

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES				5,540.33	(5,540.33)	5,540.33	(5,540.33)	8,151.37	(2,611.04)
51	EGRESOS EN PERSONAL				4,594.20	(4,594.20)	4,594.20	(4,594.20)	7,205.24	(2,611.04)
5101	Remuneraciones Básicas				3,946.60	(3,946.60)	3,946.60	(3,946.60)	6,558.64	(2,612.04)
510105	Remuneraciones Unificadas				3,946.60	(3,946.60)	3,946.60	(3,946.60)	6,558.64	(2,612.04)
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social				647.60	(647.60)	647.60	(647.60)	646.60	1.00
510601	Aporte Patronal				459.77	(459.77)	459.77	(459.77)	459.77	
510602	Fondo de Reserva				187.83	(187.83)	187.83	(187.83)	186.83	1.00
56	EGRESOS FINANCIEROS				927.54	(927.54)	927.54	(927.54)	927.54	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública				927.54	(927.54)	927.54	(927.54)	927.54	
560201	Sector Público Financiero				927.54	(927.54)	927.54	(927.54)	927.54	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES				18.59	(18.59)	18.59	(18.59)	18.59	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos				18.59	(18.59)	18.59	(18.59)	18.59	
570203	Comisiones Bancarias				18.59	(18.59)	18.59	(18.59)	18.59	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN				2,151.09	(2,151.09)	2,151.09	(2,151.09)	2,353.51	(202.42)
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN				2,102.44	(2,102.44)	2,102.44	(2,102.44)	2,304.86	(202.42)
7301	Servicios Básicos				78.12	(78.12)	78.12	(78.12)	78.12	
730101	Agua Potable				5.40	(5.40)	5.40	(5.40)	5.40	
730105	Telecomunicaciones				72.72	(72.72)	72.72	(72.72)	72.72	
7302	Servicios Generales				200.00	(200.00)	200.00	(200.00)	256.41	(56.41)
730207	Difusión, Información y Publicidad				200.00	(200.00)	200.00	(200.00)	256.41	(56.41)
7303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste				160.00	(160.00)	160.00	(160.00)	160.00	

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior				160.00	(160.00)	160.00	(160.00)	160.00	
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación				174.72	(174.72)	174.72	(174.72)	295.30	(120.58)
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Es								120.58	(120.58)
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví				174.72	(174.72)	174.72	(174.72)	174.72	
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S								24.96	(24.96)
730607	Servicios Técnicos Especializados								24.96	(24.96)
7307	Egresos en Informática				89.60	(89.60)	89.60	(89.60)	89.60	
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste				89.60	(89.60)	89.60	(89.60)	89.60	
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión				1,400.00	(1,400.00)	1,400.00	(1,400.00)	1,400.47	(0.47)
730804	Materiales de Oficina				1,400.00	(1,400.00)	1,400.00	(1,400.00)	1,400.47	(0.47)
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN				48.65	(48.65)	48.65	(48.65)	48.65	
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al				48.65	(48.65)	48.65	(48.65)	48.65	
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra				48.65	(48.65)	48.65	(48.65)	48.65	
8	EGRESOS DE CAPITAL				3,118.88	(3,118.88)	3,118.88	(3,118.88)	3,164.59	(45.71)
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA				3,118.88	(3,118.88)	3,118.88	(3,118.88)	3,164.59	(45.71)
8401	Bienes Muebles				3,118.88	(3,118.88)	3,118.88	(3,118.88)	3,164.59	(45.71)
840103	Mobiliarios				3,118.88	(3,118.88)	3,118.88	(3,118.88)	3,164.59	(45.71)
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO				1,821.10	(1,821.10)	1,821.10	(1,821.10)	1,821.10	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA				1,821.10	(1,821.10)	1,821.10	(1,821.10)	1,821.10	
9602	Amortización Deuda Interna				1,821.10	(1,821.10)	1,821.10	(1,821.10)	1,821.10	

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
960201	Al Sector Público Financiero				1,821.10	(1,821.10)	1,821.10	(1,821.10)	1,821.10	

TOTALES:

