

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/04/2022 Hasta : 30/06/2022

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		436,766.86	383,107.11	844,745.35	383,107.11	461,638.24	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	7,455.39		12,795.23	5,204.86	20,250.62	5,204.86	15,045.76	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	111.98		4,400.00	1,900.00	4,511.98	1,900.00	2,611.98	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	13.21		9,230.38	5,769.90	9,243.59	5,769.90	3,473.69	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			0.02		0.02		0.02	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			16,406.30		16,406.30		16,406.30	
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			57,731.30	57,731.30	57,731.30	57,731.30		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			345,581.12	345,581.12	345,581.12	345,581.12		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			10,158.72	1,885.22	10,158.72	1,885.22	8,273.50	
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención...			2,062.00		2,062.00		2,062.00	
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	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			169.18		169.18		169.18	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo			3.54		3.54		3.54	
141.01.03 Mobiliarios	21,684.27		5,605.72		27,289.99		27,289.99	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	3,877.62		3,020.62		6,898.24		6,898.24	
141.01.05 Vehiculos	21,149.19				21,149.19		21,149.19	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,311.85		2,380.00		12,691.85		12,691.85	
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			1,240.86		1,240.86		1,240.86	
151.32.35 Servicio de Alimentacion			18,063.05		18,063.05		18,063.05	

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/04/2022 Hasta : 30/06/2022

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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	
151.41.03 Mobiliarios			2,520.00		2,520.00		2,520.00	
151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			12,678.47		12,678.47		12,678.47	
151.55.01 En Obras de Infraestructura			37,205.00		37,205.00		37,205.00	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			126,510.51		126,510.51		126,510.51	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			8,222.12		8,222.12		8,222.12	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			9,896.07		9,896.07		9,896.07	
152.16.01 Aporte Patronal			13,499.28		13,499.28		13,499.28	
152.16.02 Fondo de Reserva			8,413.72		8,413.72		8,413.72	
152.31.01 Agua Potable			3,127.67		3,127.67		3,127.67	
152.31.04 Energía Eléctrica			317.78		317.78		317.78	
152.32.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,...			71.20		71.20		71.20	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			1,650.00		1,650.00		1,650.00	
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado...			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
152.34.04 Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			1,336.00		1,336.00		1,336.00	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			77.66		77.66		77.66	
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros...			10,150.00		10,150.00		10,150.00	
152.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			7,200.00		7,200.00		7,200.00	
152.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General			400.00		400.00		400.00	
152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros			680.00		680.00		680.00	
152.38.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes			1,000.86		1,000.86		1,000.86	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			1,453.69		1,453.69		1,453.69	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			41.10		41.10		41.10	
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	
152.45.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Bienes Muebles no Depreciables)			212.50		212.50		212.50	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			38,985.35	41,223.94	38,985.35	41,223.94		2,238.59
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			2,211.95	2,211.95	2,211.95	2,211.95		
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			1,059.97	1,059.97	1,059.97	1,059.97		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			92.91	92.91	92.91	92.91		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			6,305.47	6,305.47	6,305.47	6,305.47		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			144,570.97	167,782.56	144,570.97	167,782.56		23,211.59

