

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2021 Hasta : 30/06/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/06/2021

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	55,314.08	8,821.60	64,135.68	5,475.00	31,793.64	32,342.04	5,475.00	31,793.64	32,342.04	5,521.75	31,411.72	381.92	49.57
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	5,475.00	1,737.01	7,212.01	0.00	450.00	6,762.01	0.00	450.00	6,762.01	0.00	450.00	0.00	6.24
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,800.00	1,000.00	3,800.00	0.00	3,000.00	800.00	0.00	3,000.00	800.00	0.00	3,000.00	0.00	78.95
51.06.01 APOORTE PATRONAL	5,566.69	811.69	6,378.38	637.84	3,644.83	2,733.55	637.84	3,644.83	2,733.55	637.84	3,006.99	637.84	57.14
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,692.84	1,782.16	5,475.00	456.07	2,656.08	2,818.92	456.07	2,656.08	2,818.92	460.73	1,994.53	661.55	48.51
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2,599.06	1,369.84	3,968.90	0.00	871.88	3,097.02	0.00	871.88	3,097.02	0.00	871.88	0.00	21.97
51 GASTOS EN PERSONAL	75,447.67	15,522.30	90,969.97	6,568.91	42,416.43	48,553.54	6,568.91	42,416.43	48,553.54	6,620.32	40,735.12	1,681.31	0.00
53.01.01 AGUA POTABLE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.04 ENERGIA ELECTRICA	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00	852.80	0.00	0.00	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	420.00	0.00	420.00	0.00	65.21	354.79	0.00	65.21	354.79	0.00	65.21	0.00	15.53
53.02.28 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	224.00	776.00	0.00	224.00	776.00	3.50	224.00	0.00	22.40
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,872.80	1,300.00	3,172.80	0.00	289.21	2,883.59	0.00	289.21	2,883.59	3.50	289.21	0.00	0.00
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	4,477.01	122.99	4,600.00	303.49	2,239.36	2,360.64	303.49	2,239.36	2,360.64	303.49	2,239.36	0.00	48.68
56 GASTOS FINANCIEROS	4,477.01	122.99	4,600.00	303.49	2,239.36	2,360.64	303.49	2,239.36	2,360.64	303.49	2,239.36	0.00	0.00
57.01.02 Traspas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	239.71	160.29	400.00	30.33	30.33	369.67	30.33	30.33	369.67	30.33	30.33	0.00	7.58
57.02.01 SEGUROS	1,100.00	3,876.80	4,976.80	0.00	505.86	4,470.94	0.00	505.86	4,470.94	0.00	505.86	0.00	10.16
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	350.00	150.00	500.00	22.07	133.46	366.54	22.07	133.46	366.54	22.07	133.46	0.00	26.69
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,689.71	4,187.09	5,876.80	52.40	669.65	5,207.15	52.40	669.65	5,207.15	52.40	669.65	0.00	0.00
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	4,500.00	4,500.00	106.47	1,589.59	2,910.41	106.47	1,589.59	2,910.41	106.47	1,589.59	0.00	35.32
58.01.04 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	11,529.36	570.64	12,100.00	905.53	4,927.93	7,172.07	905.53	4,927.93	7,172.07	905.53	4,927.93	0.00	40.73
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11,529.36	5,070.64	16,600.00	1,012.00	6,517.52	10,082.48	1,012.00	6,517.52	10,082.48	1,012.00	6,517.52	0.00	0.00
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	45,600.00	182,628.00	228,228.00	20,268.67	100,758.90	127,469.10	20,268.67	100,758.90	127,469.10	11,144.95	48,666.34	52,092.56	44.15
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3,800.00	16,052.33	19,852.33	1,338.94	6,820.36	13,031.97	1,338.94	6,820.36	13,031.97	375.82	1,777.15	5,043.21	34.36
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	3,200.00	13,433.32	16,633.32	1,165.44	8,159.45	8,473.87	1,165.44	8,159.45	8,473.87	195.54	3,661.01	4,498.44	49.05
71.06.01 APOORTES PATRONALES IESS	5,312.40	21,681.19	26,993.59	2,361.33	11,679.37	15,314.22	2,361.33	11,679.37	15,314.22	2,316.29	9,318.04	2,361.33	43.27
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	3,400.00	15,936.75	19,336.75	1,134.22	5,253.31	14,083.44	1,134.22	5,253.31	14,083.44	394.86	1,810.33	3,442.98	27.17

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 : 01/06/2021 Hasta : 30/06/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/06/2021

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			
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3,000.00	4,322.06	7,322.06	0.00	6,833.39	488.67	0.00	6,833.39	488.67	0.00	6,833.39	0.00	93.33
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	64,312.40	254,053.65	318,366.05	26,268.60	139,504.78	178,861.27	26,268.60	139,504.78	178,861.27	14,427.46	72,066.26	67,438.52	23.41
73.01.01 AGUA POTABLE	720.00	1,200.00	1,920.00	196.82	449.43	1,470.57	196.82	449.43	1,470.57	196.82	449.43	0.00	23.41
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,496.00	1,000.00	3,496.00	0.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.01.05 Telecomunicaciones	0.00	1,770.00	1,770.00	148.91	450.66	1,319.34	148.91	450.66	1,319.34	148.91	450.66	0.00	25.46
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	25,897.79	-12,426.03	13,471.76	0.00	0.00	13,471.76	0.00	0.00	13,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.03 MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	862.40	637.60	0.00	862.40	637.60	0.00	862.40	0.00	57.49
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	9,000.00	-1,500.00	7,500.00	105.00	1,411.00	6,089.00	105.00	1,411.00	6,089.00	123.96	1,411.00	0.00	18.81
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	14,760.00	2,240.00	17,000.00	1,176.00	4,984.00	12,016.00	1,176.00	4,984.00	12,016.00	1,240.00	4,900.00	84.00	28.32
73.05.05 Arrendamiento de Vehiculos	0.00	799.92	799.92	0.00	0.00	799.92	0.00	0.00	799.92	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,134.40	65.60	0.00	7,134.40	65.60	0.00	7,134.40	0.00	99.09
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	24,192.28	24,192.28	0.00	2,800.00	21,392.28	0.00	2,800.00	21,392.28	0.00	2,800.00	0.00	11.57
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	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
73.08.02 VESTUARIO, LENGERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	2,239.67	2,239.67	0.00	0.00	2,239.67	0.00	0.00	2,239.67	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	600.00	3,000.00	3,600.00	354.24	776.28	2,823.72	354.24	776.28	2,823.72	354.24	776.28	0.00	21.56
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	600.00	2,416.00	3,016.00	923.14	1,439.82	1,576.18	609.16	1,125.84	1,890.16	598.93	1,115.61	10.23	37.33
73.08.05 MATERIAL DE ASFO	400.00	687.02	1,087.02	102.58	115.91	971.11	102.58	115.91	971.11	101.08	114.32	1.59	10.66
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	6,513.73	6,513.73	0.00	0.00	6,513.73	0.00	0.00	6,513.73	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.21 Inventario de Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	165,611.20	165,611.20	0.00	0.00	165,611.20	0.00	0.00	165,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	56,473.79	209,803.79	266,277.58	3,006.69	20,423.90	245,853.68	2,692.71	20,109.92	246,167.66	2,763.94	20,014.10	95.82	36.15
75.01.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	39,522.00	39,522.00	0.00	7,171.64	32,350.36	0.00	7,171.64	32,350.36	0.00	7,171.63	0.01	18.15
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07 Construcciones y edificaciones	0.00	43,986.08	43,986.08	12,196.80	12,196.80	31,789.28	12,196.80	12,196.80	31,789.28	11,897.32	11,897.32	299.48	27.73
75.05.01 En Obras de Infraestructura	21,380.10	3,407.61	24,787.71	0.00	8,569.69	16,218.02	0.00	8,569.69	16,218.02	15.68	8,393.49	176.20	34.57
75.05.01 En Obras de Infraestructura	21,380.10	116,915.69	138,295.79	12,196.80	27,938.13	110,357.66	12,196.80	27,938.13	110,357.66	11,913.00	27,462.44	475.69	34.57
78.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	53,395.09	604.91	0.00	53,395.09	604.91	0.00	53,395.09	0.00	98.88

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYNAS - GUAYNAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEDORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2021 Hasta : 30/06/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/06/2021

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)
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	53,395.09	604.91	0.00	53,395.09	604.91	0.00	53,395.09	0.00
84.01.03 MOBILIARIOS	2,000.00	400.00	2,400.00	2,352.00	2,352.00	48.00	2,352.00	2,352.00	48.00	2,315.25	2,315.25	36.75
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,832.08	367.92	0.00	3,832.08	367.92	59.88	3,832.08	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,000.00	4,600.00	6,600.00	2,352.00	6,184.08	415.92	2,352.00	6,184.08	415.92	2,375.13	6,147.33	36.75
96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	32,379.80	0.00	32,379.80	3,019.50	17,828.93	14,550.87	3,019.50	17,828.93	14,550.87	3,019.50	17,828.93	0.00
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	32,379.80	0.00	32,379.80	3,019.50	17,828.93	14,550.87	3,019.50	17,828.93	14,550.87	3,019.50	17,828.93	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	43,334.15	81,013.86	124,348.01	0.00	38,186.81	86,161.20	0.00	38,186.81	86,161.20	0.00	38,186.81	0.00
97 PASIVO CIRCULANTE	43,334.15	81,013.86	124,348.01	0.00	38,186.81	86,161.20	0.00	38,186.81	86,161.20	0.00	38,186.81	0.00
TOTAL DE GASTOS :	314,896.79	746,590.01	1,061,486.80	54,780.39	355,593.89	705,892.91	54,466.41	355,279.91	706,206.89	42,490.74	285,551.82	69,728.09

SR. MANUEL ROMERO MERCHAN
PRESIDENTE

CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
TESORERA