

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2022 Hasta : 30/09/2022

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		743,161.13	940,549.77	1,151,139.62	940,549.77	210,589.85	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	7,455.39		14,849.92	10,844.78	22,305.31	10,844.78	11,460.53	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	111.98		5,678.56	4,907.68	5,790.54	4,907.68	882.86	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	13.21		12,862.02	11,045.41	12,875.23	11,045.41	1,829.82	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			22,974.40	12,175.22	22,974.40	12,175.22	10,799.18	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			16,406.32	15,977.50	16,406.32	15,977.50	428.82	
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			97,756.28	97,756.28	97,756.28	97,756.28		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			438,972.71	438,972.71	438,972.71	438,972.71		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			10,178.15	8,864.72	10,178.15	8,864.72	1,313.43	
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención...			18,501.84	7,081.26	18,501.84	7,081.26	11,420.58	
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		526.89		885.83		885.83	
125.31.06 Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos			152.12		152.12		152.12	
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			1,861.29		1,861.29		1,861.29	

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2022 Hasta : 30/09/2022

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
151.32.35 Servicio de Alimentacion			51,305.13		51,305.13		51,305.13	
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	
151.37.01 Desarrollo, Actualizacion, Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos			6,390.00		6,390.00		6,390.00	
151.38.09 Inventarios de Medicamentos			3,740.00		3,740.00		3,740.00	
151.41.03 Mobiliarios			2,520.00		2,520.00		2,520.00	
151.51.04 Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento			26,923.47		26,923.47		26,923.47	
151.51.05 Obras Publicas de Transporte y Vias			145,810.56		145,810.56		145,810.56	
151.51.07 Construcciones y Edificaciones			24,350.44		24,350.44		24,350.44	
151.55.01 En Obras de Infraestructura			43,205.00		43,205.00		43,205.00	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			191,416.17		191,416.17		191,416.17	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			12,210.40		12,210.40		12,210.40	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			13,732.76		13,732.76		13,732.76	
152.16.01 Aporte Patronal			20,441.22		20,441.22		20,441.22	
152.16.02 Fondo de Reserva			13,094.07		13,094.07		13,094.07	
152.18.07 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones			233.31		233.31		233.31	
152.31.01 Agua Potable			3,570.25		3,570.25		3,570.25	
152.31.04 Energia Electrica			664.40		664.40		664.40	
152.32.04 Edicion, Impresion, Reproduccion, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,...			71.20		71.20		71.20	
152.32.05 Espectaculos Culturales y Sociales			37,105.00		37,105.00		37,105.00	
152.32.07 Difusion, Informacion y Publicidad			3,500.00		3,500.00		3,500.00	
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 (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones)			1,336.00		1,336.00		1,336.00	
152.34.05 Gastos en Vehiculos (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones)			1,683.46		1,683.46		1,683.46	
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros...			11,608.86		11,608.86		11,608.86	
152.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			9,000.00		9,000.00		9,000.00	
152.36.13 Capacitacion para la Ciudadania en General			400.00		400.00		400.00	
152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Proteccion, carpas y Otros			1,499.75		1,499.75		1,499.75	
152.38.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes			1,612.29		1,612.29		1,612.29	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			1,559.85		1,559.85		1,559.85	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			488.29		488.29		488.29	
152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos			114.30		114.30		114.30	
152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			968.00		968.00		968.00	

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2022 Hasta : 30/09/2022

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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			56,154.96	60,143.57	56,154.96	60,143.57		3,988.61
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			9,098.91	9,098.91	9,098.91	9,098.91		
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			1,464.66	1,464.66	1,464.66	1,464.66		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			824.68	824.68	824.68	824.68		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			12,124.93	12,124.93	12,124.93	12,124.93		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion			226,364.24	252,989.22	226,364.24	252,989.22		26,624.98
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion			147,280.95	147,629.28	147,280.95	147,629.28		348.33
213.75 Cuentas por Pagar Obras Publicas			239,698.34	240,289.47	239,698.34	240,289.47		591.13
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 -..			187.61	187.72	187.61	187.72		0.11
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			15,732.22	28,492.27	15,732.22	28,492.27		12,760.05
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion			13,498.82	13,526.34	13,498.82	13,526.34		27.52
213.96 Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			10,588.77	10,588.77	10,588.77	10,588.77		
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	10,588.77		10,588.77	29,651.83		19,063.06
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				97,756.28		97,756.28		97,756.28
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				228,097.96		228,097.96		228,097.96
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			46,804.17		46,804.17		46,804.17	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			25.00		25.00		25.00	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,992.71		2,992.71		2,992.71	
633.05.12 Subrogación			995.00		995.00		995.00	
633.06.01 Aporte Patronal			5,452.80		5,452.80		5,452.80	
633.06.02 Fondo de Reserva			3,873.89		3,873.89		3,873.89	
634.01.01 Agua Potable			107.16		107.16		107.16	

