

**GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA**

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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

**BALANCE DE COMPROBACION**

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/03/2022

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	407,978.49		137,825.66	198,808.90	545,804.15	198,808.90	346,995.25	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	7,455.39		7,175.25	1,375.62	14,630.64	1,375.62	13,255.02	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	111.98		1,500.00	900.00	1,611.98	900.00	711.98	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	13.21		5,570.41	1,330.41	5,583.62	1,330.41	4,253.21	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			0.01		0.01		0.01	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			428.80		428.80		428.80	
112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	107.83				107.83		107.83	
112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	183.38		6,194.96		6,378.34		6,378.34	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			22,194.82	22,194.82	22,194.82	22,194.82		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			82,176.40	82,176.40	82,176.40	82,176.40		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			7,977.35	499.50	7,977.35	499.50	7,477.85	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			33,454.44	33,454.44	33,454.44	33,454.44		
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Publicas...	19,062.31				19,062.31		19,062.31	
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas...	1.03				1.03		1.03	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	35,957.77		0.05	33,454.44	35,957.82	33,454.44	2,503.38	
125.03.02 Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios	400.00		800.00		1,200.00		1,200.00	
125.31.01 Prepagos de Seguros	358.94				358.94		358.94	
141.01.03 Mobiliarios	21,684.27		2,480.76		24,165.03		24,165.03	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	3,877.62		1,779.00		5,656.62		5,656.62	
141.01.05 Vehiculos	21,149.19				21,149.19		21,149.19	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,311.85				10,311.85		10,311.85	
141.01.09 Libros y Colecciones	280.00				280.00		280.00	
141.99.03 (-) Depreciacion Acumulada de Mobiliarios		1,273.40				1,273.40		1,273.40
141.99.04 (-) Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos		1,409.28				1,409.28		1,409.28
141.99.05 (-) Depreciacion Acumulada de Vehiculos		12,721.49				12,721.49		12,721.49
141.99.07 (-) Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos		3,293.34				3,293.34		3,293.34
141.99.09 (-) Depreciacion Acumulada de Libros y Colecciones		33.60				33.60		33.60
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	39,623.72				39,623.72		39,623.72	
151.16.01 Aporte Patronal			620.43		620.43		620.43	
151.36.05 Estudio y Diseño de Proyectos			5,200.00		5,200.00		5,200.00	
151.36.12 Capacitación a Servidores Públicos			2,600.00		2,600.00		2,600.00	
151.51.04 Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento			12,678.47		12,678.47		12,678.47	
151.55.01 En Obras de Infraestructura			31,480.00		31,480.00		31,480.00	

**GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA**

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

**BALANCE DE COMPROBACION**

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/03/2022

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			61,266.51		61,266.51		61,266.51	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			4,224.38		4,224.38		4,224.38	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			6,283.23		6,283.23		6,283.23	
152.16.01 Aporte Patronal			6,517.91		6,517.91		6,517.91	
152.16.02 Fondo de Reserva			3,834.85		3,834.85		3,834.85	
152.31.01 Agua Potable			59.31		59.31		59.31	
152.31.04 Energia Electrica			317.78		317.78		317.78	
152.34.04 Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones)			576.00		576.00		576.00	
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros...			8,350.00		8,350.00		8,350.00	
152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lenceria, Prendas de Proteccion, carpas y Otros			680.00		680.00		680.00	
152.38.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes			309.95		309.95		309.95	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			761.23		761.23		761.23	
152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			968.00		968.00		968.00	
152.40.03 Comisiones Bancarias			9.15		9.15		9.15	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			19,899.49	21,661.15	19,899.49	21,661.15		1,761.66
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			1,413.46	1,445.46	1,413.46	1,445.46		32.00
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			553.34	553.34	553.34	553.34		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			40.49	40.49	40.49	40.49		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			2,538.89	2,538.89	2,538.89	2,538.89		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion			59,501.19	82,747.31	59,501.19	82,747.31		23,246.12
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion			19,275.99	19,822.27	19,275.99	19,822.27		546.28
213.75 Cuentas por Pagar Obras Publicas			44,158.47	44,158.47	44,158.47	44,158.47		
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion			9.15	9.15	9.15	9.15		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion			1,905.07	1,905.07	1,905.07	1,905.07		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial -...			91.50	91.50	91.50	91.50		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			408.00	7,885.85	408.00	7,885.85		7,477.85
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion			4,216.34	4,259.76	4,216.34	4,259.76		43.42
213.96 Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			3,464.47	3,464.47	3,464.47	3,464.47		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			24,569.15	24,569.15	24,569.15	24,569.15		
223.01.01 Creditos del Sector Publico Financiero		29,651.83	3,464.47		3,464.47	29,651.83		26,187.36
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		28,182.50	24,569.15	1,003.63	24,569.15	29,186.13		4,616.98
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados		241,463.78		250,527.76		491,991.54		491,991.54
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		250,527.76	250,527.76		250,527.76	250,527.76		

# GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

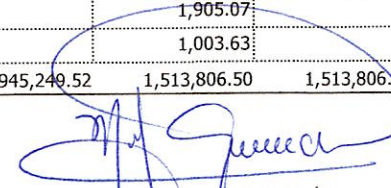
## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/03/2022

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				22,194.82		22,194.82		22,194.82
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				30,388.48		30,388.48		30,388.48
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				51,787.92		51,787.92		51,787.92
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				0.05		0.05		0.05
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			14,745.00		14,745.00		14,745.00	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,975.00		2,975.00		2,975.00	
633.05.12 Subrogación			995.00		995.00		995.00	
633.06.01 Aporte Patronal			1,717.83		1,717.83		1,717.83	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,228.32		1,228.32		1,228.32	
634.01.01 Agua Potable			84.61		84.61		84.61	
634.01.04 Energia Electrica			9.37		9.37		9.37	
634.01.05 Telecomunicaciones			551.48		551.48		551.48	
635.02.01 Intereses al Sector Publico Financiero			553.34		553.34		553.34	
635.04.03 Comisiones Bancarias			40.49		40.49		40.49	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			319.41		319.41		319.41	
636.01.04 A Gobiernos Autonomos Descentralizados			2,219.48		2,219.48		2,219.48	
636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,905.07		1,905.07		1,905.07	
639.55.01 Actualización de Pasivos			1,003.63		1,003.63		1,003.63	
Totales :	568,556.98	568,556.98	945,249.52	945,249.52	1,513,806.50	1,513,806.50	679,005.59	679,005.59

  
 SR. MANUEL ROMERO MERCHÁN  
 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

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Al 31 de MARZO del 2022

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>				
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	116,590.48	22,194.82	94,395.66
	<i>Total para INGRESOS CORRIENTES</i>	116,590.48	22,194.82	94,395.66
<b>GASTOS CORRIENTES</b>				
51	GASTOS EN PERSONAL	86,589.64	21,661.15	64,928.49
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,160.00	1,445.46	11,714.54
56	GASTOS FINANCIEROS	1,758.36	553.34	1,205.02
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,138.40	40.49	4,097.91
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14,100.00	2,538.89	11,561.11
	<i>Total para GASTOS CORRIENTES</i>	119,746.40	26,239.33	93,507.07
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>-3,155.92</b>	<b>-4,044.51</b>	<b>888.59</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	646,982.06	82,176.40	564,805.66
	<i>Total para INGRESOS DE CAPITAL</i>	646,982.06	82,176.40	564,805.66
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	313,410.99	82,747.31	230,663.68
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	279,559.78	19,822.27	259,737.51
75	OBRAS PUBLICAS	400,195.52	44,158.47	356,037.05
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	100.00	9.15	90.85
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	55,900.00	1,905.07	53,994.93
	<i>Total para GASTOS DE INVERSIÓN</i>	1,049,166.29	148,642.27	900,524.02
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>				
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	10,000.00	4,259.76	5,740.24
	<i>Total para GASTOS DE CAPITAL</i>	10,000.00	4,259.76	5,740.24
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-412,184.23</b>	<b>-70,725.63</b>	<b>-341,458.60</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>				
37	SALDOS DISPONIBLES	407,978.49	0.00	407,978.49
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	55,021.16	33,454.44	21,566.72
	<i>Total para INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</i>	462,999.65	33,454.44	429,545.21
<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>				
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	18,473.37	3,464.47	15,008.90
97	PASIVO CIRCULANTE	29,186.13	24,569.15	4,616.98
	<i>Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</i>	47,659.50	28,033.62	19,625.88
<b>DEFICIT DE INVERSIÓN</b>		<b>415,340.15</b>	<b>5,420.82</b>	<b>409,919.33</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>-69,349.32</b>	<b>69,349.32</b>



SR. MANUEL ROMERO MERCHÁN  
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