					12,631.40	(12,631.40)	12,631.40	(12,631.40)	15,490.57	(2,859.17)
--	--	--	--	--	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	------------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01-ago-2019 Al 30-ago-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	
	RESULTADO DE OPERACIÓN	(6,046.47)
633	(-) Gastos en Remuneraciones	(6,027.88)
63301	Remuneraciones Básicas	(5,192.60)
6330105	Remuneraciones Unificadas	(5,192.60)
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	(835.28)
6330601	Aporte Patronal	(604.93)
6330602	Fondo de Reserva	(230.35)
	(-) Gastos Financieros y Otros	(18.59)
63504	(-) Gastos Financieros y Otros	(18.59)
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	(18.59)
6350403	Comisiones Bancarias	(18.59)
	TRANSFERENCIAS NETAS	(48.65)
636	(-) Transferencias Entregadas	(48.65)
63610	Transferencias para inversion al sector publi	(48.65)
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	(48.65)
	RESULTADO FINANCIERO	(927.54)
	(-) Gastos Financieros	(927.54)
63502/63503		(927.54)
63502	Intereses Deuda Publica Interna	(927.54)
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	(927.54)
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(7,022.66)

11-nov-2020 10:18:36

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 01-ago-2020 Al 30-ago-2020

Cuentas	C O N C E P T O S	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	71,996.01		71,996.01
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	66,980.00		66,980.00
19	Otros Ingresos	5,016.01		5,016.01
	GASTOS CORRIENTES	76,937.60		76,937.60
51	Gastos en personal	65,658.15		65,658.15
56	Gastos Financieros	11,045.45		11,045.45
57	Otros Gastos Corrientes	234.00		234.00
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	(4,941.59)		(4,941.59)
	INGRESOS DE CAPITAL	146,452.01		146,452.01
28	Transferencias y Donaciones de Capital	146,452.01		146,452.01
	GASTOS DE PRODUCCION			
	GASTOS DE INVERSION	388,833.32		388,833.32
73	Bienes y Servicios para Inversión	83,281.73		83,281.73
75	Obras Públicas	296,524.01		296,524.01
77	Otros Gastos de Inversión	2,100.00		2,100.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	6,927.58		6,927.58
	GASTOS DE CAPITAL	13,600.00		13,600.00
84	Activos de Larga Duración	13,600.00		13,600.00
	SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION	(255,981.31)		(255,981.31)
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	292,265.72		292,265.72
36	Financiamiento Público	148,366.12		148,366.12
37	Saldos Disponibles	50,668.92		50,668.92
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	93,230.68		93,230.68
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	31,342.82		31,342.82
96	Amortización Deuda Pública	25,905.00		25,905.00
97	Pasivo Circulante	5,437.82		5,437.82
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	260,922.90		260,922.90
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	.00		.00

09-nov-2020 12:03:03

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 01-ago-2019 Al 30-ago-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	
	USOS CORRIENTES	8,151.37
21351	Gastos en Personal	7,205.24
21356	Gastos Financieros	927.54
21357	Otros Gastos Corrientes	18.59
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	(8,151.37)
	FUENTES DE CAPITAL	
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	5,518.10
21373	Bienes y Servicios para Inversión	2,304.86
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	48.65
21384	Activos de Larga Duración	3,164.59
	SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	(5,518.10)
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	(13,669.47)
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,821.10
21396	Amortización de la Deuda Pública	1,821.10
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	(1,821.10)
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
	FLUJOS NETOS	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	15,490.57
111	De Disponibilidades (SI - SF)	13,167.84
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	13,167.84
112	Anticipos de Fondos (SI -SF)	2,965.14
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,965.14
	VARIACIONES NETAS	15,490.57
212	Depósitos y Fondos de Terceros	(642.41)
21203	Fondos de Terceros	(642.41)
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	13,669.47

11-nov-2020 10:19:14

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-ago-2019 Al 30-ago-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	ACTIVO	231,967.61
	CORRIENTE	59,171.88
111	Disponibilidades	37,501.08
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	37,501.08
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	37,473.53
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	11.78
1110303	B. Central Ecuador BEDE CREDITO 37220294	6.40
1110304	B. Central Ecuador BEDE DONACION 37220295	9.37
112	Anticipos de Fondos	21,670.80
11201	Anticipos a Servidores Públicos	20,366.27
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	19,483.61
1120103	Anticipo de Remuneraciones Tipo "C"	882.66
11215	Fondos a rendir cuentas	784.00
1121503	Otros fondos para fines especificos	784.00
11222	Egresos Realizados por recuperar SRI	520.53
	LARGO PLAZO	163,359.22
124	Deudores Financieros	163,359.22
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	163,359.22
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	163,359.22
	FIJO	4,215.19
14100/14198	Bienes de Administración	12,725.44
14101	Bienes Muebles	12,725.44
1410103	Mobiliarios	1,375.86
1410104	Maquinarias y Equipos	3,881.50
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	7,468.08
14199	(-) Depreciación Acumulada	(8,510.25)
1419903	Mobiliarios	(946.94)
1419904	Maquinarias y Equipos	(1,257.06)
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(6,306.25)
	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	5,221.32
15100/15197	Inversiones en obras en proceso	5,221.32
15131	Servicios Basicos	78.12
1513101	Agua Potable	5.40
1513105	Telecomunicaciones	72.72
15132	Servicios Generales	200.00
1513207	Difucion Informacion y Publicidad	200.00
15133	Traslado, Instalacion, Viaticos y Subsistenci	160.00
1513303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	174.72
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi	174.72
15137	Gastos en Informatica	89.60
1513704	Mantenimiento y Resparacion de Equipos y sist	89.60
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,400.00
1513804	Materiales de Oficina	1,400.00
15141	Bienes Muebles	3,118.88
1514103	Mobiliarios	3,118.88
	OTROS	
	PASIVO	181,048.67
	CORRIENTE	(2,066.75)

