	4.283.00	0.00	233.31	4,049.69	0.00	233.31	4,049.69	0.00	233.31	0.00 5.45
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	85.816.42	281.114.92	366.931.34	32.929.32	341.710.06	25.221.28	32.929.32	341.710.06	25.221.28	33.103.79	318,432.84	23,277.22
73.01.01 AGUA POTABLE	1.800.00	3.000.00	4.800.00	60.16	3.873.61	926.39	60.16	3.852.56	947.44	60.16	3.852.56	0.00 80.26
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 18.46
73.01.05 Telecomunicaciones	2.160.00	-1,400.00	760.00	183.98	183.98	576.02	183.98	183.98	576.02	183.98	183.98	0.00 24.21
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	23.718.26	50.018.26	0.00	37.105.00	12.913.26	0.00	37.105.00	12.913.26	0.00	37.105.00	0.00 74.18
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	5.600.00	-80.00	5.520.00	0.00	3.500.00	2.020.00	0.00	3.500.00	2.020.00	0.00	3.500.00	0.00 63.41
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	145,123.28	145,123.28	8,062.50	123,975.99	21,147.29	8,062.50	108,691.69	36,431.59	8,772.50	108,520.90	170.79 74.90
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	2,978.60	21.40 100.00
73.04.04 MAQUINARIAY 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	1,327.36	86.4 77.67
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,450.02	2,549.98	0.00	2,450.02	2,549.98	16.57	2,435.61	14.41 49.00
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	25,872.00	-1,616.00	24,256.00	350.00	14,388.86	9,867.14	350.00	14,388.86	9,867.14	375.87	14,360.86	28.00 59.32
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	10,800.00	6,637.27	600.00	10,800.00	6,637.27	600.00	10,740.00	60.00 61.94
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	0.00	2,600.00	0.00 86.67
73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	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 8.06

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968338070001 UE: 9980375

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2022 Hasta : 31/12/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/12/2022

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)	% Eje			
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	6,900.00	6,400.00	0.00	6,390.00	10.00	0.00	6,390.00	10.00	0.00	6,390.00	0.00	99.84
73.08.02 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	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	83.32
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	1,552.00	4,000.00	5,552.00	518.86	3,597.98	1,954.02	518.86	3,228.84	2,323.16	522.10	3,228.84	0.00	58.16
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	2,444.00	1,060.73	3,504.73	803.15	2,470.15	1,034.58	803.15	2,470.15	1,034.58	791.45	2,457.05	13.10	70.48
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	2,645.87	-1,400.00	1,245.87	0.00	488.29	757.58	0.00	488.29	757.58	0.00	488.29	0.00	39.19
73.08.09 Medicamentos	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	3,740.00	260.00	0.00	3,740.00	260.00	0.00	3,740.00	0.00	93.50
73.08.12 MATERIALES DIDÁCTICOS	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	2.89
73.08.19 ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	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 INFORMÁTICOS	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	198,726.03	317,558.77	10,578.65	229,030.03	88,528.74	10,578.65	213,355.54	104,203.23	11,322.63	213,037.07	318.47	
75.01.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	7,900.00	71,040.00	78,940.00	398.30	27,321.77	51,618.23	398.30	27,321.77	51,618.23	391.33	27,314.80	6.97	34.61
75.01.05 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	0.00	183,408.53	183,408.53	6,560.82	152,371.38	31,037.15	6,560.82	152,371.38	31,037.15	6,446.01	152,256.57	11.481	83.08
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	12,766.00	162,975.64	175,741.64	0.00	53,048.85	122,692.79	0.00	53,048.85	122,692.79	0.00	53,048.85	0.00	30.19
75.05.01 En Obras de Infraestructura	15,100.00	67,420.99	82,520.99	0.00	43,205.00	39,315.99	0.00	43,205.00	39,315.99	0.00	43,205.00	0.00	52.36
75 OBRAS PÚBLICAS	35,766.00	484,945.16	520,711.16	6,959.12	275,947.00	244,664.16	6,959.12	275,947.00	244,664.16	6,837.34	275,825.22	121.78	
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	52,041.28	3,858.72	0.00	52,041.28	3,858.72	0.00	52,041.28	0.00	93.10
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	52,041.28	3,858.72	0.00	52,041.28	3,858.72	0.00	52,041.28	0.00	0.00
84.01.03 MOBILIARIOS	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	8,348.67	1,651.33	0.00	8,348.67	1,651.33	0.00	8,348.67	0.00	83.49
84.01.04 MÁQUINARIAS 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 INFORMÁTICOS	1,500.00	3,000.00	4,500.00	1,089.00	3,469.00	1,031.00	1,089.00	3,469.00	1,031.00	1,069.94	3,422.43	46.57	77.09
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	10,000.00	9,000.00	19,000.00	1,089.00	14,838.29	4,161.71	1,089.00	14,838.29	4,161.71	1,069.94	14,791.71	46.58	
96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	18,473.37	0.00	18,473.37	1,236.75	14,274.54	4,198.83	1,236.75	14,274.54	4,198.83	1,236.75	14,274.54	0.00	77.27
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	18,473.37	0.00	18,473.37	1,236.75	14,274.54	4,198.83	1,236.75	14,274.54	4,198.83	1,236.75	14,274.54	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 1,089,547.27 1,478,182.20 67,323.45 1,068,255.65 409,926.55 67,323.45 1,052,581.16 425,601.04 68,079.21 1,023,960.62 28,620.54

Abdel Mayorga M.

LCDO. ABDEL MAYORGA MITTE
PRESIDENTE

M. S. Villón
CPA MARIE QUINEGHE VILLÓN
TESORERA