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2022 Hasta : 30/09/2022

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
634.01.04 Energía Eléctrica			347.73		347.73		347.73	
634.01.05 Telecomunicaciones			1,280.40		1,280.40		1,280.40	
634.02.30 Digitalización de Información y Datos Públicos			6,350.00		6,350.00		6,350.00	
634.08.04 Materiales de Oficina			40.90		40.90		40.90	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			1,464.66		1,464.66		1,464.66	
635.04.03 Comisiones Bancarias			145.67		145.67		145.67	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			2,349.31		2,349.31		2,349.31	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			9,775.62		9,775.62		9,775.62	
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	3,207,187.83	3,207,187.83	3,775,744.81	3,775,744.81	1,115,472.46	1,115,472.46

Abdel MAYORGA M.
LCDO. ABDEL MAYORGA MITE
PRESIDENTE

M. Quineche
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 30 de SEPTIEMBRE del 2022

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES				
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	151,122.90	97,756.28	53,366.62
	<i>Total para INGRESOS CORRIENTES</i>	151,122.90	97,756.28	53,366.62
GASTOS CORRIENTES				
51	GASTOS EN PERSONAL	98,833.91	60,143.57	38,690.34
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,593.78	9,098.91	17,494.87
56	GASTOS FINANCIEROS	1,758.36	1,464.66	293.70
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,318.40	824.68	3,493.72
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18,916.96	12,124.93	6,792.03
	<i>Total para GASTOS CORRIENTES</i>	150,421.41	83,656.75	66,764.66
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		701.49	14,099.53	-13,398.04
INGRESOS DE CAPITAL				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	750,963.64	438,972.71	311,990.93
	<i>Total para INGRESOS DE CAPITAL</i>	750,963.64	438,972.71	311,990.93
GASTOS DE INVERSION				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	323,410.99	252,989.22	70,421.77
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	320,958.77	147,629.28	173,329.49
75	OBRAS PUBLICAS	449,635.52	240,289.47	209,346.05
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 INVERSION</i>	1,150,005.28	642,822.19	507,183.09
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	-217,375.82	-198,665.82
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	10,588.77	7,884.60
97	PASIVO CIRCULANTE	29,186.13	24,569.15	4,616.98
	<i>Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</i>	47,659.50	35,157.92	12,501.58
DEFICIT DE INVERSION		415,340.15	-1,703.48	417,043.63
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	-204,979.77	204,979.77

Abdel MAYORGA A.
 LCDO. ABDEL MAYORGA MITE
 PRESIDENTE

Marie Quineche Villón
 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 SEPTIEMBRE del 2022

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	97,756.28
<i>Sub Total FUENTES OPERACIONALES</i>	97,756.28
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	56,154.96
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,098.91
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	1,464.66
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	824.68
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12,124.93
<i>Sub Total USOS OPERACIONALES</i>	79,668.14
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	18,088.14
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	438,972.71
<i>Sub Total FUENTES DE CAPITAL</i>	438,972.71
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	226,364.24
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	147,280.95
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	239,698.34
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	13,498.82
<i>Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</i>	628,756.57
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-189,783.86
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-171,695.72
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	10,588.77
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	24,569.15
<i>Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO</i>	35,157.92
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-1,703.48
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	15,945.98
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</i>	15,945.98
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	15,919.83
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</i>	15,919.83
FLUJOS NETOS	26.15
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	197,388.64
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-24,015.59
<i>Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</i>	173,373.05
VARIACIONES NETAS	173,373.05
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	171,695.72

Abdel MAYORGA M.
LCDO. ABDEL MAYORGA MITE
PRESIDENTE

CPA Marie Quineche Villón
CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
TESORERA