11-nov-2020 10:20:22

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-ago-2019 Al 30-ago-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
212	Depósitos y Fondos de Terceros	(641.26)
21203	Fondos de Terceros	(641.26)
2120301	Acreedor 1	(641.26)
213	Cuentas por Pagar	(1,425.49)
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	(1,177.36)
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.	(202.42)
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.	(45.71)
	LARGO PLAZO	183,115.42
223	Empréstitos	83,029.81
22301	Creditos Internos	83,029.81
2230101	Creditos del Sector Publico	83,029.81
224	Créditos Financieros	100,085.61
22498	Cuentas por pagar años anteriores	100,085.61
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores	100,085.61
	OTROS	
	PATRIMONIO	50,918.94
611	Patrimonio Público	76,108.36
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	76,108.36
61801	Resultados de Ejercicios Anteriores	(18,166.76)
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	(18,166.76)
	Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada)	(7,022.66)
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	231,967.61
	CUENTAS DE ORDEN	

11-nov-2020 10:20:22

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ago-2020 Al 30-ago-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades	57,704.49				57,704.49		57,704.49	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	57,704.49				57,704.49		57,704.49	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	24,480.75				24,480.75		24,480.75	
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	11.78				11.78		11.78	
1110303	B. Central Ecuador BEDE CREDITO 37220294	33,202.59				33,202.59		33,202.59	
1110304	B. Central Ecuador BEDE DONACION 37220295	9.37				9.37		9.37	
112	Anticipos de Fondos	35,612.99				35,612.99		35,612.99	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	22,559.40				22,559.40		22,559.40	
1120101101	ANGEL FERNANDO ARCOS								
1120101102	MAIRA MOJARRANGO	402.41				402.41		402.41	
1120101103	BELLANIDES PRECIADO ERAZO	42.01				42.01		42.01	
1120101104	CARMEN VERA GASPAR	7,738.25				7,738.25		7,738.25	
1120101105	VOCAL 3	349.98				349.98		349.98	
1120101106	VOCAL 4	234.44				234.44		234.44	
1120101107	ANTICIPO AÑOS ANTERIORES	2,760.91				2,760.91		2,760.91	
1120101108	RICHARD PORTOCARRERO	971.15				971.15		971.15	
1120101109		9,147.73				9,147.73		9,147.73	
1120101110	KATHERINE RODRIGUEZ								
1120101111	WINSTON ESTIPINAN	29.57				29.57		29.57	
1120101113	SALOMON MOSQUERA	0.01				0.01		0.01	
1120101114	JUAN LOPEZ		0.00				0.00		0.00
1120101115	DANNY PULLAS								
1120101116	NERY MOJARRANGO								
1120101117	ROSAURA SILVA MOLINA	0.28				0.28		0.28	
1120103005	VOCAL 3	882.66				882.66		882.66	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest	12,134.83				12,134.83		12,134.83	
1120306	PALADINES VALENCIA ANTONIO	12,134.83				12,134.83		12,134.83	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios								
1120512	LARA ROSERO JUSTO JUNIOR								
11215	Fondos a rendir cuentas	784.00				784.00		784.00	
1121503102	MAYRA MOJARRANGO	409.07				409.07		409.07	
1121503105	BELLANIDES PRECIADO	374.93				374.93		374.93	
11222	Egresos Realizados por recuperar SRI	134.76				134.76		134.76	
1122201		134.76				134.76		134.76	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ago-2020 Al 30-ago-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
113	Cuentas por Cobrar	16,358.54				16,358.54		16,358.54	
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co	10,122.77				10,122.77		10,122.77	
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos								
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital	6,235.77				6,235.77		6,235.77	
11336	Ctas. x Cobrar Financiamiento Público								
11398	Ctas x Cobrar de Años Anteriores								
124	Deudores Financieros	127,444.69				127,444.69		127,444.69	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	127,444.69				127,444.69		127,444.69	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	127,444.69				127,444.69		127,444.69	
141	Bienes de Administración	10,122.41				10,122.41		10,122.41	
14101	Bienes Muebles	18,632.66				18,632.66		18,632.66	
1410103	Mobiliarios	7,283.08				7,283.08		7,283.08	
1410104	Maquinarias y Equipos	3,881.50				3,881.50		3,881.50	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	7,468.08				7,468.08		7,468.08	
14199	(-) Depreciación Acumulada		8,510.25				8,510.25		8,510.25
1419903	Mobiliarios		946.94				946.94		946.94
1419904	Maquinarias y Equipos		1,257.06				1,257.06		1,257.06
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		6,306.25				6,306.25		6,306.25
143	Bienes de Infraestructura	216,602.49				216,602.49		216,602.49	
14301		216,602.49				216,602.49		216,602.49	
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneracion	216,602.49				216,602.49		216,602.49	
151	Inversiones en Obras en Proceso								
15131	Servicios Basicos								
1513101	Agua Potable		0.00				0.00		0.00
1513104	Energia Electrica								
1513105	Telecomunicaciones	0.00				0.00		0.00	
15132	Servicios Generales								
1513202	Fletes y Maniobras								
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacio								
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales								
1513207	Difucion Informacion y Publicidad								
1513235	Servicio de Alimentacion								
15133	Traslado, Instalacion, Viaticos y Subsistenci								
1513303	Viaticos y Subsistencias en el Interior								