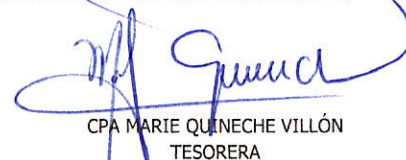
## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de MARZO del 2022

DENOMINACION	FLUJOS
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	22,194.82
<i>Sub Total FUENTES OPERACIONALES</i>	22,194.82
<b>USOS OPERACIONALES</b>	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	19,899.49
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,413.46
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	553.34
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	40.49
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,538.89
<i>Sub Total USOS OPERACIONALES</i>	24,445.67
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-2,250.85</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	82,176.40
<i>Sub Total FUENTES DE CAPITAL</i>	82,176.40
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	59,501.19
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	19,275.99
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	44,158.47
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	9.15
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	1,905.07
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	4,216.34
<i>Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</i>	129,066.21
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-46,889.81</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-49,140.66</b>
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	33,454.44
<i>Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO</i>	33,454.44
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	3,464.47
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	24,569.15
<i>Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO</i>	28,033.62
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,420.82</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</b>	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	499.50
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</i>	499.50
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</b>	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	499.50
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</i>	499.50
<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>0.00</b>
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111 DISPONIBILIDADES	60,983.24
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-17,263.40
<i>Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</i>	43,719.84
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>43,719.84</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>49,140.66</b>

  
SR. MANUEL ROMERO MERCHÁN  
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

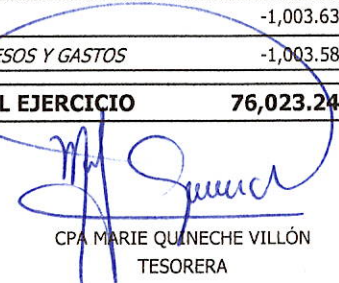
**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de MARZO del 2022

<b>CUENTAS</b>	<b>FLUJOS</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas	-14,745.00
633.02.04 Decimocuarto Sueldo	-2,975.00
633.05.12 Subrogación	-995.00
633.06.01 Aporte Patronal	-1,717.83
633.06.02 Fondo de Reserva	-1,228.32
634.01.01 Agua Potable	-84.61
634.01.04 Energía Eléctrica	-9.37
634.01.05 Telecomunicaciones	-551.48
635.04.03 Comisiones Bancarias	-40.49
<b>TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION</b> -22,347.10	
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	22,194.82
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado	30,388.48
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	51,787.92
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	-319.41
636.01.04 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	-2,219.48
636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	-1,905.07
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS</b> 99,927.26	
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero	-553.34
<b>TOTAL DE RESULTADO FINANCIERO</b> -553.34	
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar	0.05
639.55.01 Actualización de Pasivos	-1,003.63
<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b> -1,003.58	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> 76,023.24	

  
SR. MANUEL ROMERO MERCHÁN  
PRESIDENTE



  
CPA MARIE QUINCHE VILLÓN  
TESORERA

# GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

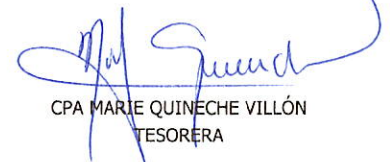
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de MARZO del 2022

CUENTAS DENOMINACION	VALOR
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	
<b>631,926.45</b>	
<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,761.66
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.00
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	23,246.12
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	546.28
213.81.14 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	7,477.85
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	43.42
<i>Total de CORRIENTE</i>	33,107.33
<b>NO CORRIENTE</b>	
<b>ENDEUDAMIENTO</b>	
223.01.01 CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	26,187.36
<b>FINANCIEROS</b>	
224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,616.98
<i>Total de NO CORRIENTE</i>	30,804.34
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	
<b>63,911.67</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
611.09 PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	491,991.54
618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	76,023.24
<i>Total de PATRIMONIO</i>	568,014.78
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	
<b>568,014.78</b>	
<b>TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	
<b>631,926.45</b>	

  
SR. MANUEL ROMERO MERCHÁN  
PRESIDENTE



  
CPA MARIE QUINCHE VILLÓN  
TESORERA

**GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA**

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 998037!