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

BALANCE DE COMPROBACION

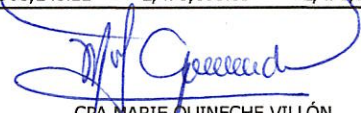
Desde : 01/04/2022 Hasta : 30/06/2022

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion			56,997.18	57,549.51	56,997.18	57,549.51		552.33
213.75 Cuentas por Pagar Obras Publicas			49,883.47	49,883.47	49,883.47	49,883.47		
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 -...			150.03	150.03	150.03	150.03		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			1,690.89	12,070.69	1,690.89	12,070.69		10,379.80
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion			13,432.99	13,526.34	13,432.99	13,526.34		93.35
213.96 Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			6,975.65	6,975.65	6,975.65	6,975.65		
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	6,975.65		6,975.65	29,651.83		22,676.18
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		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				57,731.30		57,731.30		57,731.30
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				187,468.81		187,468.81		187,468.81
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				134,706.37		134,706.37		134,706.37
626.30.03 Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonomos Descentralizados...				23,405.94		23,405.94		23,405.94
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				0.05		0.05		0.05
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			31,050.00		31,050.00		31,050.00	
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			3,617.40		3,617.40		3,617.40	
633.06.02 Fondo de Reserva			2,586.54		2,586.54		2,586.54	
634.01.01 Agua Potable			89.91		89.91		89.91	
634.01.04 Energia Electrica			9.37		9.37		9.37	
634.01.05 Telecomunicaciones			1,099.05		1,099.05		1,099.05	
634.08.04 Materiales de Oficina			40.90		40.90		40.90	
635.02.01 Intereses al Sector Publico Financiero			1,059.97		1,059.97		1,059.97	
635.04.03 Comisiones Bancarias			92.91		92.91		92.91	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			532.35		532.35		532.35	
636.01.04 A Gobiernos Autonomos Descentralizados			5,773.12		5,773.12		5,773.12	
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	



SR. MANUEL ROMERO MERCHAN
PRESIDENTE

Totales : 568,556.98 568,556.98 1,908,248.11 1,908,248.11 2,476,805.09 2,476,805.09 977,803.94 977,803.94



CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
TESORERA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375


ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de JUNIO del 2022

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	57,731.30
<i>Sub Total FUENTES OPERACIONALES</i>	57,731.30
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	38,985.35
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,211.95
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	1,059.97
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	92.91
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,305.47
<i>Sub Total USOS OPERACIONALES</i>	48,655.65
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	9,075.65
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	345,581.12
<i>Sub Total FUENTES DE CAPITAL</i>	345,581.12
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	144,570.97
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	56,997.18
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	49,883.47
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	13,432.99
<i>Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</i>	266,798.83
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	78,782.29
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	87,857.94
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	33,454.44
<i>Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO</i>	33,454.44
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	6,975.65
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	24,569.15
<i>Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO</i>	31,544.80
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,909.64
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	1,885.22
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</i>	1,885.22
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	1,840.92
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</i>	1,840.92
FLUJOS NETOS	44.30
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-53,659.75
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-36,152.13
<i>Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</i>	-89,811.88
VARIACIONES NETAS	-89,811.88
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-87,857.94



SR. MANUEL ROMERO MERCHÁN
PRESIDENTE



CPA MARTE QUINECHE VILLÓN
TESORERA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Al 30 de JUNIO del 2022

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES				
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	151,122.90	57,731.30	93,391.60
	<i>Total para INGRESOS CORRIENTES</i>	151,122.90	57,731.30	93,391.60
GASTOS CORRIENTES				
51	GASTOS EN PERSONAL	100,830.87	41,223.94	59,606.93
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,593.78	2,211.95	24,381.83
56	GASTOS FINANCIEROS	1,758.36	1,059.97	698.39
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,138.40	92.91	4,045.49
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	17,100.00	6,305.47	10,794.53
	<i>Total para GASTOS CORRIENTES</i>	150,421.41	50,894.24	99,527.17
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		701.49	6,837.06	-6,135.57
INGRESOS DE CAPITAL				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	750,963.64	345,581.12	405,382.52
	<i>Total para INGRESOS DE CAPITAL</i>	750,963.64	345,581.12	405,382.52
GASTOS DE INVERSIÓN				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	313,410.99	167,782.56	145,628.43
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	330,958.77	57,549.51	273,409.26
75	OBRAS PUBLICAS	449,635.52	49,883.47	399,752.05
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>	1,150,005.28	277,129.76	872,875.52
GASTOS DE CAPITAL				
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	17,000.00	13,526.34	3,473.66
	<i>Total para GASTOS DE CAPITAL</i>	17,000.00	13,526.34	3,473.66
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		-416,041.64	54,925.02	-470,966.66
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
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
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO				
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	18,473.37	6,975.65	11,497.72
97	PASIVO CIRCULANTE	29,186.13	24,569.15	4,616.98
	<i>Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</i>	47,659.50	31,544.80	16,114.70
DEFICIT DE INVERSIÓN		415,340.15	1,909.64	413,430.51
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	63,671.72	-63,671.72