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

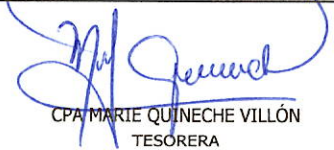
CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

CUENTAS	FLUJOS
RESULTADO DE OPERACION	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas	-46,804.17
633.02.03 Decimotercer Sueldo	-25.00
633.02.04 Decimocuarto Sueldo	-2,992.71
633.05.12 Subrogación	-995.00
633.06.01 Aporte Patronal	-5,452.80
633.06.02 Fondo de Reserva	-3,873.89
634.01.01 Agua Potable	-107.16
634.01.04 Energia Electrica	-347.73
634.01.05 Telecomunicaciones	-1,280.40
634.02.30 Digitalización de Información y Datos Públicos	-6,350.00
634.08.04 Materiales de Oficina	-40.90
635.04.03 Comisiones Bancarias	-145.67
TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION	
	-68,415.43
TRANSFERENCIAS NETAS	
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	97,756.28
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado	187,468.81
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	228,097.96
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	-2,349.31
636.01.04 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	-9,775.62
636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	-1,905.07
TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS	
	522,698.99
RESULTADO FINANCIERO	
635.02.01 Intereses al Sector Publico Financiero	-1,464.66
TOTAL DE RESULTADO FINANCIERO	
	-1,464.66
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	
	451,815.32

*Abdel MAYORGA M.*LCDO. ABDEL MAYORGA MITE
PRESIDENTE
CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
TESORERA

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - GUAYAQUIL - POSORJA

CALLE 25 DE JULIO Y TEODORO WOLF - 2066765

RUC : 0968538070001 UE: 9980375

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	210,589.85
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	11,460.53
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "B"	882.86
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	1,829.82
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	10,799.18
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	428.82
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	1,313.43
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	11,420.58
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>		255,383.96
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 ANTICIPOS 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	885.83
125.31.06	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	152.12
<i>Total de NO CORRIENTE</i>		23,804.67
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	1,861.29
151.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACION	51,305.13
151.36.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	5,200.00
151.36.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,600.00
151.37.01	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	6,390.00
151.38.09	INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS	3,740.00
151.41.03	MOBILIARIOS	2,520.00
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	26,923.47
151.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	145,810.56
151.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	24,350.44
151.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	43,205.00
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	191,416.17
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	12,210.40
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	13,732.76
152.16.01	APORTE PATRONAL	20,441.22
152.16.02	FONDO DE RESERVA	13,094.07
152.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	233.31
152.31.01	AGUA POTABLE	3,570.25

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 SEPTIEMBRE del 2022

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
152.31.04	ENERGIA ELECTRICA	664.40
152.32.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO,	71.20
152.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	37,105.00
152.32.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,500.00
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
152.34.05	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	1,683.46
152.35.02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	11,608.86
152.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	9,000.00
152.36.13	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	400.00
152.38.02	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	1,499.75
152.38.03	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,612.29
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,559.85
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	488.29
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	114.30
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>		643,437.12
TOTAL DE ACTIVO		1,011,827.63

PASIVO**CORRIENTE**

213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,988.61
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	26,624.98
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	348.33
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	591.13
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	0.11
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	12,760.05
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	27.52
<i>Total de CORRIENTE</i>		44,340.73

NO CORRIENTE**ENDEUDAMIENTO**

223.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	19,063.06
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,616.98
<i>Total de NO CORRIENTE</i>		23,680.04

TOTAL DE PASIVO 68,020.77**PATRIMONIO****PATRIMONIO**

611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	491,991.54
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	451,815.32
<i>Total de PATRIMONIO</i>		943,806.86

TOTAL DE PATRIMONIO 943,806.86**TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 1,011,827.63**

Abdel MAYORGA M.
 LCDO. ABDEL MAYORGA MITE
 PRESIDENTE

CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
 CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
 TESORERA

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA

GUAYAS - 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 POSORJA

GUAYAS - 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

Abdel MAYORGA M.
LCDO. ABDEL MAYORGA MITE
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 : MES -- Desde : 01/09/2022 Hasta : 30/09/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 30/09/2022