**PRESUPUESTO INICIAL****2022****Ingresos**

1	00.00.000.000 - 000 - [ 18.06.08 ] - 000.001	APORTES A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES [ Actividades del GAD ]	116,590.48
		<b>Grupo : 18</b>	<b>116,590.48</b>
		<b>Título : 1</b>	<b>116,590.48</b>
2	00.00.000.000 - 000 - [ 28.06.08 ] - 000.001	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES [ Actividades del GAD ]	272,044.45
		<b>Grupo : 28</b>	<b>272,044.45</b>
		<b>Título : 2</b>	<b>272,044.45</b>
		<b>Total de Ingresos :</b>	<b>388,634.93</b>

**Gastos**

3	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 51.01.05 ] - 000.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS [ Actividades del GAD ]	58,680.00
4	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 51.02.03 ] - 000.001	DECIMOTERCER SUELDO [ Actividades del GAD ]	4,915.00
5	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 51.02.04 ] - 000.001	DECIMOCUARTO SUELDO [ Actividades del GAD ]	2,975.00
6	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 51.05.12 ] - 000.001	SUBROGACION [ Actividades del GAD ]	1,000.00
7	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 51.06.01 ] - 000.001	APORTE PATRONAL [ Actividades del GAD ]	6,836.22
8	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 51.06.02 ] - 000.001	FONDO DE RESERVA [ Actividades del GAD ]	4,915.00
9	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 51.07.07 ] - 000.001	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones [ Actividades del GAD ]	7,268.42
		<b>Grupo : 51</b>	<b>86,589.64</b>
10	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 53.01.01 ] - 000.001	AGUA POTABLE [ Actividades del GAD ]	600.00
11	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 53.01.04 ] - 000.001	ENERGÍA ELÉCTRICA [ Actividades del GAD ]	1,200.00
12	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 53.01.05 ] - 000.001	TELECOMUNICACIONES [ Actividades del GAD ]	2,160.00
13	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 53.02.28 ] - 000.001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitale [ Actividades del GAD ]	200.00
14	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 53.05.02 ] - 000.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS [ Actividades del GAD ]	1,000.00
15	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 53.07.02 ] - 000.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS [ Actividades del GAD ]	2,000.00
16	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 53.07.04 ] - 000.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS [ Actividades del GAD ]	1,000.00
17	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 53.08.04 ] - 000.001	MATERIALES DE OFICINA [ Actividades del GAD ]	3,000.00
18	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 53.08.05 ] - 000.001	MATERIALES DE ASEO [ Actividades del GAD ]	2,000.00
		<b>Grupo : 53</b>	<b>13,160.00</b>
19	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 56.02.01 ] - 000.001	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO [ Actividades del GAD ]	1,758.36
		<b>Grupo : 56</b>	<b>1,758.36</b>
20	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 57.01.02 ] - 000.001	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes [ Actividades del GAD ]	400.00
21	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 57.02.01 ] - 000.001	SEGUROS [ Actividades del GAD ]	3,238.40
22	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 57.02.03 ] - 000.001	COMISIONES BANCARIAS [ Actividades del GAD ]	500.00
		<b>Grupo : 57</b>	<b>4,138.40</b>
23	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 58.01.01 ] - 000.001	AL GOBIERNO CENTRAL [ Actividades del GAD ]	1,300.00
24	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 58.01.04 ] - 000.001	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS [ Actividades del GAD ]	10,800.00
25	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 58.01.08 ] - 000.001	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES [ Actividades del GAD ]	2,000.00
		<b>Grupo : 58</b>	<b>14,100.00</b>
		<b>Título : 5</b>	<b>119,746.40</b>
26	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.01.05 ] - 000.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS [ Actividades del GAD ]	21,049.67
27	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.02.03 ] - 000.001	DECIMO TERCER SUELDO [ Actividades del GAD ]	2,568.47
28	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.02.04 ] - 000.001	DECIMO CUARTO SUELDO [ Actividades del GAD ]	2,768.47
29	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.06.01 ] - 000.001	APORTES PATRONALES IESS [ Actividades del GAD ]	2,348.44
30	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.06.02 ] - 000.001	FONDOS DE RESERVA [ Actividades del GAD ]	2,568.47
31	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.07.07 ] - 000.001	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones [ Actividades del GAD ]	4,283.00



**GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA**GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA  
CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 998037!