 SR. MANUEL ROMERO MERCHÁN
 PRESIDENTE


 CPA MARIE QUIÑECHE VILLÓN
 TESORERA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

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
		Grupo : 18	116,590.48
		Título : 1	116,590.48
2	00.00.000.000 - 000 - [28.06.08] - 000.001	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES [Actividades del GAD]	272,044.45
		Grupo : 28	272,044.45
		Título : 2	272,044.45
		Total de Ingresos :	388,634.93

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
		Grupo : 51	86,589.64
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
		Grupo : 53	13,160.00
19	00.00.000.000 - 000 - 99.99.99.99 - [56.02.01] - 000.001	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO [Actividades del GAD]	1,758.36
		Grupo : 56	1,758.36
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
		Grupo : 57	4,138.40
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
		Grupo : 58	14,100.00
		Título : 5	119,746.40
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 POSORJAGUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA
CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de JUNIO del 2022

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	461,638.24
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	15,045.76
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "B"	2,611.98
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	3,473.69
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.02
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	16,406.30
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	107.83
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	6,378.34
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	8,273.50
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	2,062.00
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	169.18
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	3.54
	<i>Total de CORRIENTE</i>	516,170.38
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PUBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	19,062.31
124.97.08	DE ANTIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE OBRA	1.03
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,503.38
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.03.02	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	1,200.00
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	358.94
	<i>Total de NO CORRIENTE</i>	23,125.66
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	27,289.99
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,898.24
141.01.05	VEHICULOS	21,149.19
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	12,691.85
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	280.00
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-1,273.40
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,409.28
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-12,721.49
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-3,293.34
141.99.09	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES	-33.60
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	39,623.72
	<i>Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</i>	89,201.88
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.16.01	APORTE PATRONAL	1,240.86
151.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACION	18,063.05
151.36.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	5,200.00
151.36.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,600.00
151.41.03	MOBILIARIOS	2,520.00
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	12,678.47
151.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	37,205.00
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	126,510.51
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	8,222.12
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	9,896.07
152.16.01	APORTE PATRONAL	13,499.28
152.16.02	FONDO DE RESERVA	8,413.72
152.31.01	AGUA POTABLE	3,127.67
152.31.04	ENERGIA ELECTRICA	317.78
152.32.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO,	71.20
152.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,650.00
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTA	3,000.00
152.34.04	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	1,336.00

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de JUNIO del 2022

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
152.34.05	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	77.66
152.35.02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	10,150.00
152.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	7,200.00
152.36.13	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	400.00
152.38.02	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	680.00
152.38.03	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.86
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,453.69
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	41.10
152.38.19	INVENTARIOS DE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	968.00
152.40.03	COMISIONES BANCARIAS	9.15
152.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	212.50
<i>Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</i>		277,744.69

TOTAL DE ACTIVO 906,242.61

PASIVO**CORRIENTE**

213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,238.59
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	23,211.59
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	552.33
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	10,379.80
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	93.35
<i>Total de CORRIENTE</i>		36,475.66

NO CORRIENTE**ENDEUDAMIENTO**

223.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	22,676.18
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,616.98
<i>Total de NO CORRIENTE</i>		27,293.16

TOTAL DE PASIVO 63,768.82

PATRIMONIO**PATRIMONIO**

611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	491,991.54
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	350,482.25
<i>Total de PATRIMONIO</i>		842,473.79

TOTAL DE PATRIMONIO 842,473.79

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 906,242.61


 SR. MANUEL ROMERO MERCHÁN
 PRESIDENTE


 CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
 TESORERA


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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de JUNIO del 2022