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO			RECAUDADO		
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Dev (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Rec (G=D-F)
18.06.08 APORTES A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES	116,590.48	34,532.42	151,122.90	40,024.98	97,756.28	53,366.62	40,024.98	97,756.28	0.00
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	116,590.48	34,532.42	151,122.90	40,024.98	97,756.28	53,366.62	40,024.98	97,756.28	0.00
28.01.01 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	455,513.25	455,513.25	0.00	187,468.81	268,044.44	0.00	187,468.81	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	272,044.45	0.00	272,044.45	93,391.59	228,097.96	43,946.49	93,391.59	228,097.96	0.00
28.10.03 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS AUTÓNOMOS...	0.00	23,405.94	23,405.94	0.00	23,405.94	0.00	0.00	23,405.94	0.00
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	272,044.45	478,919.19	750,963.64	93,391.59	438,972.71	311,990.93	93,391.59	438,972.71	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
37 SALDOS DISPONIBLES	0.00	407,978.49	407,978.49	0.00	0.00	407,978.49	0.00	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,957.82	35,957.82	0.00	33,454.44	2,503.38	0.00	33,454.44	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y...	0.00	19,062.31	19,062.31	0.00	0.00	19,062.31	0.00	0.00	0.00
38.01.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas	0.00	1.03	1.03	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	55,021.16	55,021.16	0.00	33,454.44	21,566.72	0.00	33,454.44	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	388,634.93	976,451.26	1,365,086.19	133,416.57	570,183.43	794,902.76	133,416.57	570,183.43	0.00

Abdel MAYORGA M.
 LCDO. ABDEL MAYORGA MITE
 PRESIDENTE

Marie Quineche Villón
 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 : 01/07/2022 Hasta : 30/09/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 30/09/2022

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)	
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	58,680.00	6,240.00	64,920.00	15,754.17	46,804.17	18,115.83	15,754.17	46,804.17	18,115.83	14,033.92	43,521.32	3,282.85	72.10
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,915.00	6,055.00	10,970.00	25.00	25.00	10,945.00	25.00	25.00	10,945.00	0.00	0.00	25.00	0.23
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,975.00	2,000.00	4,975.00	17.71	2,992.71	1,982.29	17.71	2,992.71	1,982.29	0.00	2,975.00	17.71	60.15
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	1,835.40	5,452.80	2,110.38	1,835.40	5,452.80	2,110.38	1,899.57	4,883.78	569.02	72.10
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,915.00	280.00	5,195.00	1,287.35	3,873.89	1,321.11	1,287.35	3,873.89	1,321.11	1,236.12	3,822.66	51.23	74.57
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	7,268.42	-5,057.69	2,210.73	0.00	0.00	2,210.73	0.00	0.00	2,210.73	0.00	0.00	0.00	0.00
51 GASTOS EN PERSONAL	86,589.64	12,244.27	98,833.91	18,919.63	60,143.57	38,690.34	18,919.63	60,143.57	38,690.34	17,169.61	56,154.96	3,988.61	
53.01.01 AGUA POTABLE	600.00	0.00	600.00	17.25	107.16	492.84	17.25	107.16	492.84	17.25	107.16	0.00	17.86
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	338.36	347.73	852.27	338.36	347.73	852.27	338.36	347.73	0.00	28.98
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	181.35	1,280.40	879.60	181.35	1,280.40	879.60	181.35	1,280.40	0.00	59.28
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	6,350.00	6,350.00	934.48	6,350.00	6,350.00	934.48	6,350.00	6,350.00	0.00	87.17
53.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	200.00	0.00	800.00	200.00	0.00	800.00	0.00	80.00
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	6,967.99	6,967.99	0.00	0.00	6,967.99	0.00	0.00	6,967.99	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	-818.69	2,181.31	0.00	210.08	1,971.23	0.00	210.08	1,971.23	0.00	210.08	0.00	9.63
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3.54	1,996.46	0.00	3.54	1,996.46	0.00	3.54	0.00	0.18
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,160.00	13,433.78	26,593.78	6,886.96	9,098.91	17,494.87	6,886.96	9,098.91	17,494.87	6,886.96	9,098.91	0.00	
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,758.36	0.00	1,758.36	404.69	1,464.66	293.70	404.69	1,464.66	293.70	404.69	1,464.66	0.00	83.30
56 GASTOS FINANCIEROS	1,758.36	0.00	1,758.36	404.69	1,464.66	293.70	404.69	1,464.66	293.70	404.69	1,464.66	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	526.89	526.89	2,711.51	526.89	526.89	2,711.51	526.89	526.89	0.00	16.27
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	500.00	0.00	500.00	52.76	145.67	354.33	52.76	145.67	354.33	52.76	145.67	0.00	29.13
57.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	0.00	180.00	180.00	152.12	152.12	27.88	152.12	152.12	27.88	152.12	152.12	0.00	84.51

