

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 996

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/05/2022

| 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) |
| 51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS | 58.680,00 | 6.240,00 | 64.920,00 | 5.435,00 | 25.615,00 | 39.305,00 | 5.435,00 | 25.615,00 | 39.305,00 | 5.406,73 | 24.319,09 | 1.295,99 |
| 51.02.03 DECIMO TERCER SUELO | 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 DECIMO CUARTO SUELO | 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 APORTE PATRONAL | 6.836,22 | 726,96 | 7.563,18 | 633,19 | 2.984,21 | 4.578,97 | 633,19 | 2.984,21 | 4.578,97 | 633,19 | 2.351,02 | 633,11 |
| 51.06.02 FONDO DE RESERVA | 4.915,00 | 280,00 | 5.195,00 | 452,74 | 2.133,80 | 3.061,20 | 452,74 | 2.133,80 | 3.061,20 | 452,74 | 2.133,80 | 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 | 34.703,01 | 66.127,86 | 6.520,93 | 34.703,01 | 66.127,86 | 6.492,66 | 32.731,11 | 1.971,99 |
| 53.01.01 AGUA POTABLE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 89,91 | 510,09 | 0,00 | 89,91 | 510,09 | 0,00 | 89,91 | 0,00 |
| 53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 9,37 | 1.190,63 | 0,00 | 9,37 | 1.190,63 | 0,00 | 9,37 | 0,00 |
| 53.01.05 TELECOMUNICACIONES | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 183,22 | 917,70 | 1.242,30 | 183,22 | 917,70 | 1.242,30 | 183,22 | 917,70 | 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 |
| 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 |
| 53.07.02 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 | 40,90 | 210,08 | 1.971,23 | 40,90 | 210,08 | 1.971,23 | 43,86 | 210,08 | 0,00 |
| 53.08.05 MATERIALES DE ASFO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3,54 | 1.996,46 | 0,00 | 3,54 | 1.996,46 | 0,06 | 3,54 | 0,00 |
| 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 13.160,00 | -818,69 | 12.341,31 | 224,12 | 2.030,60 | 10.310,71 | 224,12 | 2.030,60 | 10.310,71 | 227,14 | 2.030,60 | 0,00 |
| 56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO | 1.758,36 | 0,00 | 1.758,36 | 158,65 | 909,18 | 849,18 | 158,65 | 909,18 | 849,18 | 158,65 | 909,18 | 0,00 |
| 56 GASTOS FINANCIEROS | 1.758,36 | 0,00 | 1.758,36 | 158,65 | 909,18 | 849,18 | 158,65 | 909,18 | 849,18 | 158,65 | 909,18 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.238,40 | 0,00 | 0,00 | 3.238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.02.03 COMISIONES BANCARIAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 17,72 | 75,26 | 424,74 | 17,72 | 75,26 | 424,74 | 17,72 | 75,26 | 0,00 |
| 57 OTROS GASTOS CORRIENTES | 4.138,40 | 0,00 | 4.138,40 | 17,72 | 75,26 | 4.063,14 | 17,72 | 75,26 | 4.063,14 | 17,72 | 75,26 | 0,00 |
| 58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 106,47 | 425,88 | 874,12 | 106,47 | 425,88 | 874,12 | 106,47 | 425,88 | 0,00 |
| 58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 2.219,48 | 4.438,96 | 6.361,04 | 2.219,48 | 4.438,96 | 6.361,04 | 2.219,48 | 4.438,96 | 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 | 0,00 | 14.100,00 | 2.325,95 | 4.864,84 | 9.235,16 | 2.325,95 | 4.864,84 | 9.235,16 | 2.325,95 | 4.864,84 | 0,00 |