**PRESUPUESTO INICIAL****2022**

32	00.00.001.001 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.01.05 ] - 000.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS [ CDI ]	13,800.00
33	00.00.001.001 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.02.03 ] - 000.001	DECIMO TERCER SUELDO [ CDI ]	1,150.00
34	00.00.001.001 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.02.04 ] - 000.001	DECIMO CUARTO SUELDO [ CDI ]	722.50
35	00.00.001.001 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.06.01 ] - 000.001	APORTES PATRONALES IESS [ CDI ]	1,580.10
36	00.00.001.001 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.06.02 ] - 000.001	FONDOS DE RESERVA [ CDI ]	1,150.00
37	00.00.001.002 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.01.05 ] - 000.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS [ DISCAPACIDAD ]	9,000.00
38	00.00.001.002 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.02.03 ] - 000.001	DECIMO TERCER SUELDO [ DISCAPACIDAD ]	750.00
39	00.00.001.002 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.02.04 ] - 000.001	DECIMO CUARTO SUELDO [ DISCAPACIDAD ]	552.50
40	00.00.001.002 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.06.01 ] - 000.001	APORTES PATRONALES IESS [ DISCAPACIDAD ]	1,030.50
41	00.00.001.002 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.06.02 ] - 000.001	FONDOS DE RESERVA [ DISCAPACIDAD ]	750.00
42	00.00.001.005 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.01.05 ] - 000.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS [ ADULTO MAYOR A DOMICILIO ]	14,196.00
43	00.00.001.005 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.02.03 ] - 000.001	DECIMO TERCER SUELDO [ ADULTO MAYOR A DOMICILIO ]	1,183.00
44	00.00.001.005 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.02.04 ] - 000.001	DECIMO CUARTO SUELDO [ ADULTO MAYOR A DOMICILIO ]	850.00
45	00.00.001.005 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.06.01 ] - 000.001	APORTES PATRONALES IESS [ ADULTO MAYOR A DOMICILIO ]	2,332.30
46	00.00.001.005 - 000 - 99.99.99.99 - [ 71.06.02 ] - 000.001	FONDOS DE RESERVA [ ADULTO MAYOR A DOMICILIO ]	1,183.00
		<b>Grupo : 71</b>	<b>85,816.42</b>
47	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.01.01 ] - 000.001	Agua Potable [ Actividades del GAD ]	1,800.00
48	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.01.05 ] - 000.001	Telecomunicaciones [ Actividades del GAD ]	2,160.00
49	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.02.05 ] - 000.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES [ Actividades del GAD ]	26,300.00
50	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.02.07 ] - 000.001	Difusión, Información y Publicidad [ Actividades del GAD ]	5,600.00
51	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.04.02 ] - 000.001	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E [ Actividades del GAD ]	3,000.00
52	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.04.04 ] - 000.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION) [ Actividades del GAD ]	720.00
53	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.05.02 ] - 000.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS [ Actividades del GAD ]	25,872.00
54	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.06.05 ] - 000.001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS [ Actividades del GAD ]	6,000.00
55	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.06.06 ] - 000.001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios [ Actividades del GAD ]	17,437.27
56	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.06.12 ] - 000.001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS [ Actividades del GAD ]	3,000.00
57	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.06.13 ] - 000.001	Capacitación para la Ciudadanía en General [ Actividades del GAD ]	6,861.60
58	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.08.03 ] - 000.001	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE [ Actividades del GAD ]	1,552.00
59	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.08.04 ] - 000.001	MATERIALES DE OFICINA [ Actividades del GAD ]	2,444.00
60	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.08.05 ] - 000.001	MATERIAL DE ASEO [ Actividades del GAD ]	2,645.87
61	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.08.09 ] - 000.001	Medicamentos [ Actividades del GAD ]	6,000.00
62	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.08.12 ] - 000.001	MATERIALES DIDACTICOS [ Actividades del GAD ]	1,740.00
63	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.08.19 ] - 000.001	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS [ Actividades del GAD ]	2,500.00
64	00.00.000.001 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.01.04 ] - 000.001	ENERGIA ELECTRICA [ ADULTO MAYOR GAD ]	1,000.00
65	00.00.000.002 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.01.04 ] - 000.001	Energía Eléctrica [ PUNTO DEL ENCUENTRO ]	1,400.00
66	00.00.002.001 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.08.02 ] - 000.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION [ CDI ]	600.00
67	00.00.002.002 - 000 - 99.99.99.99 - [ 73.08.02 ] - 000.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION [ DISCAPACIDAD ]	200.00
		<b>Grupo : 73</b>	<b>118,832.74</b>
68	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 75.01.04 ] - 000.001	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento [ Actividades del GAD ]	7,900.00
69	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 75.01.07 ] - 000.001	Construcciones y Edificaciones [ Actividades del GAD ]	12,766.00
70	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 75.05.01 ] - 000.001	En Obras de Infraestructura [ Actividades del GAD ]	15,100.00
		<b>Grupo : 75</b>	<b>35,766.00</b>
		<b>Título : 7</b>	<b>240,415.16</b>
71	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 84.01.03 ] - 000.001	MOBILIARIOS [ Actividades del GAD ]	4,000.00
72	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 84.01.04 ] - 000.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS [ Actividades del GAD ]	3,500.00
73	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 84.01.06 ] - 000.001	HERRAMIENTAS [ Actividades del GAD ]	1,000.00

# GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 998037!

## PRESUPUESTO INICIAL

2022

74 00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 84.01.07 ] - 000.001 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS [ Actividades del GAD ] 1,500.00

**Grupo : 84 10,000.00**

**Título : 8 10,000.00**

75 00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [ 96.02.01 ] - 000.001 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO [ Actividades del GAD ] 18,473.37

**Grupo : 96 18,473.37**

**Título : 9 18,473.37**

**Total de Gastos : 388,634.93**



SR. MANUEL ROMERO MERCHÁN  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

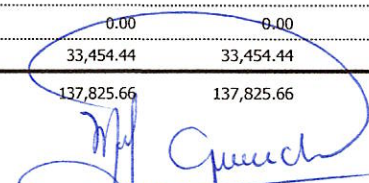
RUC : 0968538070001 UE: 9980375

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/03/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/03/2022

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	0.00	116,590.48	22,194.82	22,194.82	94,395.66	22,194.82	22,194.82	0.00
<b>18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	116,590.48	0.00	116,590.48	22,194.82	22,194.82	94,395.66	22,194.82	22,194.82	0.00
28.01.01 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	374,937.61	374,937.61	30,388.48	30,388.48	344,549.13	30,388.48	30,388.48	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	272,044.45	0.00	272,044.45	51,787.92	51,787.92	220,256.53	51,787.92	51,787.92	0.00
<b>28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN</b>	272,044.45	374,937.61	646,982.06	82,176.40	82,176.40	564,805.66	82,176.40	82,176.40	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
<b>37 SALDOS DISPONIBLES</b>	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	33,454.44	33,454.44	2,503.38	33,454.44	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 Públicas	0.00	1.03	1.03	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
<b>38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	0.00	55,021.16	55,021.16	33,454.44	33,454.44	21,566.72	33,454.44	33,454.44	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	388,634.93	837,937.26	1,226,572.19	137,825.66	137,825.66	1,088,746.53	137,825.66	137,825.66	0.00

  
 SR. MANUEL ROMERO MERCHÁN  
 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 : TRIMESTRE -- Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/03/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/03/2022