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 : 01/07/2022 Hasta : 30/09/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 30/09/2022

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)	
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,138.40	180.00	4,318.40	731.77	824.68	3,493.72	731.77	824.68	3,493.72	731.77	824.68	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,300.00	2,416.96	3,716.96	1,816.96	2,349.31	1,367.65	1,816.96	2,349.31	1,367.65	1,816.96	2,349.31	0.00	63.21
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	10,800.00	2,400.00	13,200.00	4,002.50	9,775.62	3,424.38	4,002.50	9,775.62	3,424.38	4,002.50	9,775.62	0.00	74.06
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	4,816.96	18,916.96	5,819.46	12,124.93	6,792.03	5,819.46	12,124.93	6,792.03	5,819.46	12,124.93	0.00	
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	58,045.67	177,230.00	235,275.67	64,905.66	191,416.17	43,859.50	64,905.66	191,416.17	43,859.50	62,170.60	171,037.91	20,378.26	81.36
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	5,651.47	13,935.83	19,587.30	3,988.28	12,210.40	7,376.90	3,988.28	12,210.40	7,376.90	3,768.18	10,902.04	1,308.36	62.34
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	4,893.47	12,395.83	17,289.30	3,836.69	13,732.76	3,556.54	3,836.69	13,732.76	3,556.54	3,730.43	12,555.57	1,177.19	79.43
71.06.01 APORTES PATRONALES IESE	7,291.34	20,098.55	27,389.89	7,562.37	22,302.51	5,087.38	7,562.37	22,302.51	5,087.38	7,588.59	19,794.79	2,507.72	81.43
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	5,651.47	13,934.36	19,585.83	4,680.35	13,094.07	6,491.76	4,680.35	13,094.07	6,491.76	4,302.16	11,840.62	1,253.45	66.85
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4,283.00	0.00	4,283.00	233.31	233.31	4,049.69	233.31	233.31	4,049.69	233.31	233.31	0.00	5.45
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	85,816.42	237,594.57	323,410.99	85,206.66	252,989.22	70,421.77	85,206.66	252,989.22	70,421.77	81,793.27	226,364.24	26,624.98	
73.01.01 AGUA POTABLE	1,800.00	3,000.00	4,800.00	442.58	3,570.25	1,229.75	442.58	3,570.25	1,229.75	442.58	3,570.25	0.00	74.38
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	1,200.00	3,600.00	346.62	664.40	2,935.60	346.62	664.40	2,935.60	346.62	664.40	0.00	18.46
73.01.05 Telecomunicaciones	2,160.00	-2,000.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	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	0.00	71.20	328.80	0.00	71.20	328.80	0.00	71.20	0.00	17.80
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	26,300.00	29,718.26	56,018.26	35,455.00	37,105.00	18,913.26	35,455.00	37,105.00	18,913.26	35,500.38	37,105.00	0.00	66.24
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	5,600.00	-80.00	5,520.00	3,500.00	3,500.00	2,020.00	3,500.00	3,500.00	2,020.00	3,500.00	3,500.00	0.00	63.41
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	145,123.28	145,123.28	48,526.38	66,589.43	78,533.85	33,242.08	51,305.13	93,818.15	33,453.56	51,305.13	0.00	35.35
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	48.00	2,965.50	34.50	100.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	720.00	1,000.00	1,720.00	0.00	1,336.00	384.00	0.00	1,336.00	384.00	12.26	1,327.36	8.64	77.67
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0.00	5,000.00	5,000.00	1,605.80	1,683.46	3,316.54	1,605.80	1,683.46	3,316.54	1,578.62	1,654.14	29.32	33.67
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	25,872.00	-1,616.00	24,256.00	1,458.86	11,608.86	12,647.14	1,458.86	11,608.86	12,647.14	1,438.86	11,540.86	68.00	47.86
73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	5,200.00	10,800.00	0.00	5,200.00	10,800.00	0.00	5,200.00	0.00	32.50
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	17,437.27	0.00	17,437.27	1,800.00	9,000.00	8,437.27	1,800.00	9,000.00	8,437.27	1,760.00	8,940.00	60.00	51.61
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	71.50	2,600.00	0.00	86.67
73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	6,861.60	-1,900.00	4,961.60	0.00	400.00	4,561.60	0.00	400.00	4,561.60	40.00	400.00	0.00	8.06
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	6,400.00	6,400.00	6,390.00	6,390.00	10.00	6,390.00	6,390.00	10.00	6,310.64	6,310.64	79.36	99.84