CUENTAS	FLUJOS
RESULTADO DE OPERACION	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas	-31,050.00
633.02.04 Decimocuarto Sueldo	-2,975.00
633.05.12 Subrogación	-995.00
633.06.01 Aporte Patronal	-3,617.40
633.06.02 Fondo de Reserva	-2,586.54
634.01.01 Agua Potable	-89.91
634.01.04 Energia Electrica	-9.37
634.01.05 Telecomunicaciones	-1,099.05
634.08.04 Materiales de Oficina	-40.90
635.04.03 Comisiones Bancarias	-92.91
TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION -42,556.08	
TRANSFERENCIAS NETAS	
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	57,731.30
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado	187,468.81
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	134,706.37
626.30.03 Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonomos Descentralizados Parroquiales Rurales.	23,405.94
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	-532.35
636.01.04 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	-5,773.12
636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	-1,905.07
TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS 395,101.88	
RESULTADO FINANCIERO	
635.02.01 Intereses al Sector Publico Financiero	-1,059.97
TOTAL DE RESULTADO FINANCIERO -1,059.97	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar	0.05
639.55.01 Actualización de Pasivos	-1,003.63
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS -1,003.58	
RESULTADO DEL EJERCICIO 350,482.25	


SR. MANUEL ROMERO MERCHÁN
PRESIDENTE
CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
TESORERA

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

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

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
		Grupo : 71	85,816.42
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	MAQUINARIASY 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
		Grupo : 73	118,832.74
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
		Grupo : 75	35,766.00
		Título : 7	240,415.16
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: 9980375

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

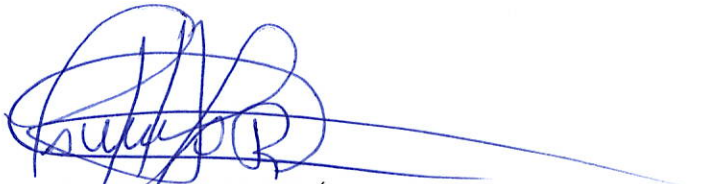
Título : 8 10,000.00

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 : 01/04/2022 Hasta : 30/06/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 30/06/2022

Partida / Nombre	DEVENGADO				RECAUDADO			
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Periodo (D)	Saldo x Dev (E=C-D)	Periodo (F)	Acumulado (F)	Saldo x Rec (G=D-F)
18.06.08 APORTES A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES	116,590.48	34,532.42	151,122.90	35,536.48	93,391.60	35,536.48	57,731.30	0.00
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	116,590.48	34,532.42	151,122.90	35,536.48	93,391.60	35,536.48	57,731.30	0.00
28.01.01 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	455,513.25	455,513.25	157,080.33	268,044.44	157,080.33	187,468.81	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	272,044.45	0.00	272,044.45	82,918.45	137,338.08	82,918.45	134,706.37	0.00
28.10.03 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS AUTONOMOS...	0.00	23,405.94	23,405.94	23,405.94	0.00	23,405.94	23,405.94	0.00
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	272,044.45	478,919.19	750,963.64	263,404.72	405,382.52	263,404.72	345,581.12	0.00
37.01.01 DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	407,978.49	407,978.49	0.00	407,978.49	0.00	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	0.00	407,978.49	407,978.49	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	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	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	1.03	0.00	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	55,021.16	55,021.16	0.00	21,566.72	0.00	33,454.44	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	388,634.93	976,451.26	1,365,086.19	298,941.20	928,319.33	298,941.20	436,766.86	0.00


 SR. MANUEL ROMERO MERCHÁN
 PRESIDENTE


 CPA MARÍA 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 : 01/04/2022 Hasta : 30/06/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 30/06/2022