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	0.00	58,680.00	14,745.00	14,745.00	43,935.00	14,745.00	14,745.00	43,935.00	13,598.75	13,598.75	1,146.25	25.13
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,915.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,975.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	100.00
51.05.12 SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	995.00	995.00	5.00	995.00	995.00	5.00	952.20	952.20	42.80	99.50
51.06.01 APORTE PATRONAL	6,836.22	0.00	6,836.22	1,717.83	1,717.83	5,118.39	1,717.83	1,717.83	5,118.39	1,145.22	1,145.22	572.61	25.13
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,915.00	0.00	4,915.00	1,228.32	1,228.32	3,686.68	1,228.32	1,228.32	3,686.68	1,228.32	1,228.32	0.00	24.99
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	7,268.42	0.00	7,268.42	0.00	0.00	7,268.42	0.00	0.00	7,268.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>51 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>86,589.64</b>	<b>0.00</b>	<b>86,589.64</b>	<b>21,661.15</b>	<b>21,661.15</b>	<b>64,928.49</b>	<b>21,661.15</b>	<b>21,661.15</b>	<b>64,928.49</b>	<b>19,899.49</b>	<b>19,899.49</b>	<b>1,761.66</b>	
53.01.01 AGUA POTABLE	600.00	0.00	600.00	84.61	84.61	515.39	84.61	84.61	515.39	84.61	84.61	0.00	14.10
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	9.37	9.37	1,190.63	9.37	9.37	1,190.63	9.37	9.37	0.00	0.78
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	551.48	551.48	1,608.52	551.48	551.48	1,608.52	551.48	551.48	0.00	25.53
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	0.00
53.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	800.00	800.00	200.00	800.00	800.00	200.00	768.00	768.00	32.00	80.00
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	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
<b>53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>13,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,160.00</b>	<b>1,445.46</b>	<b>1,445.46</b>	<b>11,714.54</b>	<b>1,445.46</b>	<b>1,445.46</b>	<b>11,714.54</b>	<b>1,413.46</b>	<b>1,413.46</b>	<b>32.00</b>	
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,758.36	0.00	1,758.36	553.34	553.34	1,205.02	553.34	553.34	1,205.02	553.34	553.34	0.00	31.47
<b>56 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,758.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758.36</b>	<b>553.34</b>	<b>553.34</b>	<b>1,205.02</b>	<b>553.34</b>	<b>553.34</b>	<b>1,205.02</b>	<b>553.34</b>	<b>553.34</b>	<b>0.00</b>	
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	40.49	40.49	459.51	40.49	40.49	459.51	40.49	40.49	0.00	8.10
<b>57 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,138.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,138.40</b>	<b>40.49</b>	<b>40.49</b>	<b>4,097.91</b>	<b>40.49</b>	<b>40.49</b>	<b>4,097.91</b>	<b>40.49</b>	<b>40.49</b>	<b>0.00</b>	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,300.00	0.00	1,300.00	319.41	319.41	980.59	319.41	319.41	980.59	319.41	319.41	0.00	24.57
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	10,800.00	0.00	10,800.00	2,219.48	2,219.48	8,580.52	2,219.48	2,219.48	8,580.52	2,219.48	2,219.48	0.00	20.55
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
<b>58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>2,538.89</b>	<b>2,538.89</b>	<b>11,561.11</b>	<b>2,538.89</b>	<b>2,538.89</b>	<b>11,561.11</b>	<b>2,538.89</b>	<b>2,538.89</b>	<b>0.00</b>	

# GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/03/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/03/2022

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje
				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)	
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	58,045.67	167,230.00	225,275.67	61,266.51	61,266.51	164,009.16	61,266.51	61,266.51	164,009.16	44,184.36	44,184.36	17,082.15	27.20
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	5,651.47	13,935.83	19,587.30	4,224.38	4,224.38	15,362.92	4,224.38	4,224.38	15,362.92	2,891.80	2,891.80	1,332.58	21.57
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	4,893.47	12,395.83	17,289.30	6,283.23	6,283.23	11,006.07	6,283.23	6,283.23	11,006.07	5,070.62	5,070.62	1,212.61	36.34
71.06.01 APORTES PATRONALES IESS	7,291.34	20,098.55	27,389.89	7,138.34	7,138.34	20,251.55	7,138.34	7,138.34	20,251.55	4,639.06	4,639.06	2,499.28	26.06
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	5,651.47	13,934.36	19,585.83	3,834.85	3,834.85	15,750.98	3,834.85	3,834.85	15,750.98	2,715.35	2,715.35	1,119.50	19.58
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
<b>71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>	<b>85,816.42</b>	<b>227,594.57</b>	<b>313,410.99</b>	<b>82,747.31</b>	<b>82,747.31</b>	<b>230,663.68</b>	<b>82,747.31</b>	<b>82,747.31</b>	<b>230,663.68</b>	<b>59,501.19</b>	<b>59,501.19</b>	<b>23,246.12</b>	
73.01.01 AGUA POTABLE	1,800.00	0.00	1,800.00	59.31	59.31	1,740.69	59.31	59.31	1,740.69	59.31	59.31	0.00	3.30
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	317.78	317.78	2,082.22	317.78	317.78	2,082.22	317.78	317.78	0.00	13.24
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
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	145,123.28	145,123.28	0.00	0.00	145,123.28	0.00	0.00	145,123.28	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	720.00	0.00	720.00	576.00	576.00	144.00	576.00	576.00	144.00	560.16	560.16	15.84	80.00
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	25,872.00	6,384.00	32,256.00	8,350.00	8,350.00	23,906.00	8,350.00	8,350.00	23,906.00	8,262.50	8,262.50	87.50	25.89
73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,200.00	5,200.00	800.00	5,200.00	5,200.00	800.00	4,868.50	4,868.50	331.50	86.67
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	17,437.27	0.00	17,437.27	0.00	0.00	17,437.27	0.00	0.00	17,437.27	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,600.00	2,600.00	400.00	2,600.00	2,600.00	400.00	2,528.50	2,528.50	71.50	86.67
73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	6,861.60	0.00	6,861.60	0.00	0.00	6,861.60	0.00	0.00	6,861.60	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	800.00	0.00	800.00	680.00	680.00	120.00	680.00	680.00	120.00	668.10	668.10	11.90	85.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	1,552.00	0.00	1,552.00	309.95	309.95	1,242.05	309.95	309.95	1,242.05	309.95	309.95	0.00	19.97
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	2,444.00	0.00	2,444.00	761.23	761.23	1,682.77	761.23	761.23	1,682.77	750.13	750.13	11.10	31.15
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	2,645.87	0.00	2,645.87	0.00	0.00	2,645.87	0.00	0.00	2,645.87	0.00	0.00	0.00	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	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	968.00	968.00	1,532.00	968.00	968.00	1,532.00	951.06	951.06	16.94	38.72
73.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

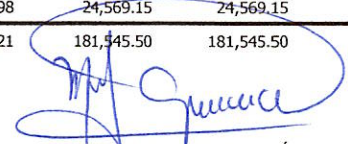
## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/03/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 31/03/2022

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje
				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)	
<b>73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>	118,832.74	160,727.04	279,559.78	19,822.27	19,822.27	259,737.51	19,822.27	19,822.27	259,737.51	19,275.99	19,275.99	546.28	
75.01.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	7,900.00	43,600.00	51,500.00	12,678.47	12,678.47	38,821.53	12,678.47	12,678.47	38,821.53	12,678.47	12,678.47	0.00	24.62
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	0.00	190,408.53	190,408.53	0.00	0.00	190,408.53	0.00	0.00	190,408.53	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	12,766.00	93,000.00	105,766.00	0.00	0.00	105,766.00	0.00	0.00	105,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 En Obras de Infraestructura	15,100.00	37,420.99	52,520.99	31,480.00	31,480.00	21,040.99	31,480.00	31,480.00	21,040.99	31,480.00	31,480.00	0.00	59.94
<b>75 OBRAS PUBLICAS</b>	35,766.00	364,429.52	400,195.52	44,158.47	44,158.47	356,037.05	44,158.47	44,158.47	356,037.05	44,158.47	44,158.47	0.00	
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	0.00	100.00	100.00	9.15	9.15	90.85	9.15	9.15	90.85	9.15	9.15	0.00	9.15
<b>77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN</b>	0.00	100.00	100.00	9.15	9.15	90.85	9.15	9.15	90.85	9.15	9.15	0.00	
78.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	55,900.00	55,900.00	1,905.07	1,905.07	53,994.93	1,905.07	1,905.07	53,994.93	1,905.07	1,905.07	0.00	3.41
<b>78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...</b>	0.00	55,900.00	55,900.00	1,905.07	1,905.07	53,994.93	1,905.07	1,905.07	53,994.93	1,905.07	1,905.07	0.00	
84.01.03 MOBILIARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	2,480.76	2,480.76	1,519.24	2,480.76	2,480.76	1,519.24	2,437.35	2,437.35	43.41	62.02
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	1,779.00	1,779.00	1,721.00	1,779.00	1,779.00	1,721.00	1,778.99	1,778.99	0.01	50.83
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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>84 BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	4,259.76	4,259.76	5,740.24	4,259.76	4,259.76	5,740.24	4,216.34	4,216.34	43.42	
96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	18,473.37	0.00	18,473.37	3,464.47	3,464.47	15,008.90	3,464.47	3,464.47	15,008.90	3,464.47	3,464.47	0.00	18.75
<b>96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	18,473.37	0.00	18,473.37	3,464.47	3,464.47	15,008.90	3,464.47	3,464.47	15,008.90	3,464.47	3,464.47	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	29,186.13	29,186.13	24,569.15	24,569.15	4,616.98	24,569.15	24,569.15	4,616.98	24,569.15	24,569.15	0.00	84.18
<b>97 PASIVO CIRCULANTE</b>	0.00	29,186.13	29,186.13	24,569.15	24,569.15	4,616.98	24,569.15	24,569.15	4,616.98	24,569.15	24,569.15	0.00	
<b>TOTAL DE GASTOS :</b>	388,634.93	837,937.26	1,226,572.19	207,174.98	207,174.98	1,019,397.21	207,174.98	207,174.98	1,019,397.21	181,545.50	181,545.50	25,629.48	

  
 SR. MANUEL RÓMERO MERCHÁN  
 PRESIDENTE



  
 CPA MARTE QUIÑECHE VILLÓN  
 TESORERA