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 999

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/05/2022

| 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) |
| 71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS | 58,045.67 | 167,230.00 | 225,275.67 | 21,748.00 | 104,762.51 | 120,513.16 | 21,748.00 | 104,762.51 | 120,513.16 | 21,574.21 | 87,175.41 | 17,587.14 |
| 71.02.03 DECIMO TERCER SUELD | 5,651.47 | 13,935.83 | 19,587.30 | 1,332.58 | 6,889.54 | 12,697.76 | 1,332.58 | 6,889.54 | 12,697.76 | 1,391.11 | 5,615.49 | 1,274.04 |
| 71.02.04 DECIMO CUARTO SUELD | 4,893.47 | 12,395.83 | 17,289.30 | 1,204.28 | 8,691.79 | 8,597.51 | 1,204.28 | 8,691.79 | 8,597.51 | 1,299.92 | 7,514.82 | 1,176.56 |
| 71.06.01 APORTES PATRONALES IESS | 7,291.34 | 20,098.55 | 27,389.89 | 2,533.94 | 12,206.20 | 15,183.69 | 2,533.94 | 12,206.20 | 15,183.69 | 2,533.92 | 9,672.26 | 2,533.92 |
| 71.06.02 FONDOS DE RESERVA | 5,651.47 | 13,934.36 | 19,585.83 | 1,526.29 | 6,887.43 | 12,698.40 | 1,526.29 | 6,887.43 | 12,698.40 | 1,556.47 | 5,767.93 | 1,119.92 |
| 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 | 28,345.09 | 139,437.47 | 173,973.52 | 28,345.09 | 139,437.47 | 173,973.52 | 28,295.63 | 115,745.91 | 23,691.51 |
| 73.01.01 AGUA POTABLE | 1,800.00 | 3,000.00 | 4,800.00 | 174.97 | 3,127.67 | 1,672.33 | 174.97 | 3,127.67 | 1,672.33 | 2,863.47 | 2,952.70 | 174.51 |
| 73.01.04 ENERGIA ELECTRICA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 317.78 | 2,082.22 | 0.00 | 317.78 | 2,082.22 | 0.00 | 317.78 | 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 | 71.20 | 71.20 | 328.80 | 71.20 | 71.20 | 328.80 | 71.20 | 71.20 | 0.00 |
| 73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 26,300.00 | 29,718.26 | 56,018.26 | 1,650.00 | 1,650.00 | 54,368.26 | 1,650.00 | 1,650.00 | 54,368.26 | 1,604.62 | 1,604.62 | 45.55 |
| 73.02.07 Difusión, Información y Publicidad | 5,600.00 | 1,120.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION | 0.00 | 145,123.28 | 145,123.28 | 2,874.85 | 2,874.85 | 142,248.43 | 2,874.85 | 2,874.85 | 142,248.43 | 2,795.79 | 2,795.79 | 79.06 |
| 73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,917.50 | 2,917.50 | 82.50 |
| 73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 720.00 | 1,000.00 | 1,720.00 | 760.00 | 1,336.00 | 384.00 | 760.00 | 1,336.00 | 384.00 | 739.10 | 1,315.10 | 20.90 |
| 73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 0.00 | 4,905.94 | 4,905.94 | 77.66 | 77.66 | 4,828.28 | 77.66 | 77.66 | 4,828.28 | 0.00 | 0.00 | 77.66 |
| 73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 25,872.00 | 6,384.00 | 32,256.00 | 600.00 | 9,550.00 | 22,706.00 | 600.00 | 9,550.00 | 22,706.00 | 575.50 | 9,502.00 | 48.50 |
| 73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,200.00 | 800.00 | 0.00 | 5,200.00 | 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 | 6,600.00 | 10,837.27 | 600.00 | 6,600.00 | 10,837.27 | 540.00 | 6,540.00 | 60.00 |
| 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 |
| 73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General | 6,861.60 | 2,000.00 | 8,861.60 | 400.00 | 400.00 | 8,461.60 | 400.00 | 400.00 | 8,461.60 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 680.00 | 120.00 | 0.00 | 680.00 | 120.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| 73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE | 1,552.00 | 0.00 | 1,552.00 | 0.00 | 1,092.53 | 459.47 | 0.00 | 723.39 | 828.61 | 0.00 | 723.39 | 0.00 |
| 73.08.04 MATERIALES DE OFICINA | 2,444.00 | 1,060.73 | 3,504.73 | 217.46 | 978.69 | 2,526.04 | 217.46 | 978.69 | 2,526.04 | 213.66 | 974.89 | 3.67 |
| 73.08.05 MATERIAL DE ASEO | 2,645.87 | -400.00 | 2,245.87 | 0.00 | 41.10 | 2,204.77 | 0.00 | 41.10 | 2,204.77 | 0.72 | 41.10 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9989

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/05/2022 Hasta : 31/05/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/05/2022

| 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) |
| 73.08.19 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 | 0.00 | 0.00 |
| 73.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 212.50 | 212.50 | 2,787.50 | 212.50 | 212.50 | 2,787.50 | 210.37 | 210.37 | 2.11 |
| 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 118,832.74 | 199,531.97 | 318,364.71 | 10,638.64 | 40,777.98 | 277,586.73 | 10,638.64 | 40,408.84 | 277,955.87 | 12,531.93 | 39,342.94 | 1,065.94 |
| 75.01.04 Infraestructura de Urbanización y Embalsamiento | 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 |
| 75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS | 0.00 | 183,408.53 | 183,408.53 | 0.00 | 0.00 | 183,408.53 | 0.00 | 0.00 | 183,408.53 | 0.00 | 0.00 | 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 | 37,420.99 | 52,520.99 | 0.00 | 37,205.00 | 15,315.99 | 0.00 | 37,205.00 | 15,315.99 | 157.44 | 37,205.00 | 0.00 |
| 75 OBRAS PUBLICAS | 35,766.00 | 383,869.52 | 419,635.52 | 0.00 | 49,883.47 | 369,752.05 | 0.00 | 49,883.47 | 369,752.05 | 157.44 | 49,883.47 | 0.00 |
| 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 | 3,124.96 | 5,605.72 | 4,394.28 | 3,124.96 | 5,605.72 | 4,394.28 | 3,070.27 | 5,551.03 | 54.67 |
| 84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,779.00 | 1,721.00 | 0.00 | 1,779.00 | 1,721.00 | 0.00 | 1,778.99 | 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 | 2,380.00 | 2,380.00 | 120.00 | 2,380.00 | 2,380.00 | 120.00 | 2,341.35 | 2,341.35 | 38.65 |
| 84 BIENES DE LARGA DURACION | 10,000.00 | 7,000.00 | 17,000.00 | 5,504.96 | 9,764.72 | 7,235.28 | 5,504.96 | 9,764.72 | 7,235.28 | 5,411.62 | 9,671.37 | 93.33 |
| 96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO | 18,473.37 | 0.00 | 18,473.37 | 1,180.62 | 5,787.17 | 12,686.20 | 1,180.62 | 5,787.17 | 12,686.20 | 1,180.62 | 5,787.17 | 0.00 |
| 96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 18,473.37 | 0.00 | 18,473.37 | 1,180.62 | 5,787.17 | 12,686.20 | 1,180.62 | 5,787.17 | 12,686.20 | 1,180.62 | 5,787.17 | 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 | 916,604.73 | 1,305,239.66 | 54,916.68 | 314,717.07 | 990,522.59 | 54,916.68 | 314,347.93 | 990,891.73 | 56,799.36 | 287,525.22 | 26,822.7 |

SR. MANUEL ROMERO MERCHAN
 PRESIDENTE

CPA MARIE QUINECHE VILLON
 TESORERA