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	16,305.00	31,050.00	33,870.00	16,305.00	31,050.00	33,870.00	15,888.65	29,487.40	1,562.60	47.83
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	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	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	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	100.00
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	33.17
51.06.01 APORTE PATRONAL	6,836.22	726.96	7,563.18	1,899.57	3,617.40	3,945.78	1,899.57	3,617.40	3,945.78	1,838.99	2,984.21	633.19	47.83
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,915.00	280.00	5,195.00	1,358.22	2,586.54	2,608.46	1,358.22	2,586.54	2,608.46	1,358.22	2,586.54	0.00	49.79
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	0.00
51 GASTOS EN PERSONAL	86,589.64	14,241.23	100,830.87	19,562.79	41,223.94	59,606.93	19,562.79	41,223.94	59,606.93	19,085.86	38,985.35	2,238.59	
53.01.01 AGUA POTABLE	600.00	0.00	600.00	5.30	89.91	510.09	5.30	89.91	510.09	5.30	89.91	0.00	14.99
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	0.78
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	547.57	1,099.05	1,060.95	547.57	1,099.05	1,060.95	547.57	1,099.05	0.00	50.88
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
53.02.30 DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS	0.00	7,284.48	7,284.48	0.00	0.00	7,284.48	0.00	0.00	7,284.48	0.00	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	32.00	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	210.08	210.08	1,971.23	210.08	210.08	1,971.23	210.08	210.08	0.00	9.63
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	2,000.00	0.00	2,000.00	3.54	3.54	1,996.46	3.54	3.54	1,996.46	3.54	3.54	0.00	0.18
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,160.00	13,433.78	26,593.78	766.49	2,211.95	24,381.83	766.49	2,211.95	24,381.83	798.49	2,211.95	0.00	
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,758.36	0.00	1,758.36	506.63	1,059.97	698.39	506.63	1,059.97	698.39	506.63	1,059.97	0.00	60.28
56 GASTOS FINANCIEROS	1,758.36	0.00	1,758.36	506.63	1,059.97	698.39	506.63	1,059.97	698.39	506.63	1,059.97	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	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	52.42	92.91	407.09	52.42	92.91	407.09	52.42	92.91	0.00	18.58
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,138.40	0.00	4,138.40	52.42	92.91	4,045.49	52.42	92.91	4,045.49	52.42	92.91	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,300.00	0.00	1,300.00	212.94	532.35	767.65	212.94	532.35	767.65	212.94	532.35	0.00	40.95

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 : 01/04/2022 Hasta : 30/06/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 30/06/2022

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
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	10,800.00	3,000.00	13,800.00	3,553.64	5,773.12	8,026.88	3,553.64	5,773.12	8,026.88	3,553.64	5,773.12	0.00	41.83
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
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14,100.00	3,000.00	17,100.00	3,766.58	6,305.47	10,794.53	3,766.58	6,305.47	10,794.53	3,766.58	6,305.47	0.00	
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	58,045.67	167,230.00	225,275.67	65,244.00	126,510.51	98,765.16	65,244.00	126,510.51	98,765.16	64,682.95	108,867.31	17,643.20	56.16
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	5,651.47	13,935.83	19,587.30	3,997.74	8,222.12	11,365.18	3,997.74	8,222.12	11,365.18	4,242.06	7,133.86	1,088.26	41.98
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	4,893.47	12,395.83	17,289.30	3,612.84	9,896.07	7,393.23	3,612.84	9,896.07	7,393.23	3,754.52	8,825.14	1,070.93	57.24
71.06.01 APORTES PATRONALES IESS	7,291.34	20,098.55	27,389.89	7,601.80	14,740.14	12,649.75	7,601.80	14,740.14	12,649.75	7,567.14	12,206.20	2,533.94	53.82
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	5,651.47	13,934.36	19,585.83	4,578.87	8,413.72	11,172.11	4,578.87	8,413.72	11,172.11	4,823.11	7,538.46	875.26	42.96
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
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	85,816.42	227,594.57	313,410.99	85,035.25	167,782.56	145,628.43	85,035.25	167,782.56	145,628.43	85,069.78	144,570.97	23,211.59	
73.01.01 AGUA POTABLE	1,800.00	3,000.00	4,800.00	3,068.36	3,127.67	1,672.33	3,068.36	3,127.67	1,672.33	3,068.36	3,127.67	0.00	65.16
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	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
73.02.04 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	17.80
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	45.38	2.95
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	0.00
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	145,123.28	145,123.28	18,063.05	18,063.05	127,060.23	18,063.05	18,063.05	127,060.23	17,851.57	17,851.57	211.48	12.45
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN 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	100.00
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	754.94	1,315.10	20.90	77.67
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0.00	5,000.00	5,000.00	77.66	77.66	4,922.34	77.66	77.66	4,922.34	75.52	75.52	2.14	1.55
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	25,872.00	6,384.00	32,256.00	1,800.00	10,150.00	22,106.00	1,800.00	10,150.00	22,106.00	1,839.50	10,102.00	48.00	31.47
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	331.50	5,200.00	0.00	32.50
73.06.06 Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	17,437.27	0.00	17,437.27	7,200.00	7,200.00	10,237.27	7,200.00	7,200.00	10,237.27	7,180.00	7,180.00	20.00	41.29
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	2,528.50	71.50	86.67
73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	6,861.60	4,500.00	11,361.60	400.00	400.00	10,961.60	400.00	400.00	10,961.60	360.00	360.00	40.00	3.52
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	11.90	680.00	0.00	85.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	1,552.00	0.00	1,552.00	1,060.05	1,370.00	182.00	690.91	1,000.86	551.14	690.91	1,000.86	0.00	64.49
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	2,444.00	1,060.73	3,504.73	692.46	1,453.69	2,051.04	692.46	1,453.69	2,051.04	695.26	1,445.39	8.30	41.48