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ago-2020 Al 30-ago-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones								
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos								
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi								
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones								
1513607	Servicios Tecnicos Especializados								
1513612	Capacitacion para Servidores Publicos								
15137	Gastos en Informatica								
1513702	Arrendamiento de licencias de uso de paquetes								
1513704	Mantenimiento y Resparacion de Equipos y sist	0.00				0.00		0.00	
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión								
1513804	Materiales de Oficina								
1513805	Materiales de Aseo								
15140	Seguros, Comisiones, Financieras y otros								
1514001	Seguros								
15141	Bienes Muebles		0.00				0.00		0.00
1514103	Mobiliarios		0.00				0.00		0.00
15151	Obras de Infraestructura								
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi								
1515107	Construcciones y Edificaciones								
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras								
152	Inversiones en Programas en Ejecución								
15234	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones								
1523402	Gastos en Edificio locales y residencia								
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión								
1523811	Materiales de Construccion, electricos								
212	Depósito y Fondos de Terceros		9.25				9.25		9.25
21203	Fondos de Terceros		9.25				9.25		9.25
2120301	Acreedor 1		9.25				9.25		9.25
213	Cuentas por Pagar		84,881.10				84,881.10		84,881.10
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		1,790.29				1,790.29		1,790.29
2135101101	ANGEL FERNADO ARCOS VELASCO		103.79				103.79		103.79
2135101102	BELLANIDES PRECIADO ERAZO		0.36				0.36		0.36
2135101103	CARMEN VERA GASPAR		432.35				432.35		432.35
2135101104	RICHAR PORTOCARRERO PONCE		0.05				0.05		0.05

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ago-2020 Al 30-ago-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135101105	WINSTON ESPUPIÑAN								
2135101107	KATHERINE RODRIGUEZ SABANDO								
2135101110									
2135101112	SALOMON MOSQUERA		43.52				43.52		43.52
2135101113	JUAN LOPEZ		0.00				0.00		0.00
2135101114	DANNY PULLAS								
2135101115	NERY MOJARRANGO								
2135101116	ROSAURA SILVA								
2135102101			52.49				52.49		52.49
2135103001	Aporte Personal		473.12				473.12		473.12
2135103002	Aporte Patronal		481.32				481.32		481.32
2135105003	BELLANIDES PRECIADO		42.01				42.01		42.01
2135105004	RICHARD PORTOCARRERO		124.72				124.72		124.72
2135105006			36.56				36.56		36.56
2135105009	VERA GASPAR CARMEN	0.00				0.00		0.00	
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros								
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO								
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos								
2135701501	Proveedor								
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.								
2137301501	Proveedor		5,649.47				5,649.47		5,649.47
2137302001	Proveedor		1,828.17				1,828.17		1,828.17
2137302001	Impuesto a la renta 1%								
2137302004	Impuesto a la renta 25%		628.62				628.62		628.62
213730301	Proveedor 100%		7.20				7.20		7.20
213730302	Fisco 100%		53.57				53.57		53.57
213730303	Proveedor 70%		0.52				0.52		0.52
213730304	Fisco 30%		17.70				17.70		17.70
213730305	Proveedor 30%		60.80				60.80		60.80
213730306	Fisco 70%		3,052.89				3,052.89		3,052.89
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas		76,926.78				76,926.78		76,926.78
2137501501	Proveedor		73,773.61				73,773.61		73,773.61
2137502001	Impuesto a la renta 1%								
2137502004	Impuesto a la renta 25%								
213750303	Proveedor 70%		3,153.17				3,153.17		3,153.17