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 : 01/07/2022 Hasta : 30/09/2022 -- ACUMULADO : del 01/01/2022 al 30/09/2022

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
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	800.00	1,000.00	1,800.00	819.75	1,499.75	300.25	819.75	1,499.75	300.25	819.75	1,499.75	0.00	83.32
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	1,552.00	2,000.00	3,552.00	611.43	1,981.43	1,570.57	611.43	1,612.29	1,939.71	611.43	1,612.29	0.00	45.39
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	2,444.00	1,060.73	3,504.73	106.16	1,559.85	1,944.88	106.16	1,559.85	1,944.88	113.53	1,558.92	0.93	44.51
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	2,645.87	-1,400.00	1,245.87	447.19	488.29	757.58	447.19	488.29	757.58	447.19	488.29	0.00	39.19
73.08.09 Medicamentos	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	3,740.00	3,740.00	260.00	3,740.00	3,740.00	260.00	3,674.55	3,674.55	65.45	93.50
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	1,740.00	2,219.76	3,959.76	114.30	114.30	3,845.46	114.30	114.30	3,845.46	114.30	114.30	0.00	2.89
73.08.19 ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	968.00	1,532.00	0.00	968.00	1,532.00	0.00	968.00	0.00	38.72
73.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	212.50	2,787.50	0.00	212.50	2,787.50	0.00	210.37	2.13	7.08
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	118,832.74	202,126.03	320,958.77	105,364.07	163,282.72	157,676.05	90,079.77	147,629.28	173,329.49	90,283.77	147,280.95	348.33	
75.01.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	7,900.00	71,040.00	78,940.00	14,245.00	26,923.47	52,016.53	14,245.00	26,923.47	52,016.53	14,245.00	26,923.47	0.00	34.11
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	0.00	183,408.53	183,408.53	145,810.56	145,810.56	37,597.97	145,810.56	145,810.56	37,597.97	145,810.56	145,810.56	0.00	79.50
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	12,766.00	92,000.00	104,766.00	24,350.44	24,350.44	80,415.56	24,350.44	24,350.44	80,415.56	23,924.31	23,924.31	426.13	23.24
75.05.01 En Obras de Infraestructura	15,100.00	67,420.99	82,520.99	6,000.00	43,205.00	39,315.99	6,000.00	43,205.00	39,315.99	5,835.00	43,040.00	165.00	52.36
75 OBRAS PUBLICAS	35,766.00	413,869.52	449,635.52	190,406.00	240,289.47	209,346.05	190,406.00	240,289.47	209,346.05	189,814.87	239,698.34	591.13	
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	0.00	8,125.72	1,874.28	0.00	8,125.72	1,874.28	54.69	8,125.72	0.00	81.26
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,020.62	479.38	0.00	3,020.62	479.38	0.00	3,020.61	0.01	86.30
84.01.06 HERRAMIENTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,380.00	120.00	0.00	2,380.00	120.00	11.14	2,352.49	27.51	95.20
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	13,526.34	3,473.66	0.00	13,526.34	3,473.66	65.83	13,498.82	27.52	
96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	18,473.37	0.00	18,473.37	3,613.12	10,588.77	7,884.60	3,613.12	10,588.77	7,884.60	3,613.12	10,588.77	0.00	57.32
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	18,473.37	0.00	18,473.37	3,613.12	10,588.77	7,884.60	3,613.12	10,588.77	7,884.60	3,613.12	10,588.77	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 1,365,086.19 417,352.36 790,816.64 574,269.55 402,068.06 775,163.20 589,922.99 396,583.35 743,582.63 31,580.57

Abdel MAYORGA M.
LCDO. ABDEL MAYORGA MITE
PRESIDENTE

CPA MARIE QUINECHE VILLÓN
TESORERA