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

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

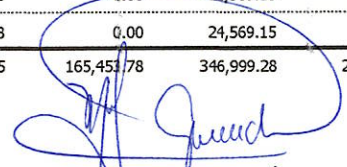
RUC : 0968538070001 UE: 9980375

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/04/2022 Hasta : 30/06/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 30/06/2022

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
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	2,645.87	-400.00	2,245.87	41.10	41.10	2,204.77	41.10	41.10	2,204.77	41.10	41.10	0.00	1.83
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	0.00	968.00	1,532.00	0.00	968.00	1,532.00	16.94	968.00	0.00	38.72
73.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	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	2.13	7.08
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	118,832.74	212,126.03	330,958.77	38,096.38	57,918.65	273,040.12	37,727.24	57,549.51	273,409.26	37,721.19	56,997.18	552.33	
75.01.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	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	16.06
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	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	0.00
75.05.01 En Obras de Infraestructura	15,100.00	67,420.99	82,520.99	5,725.00	37,205.00	45,315.99	5,725.00	37,205.00	45,315.99	5,725.00	37,205.00	0.00	45.09
75 OBRAS PUBLICAS	35,766.00	413,869.52	449,635.52	5,725.00	49,883.47	399,752.05	5,725.00	49,883.47	399,752.05	5,725.00	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	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	
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	3.41
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	5,644.96	8,125.72	1,874.28	5,644.96	8,125.72	1,874.28	5,633.68	8,071.03	54.69	81.26
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	1,241.62	3,020.62	479.38	1,241.62	3,020.62	479.38	1,241.62	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	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	95.20
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	10,000.00	7,000.00	17,000.00	9,266.58	13,526.34	3,473.66	9,266.58	13,526.34	3,473.66	9,216.65	13,432.99	93.35	
96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	18,473.37	0.00	18,473.37	3,511.18	6,975.65	11,497.72	3,511.18	6,975.65	11,497.72	3,511.18	6,975.65	0.00	37.76
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	18,473.37	0.00	18,473.37	3,511.18	6,975.65	11,497.72	3,511.18	6,975.65	11,497.72	3,511.18	6,975.65	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	
TOTAL DE GASTOS :	388,634.93	976,451.26	1,365,086.19	166,289.30	373,464.28	991,621.91	165,920.16	373,095.14	991,991.05	165,451.78	346,999.28	26,095.86	


 SR. MANUEL ROMERO MERCHÁN
 PRESIDENTE


 CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
 TESORERA