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ago-2020 Al 30-ago-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
213750304	Fisco 30%								
213750305	Proveedor 30%								
213750306	Fisco 70%								
21377	Cuentas por Pagar otros gastos								
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion		490.74				490.74		490.74
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.		23.82				23.82		23.82
2138401501	Proveedor								
213840201	Impuesto a la Renta 1%		10.67				10.67		10.67
213840303	Provedor 70%		13.15				13.15		13.15
213840304	Fisco 30%								
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica								
21397	CxP depositos y fondos de terceros de años an								
21398	C x P años anteriores								
223	Emprestitos		163,526.00				163,526.00		163,526.00
22301	Creditos Internos		163,526.00				163,526.00		163,526.00
2230101	Creditos del Sector Publico		163,526.00				163,526.00		163,526.00
224	Financieros		94,696.35				94,696.35		94,696.35
22498	Cuentas por pagar años anteriores		94,696.35				94,696.35		94,696.35
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		94,696.35				94,696.35		94,696.35
611	Patrimonio Público		57,941.60				57,941.60		57,941.60
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		57,941.60				57,941.60		57,941.60
618	Resultados de Ejercicios								
61801	Resultados Ejercicios Anteriores								
625	Rentas de Inversiones y Otros		527.20				527.20		527.20
62524	Otros Ingresos No Clasificados		527.20				527.20		527.20
6252499	Otros No Especificados		527.20				527.20		527.20
626	Transferencias Recibidas		213,431.76				213,431.76		213,431.76
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		66,980.00				66,980.00		66,980.00
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		66,980.00				66,980.00		66,980.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		138,902.60				138,902.60		138,902.60
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		138,902.60				138,902.60		138,902.60
62630	Reintegro del IVA		7,549.16				7,549.16		7,549.16
6263003	Del Presupuesto GE a GAD Parroquiales Rurales		7,549.16				7,549.16		7,549.16
631	Inversiones Públicas	68,591.77				68,591.77		68,591.77	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ago-2020 Al 30-ago-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
63151	Inversiones de Desarrollo Social	68,591.77				68,591.77		68,591.77	
633	Remuneraciones	64,731.41				64,731.41		64,731.41	
63301	Remuneraciones Básicas	48,304.13				48,304.13		48,304.13	
6330105	Remuneraciones Unificadas	48,304.13				48,304.13		48,304.13	
63302	Remuneraciones Complementarias	6,710.00				6,710.00		6,710.00	
6330203	Décimo Tercer Sueldo	3,946.60				3,946.60		3,946.60	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	2,763.40				2,763.40		2,763.40	
63305	Remuneraciones Temporales	872.20				872.20		872.20	
6330513	Encargos	872.20				872.20		872.20	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8,845.08				8,845.08		8,845.08	
6330601	Aporte Patronal	5,710.11				5,710.11		5,710.11	
6330602	Fondo de Reserva	3,134.97				3,134.97		3,134.97	
635	Gastos Financieros y Otros	10,918.67				10,918.67		10,918.67	
63502	Intereses Deuda Publica Interna	10,685.46				10,685.46		10,685.46	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	10,685.46				10,685.46		10,685.46	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	233.21				233.21		233.21	
6350403	Comisiones Bancarias	233.21				233.21		233.21	
636	Transferencias Entregadas	6,925.80				6,925.80		6,925.80	
63610	Transferencias para inversion al sector publi	6,925.80				6,925.80		6,925.80	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	6,925.80				6,925.80		6,925.80	

Total Subgrupo (3 dígitos)	615,013.26	615,013.26	0.00	0.00	615,013.26	615,013.26	615,013.26	615,013.26
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	623,523.51	623,523.51	0.00	0.00	623,523.51	623,523.51	623,523.51	623,523.51

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

TOTALES: