

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01-jul-2019 Al 31-jul-2019

| <b>Cuentas</b>     | <b>Denominación</b>                            | <b>Año Vigente</b> |
|--------------------|--|--------------------|
|                    | <b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>                |                    |
|                    | <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>                  | <b>(4,570.97)</b>  |
| <b>633</b>         | <b>(-) Gastos en Remuneraciones</b>            | <b>(4,552.68)</b>  |
| 63301              | Remuneraciones Básicas                         | (3,946.60)         |
| 6330105            | Remuneraciones Unificadas                      | (3,946.60)         |
| 63306              | Aportes Patronales a la Seguridad Social       | (606.08)           |
| 6330601            | Aporte Patronal                                | (459.77)           |
| 6330602            | Fondo de Reserva                               | (146.31)           |
|                    | <b>(-) Gastos Financieros y Otros</b>          | <b>(18.29)</b>     |
| <b>63504</b>       | <b>(-) Gastos Financieros y Otros</b>          | <b>(18.29)</b>     |
| 63504              | Seguros.Comisiones Financieras y Otros         | (18.29)            |
| 6350403            | Comisiones Bancarias                           | (18.29)            |
|                    | <b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>                    | <b>16,663.68</b>   |
| <b>626</b>         | <b>Tranferencias Recibidas</b>                 | <b>17,229.46</b>   |
| 62606              | Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo   | 5,168.84           |
| 6260608            | Fondo de Descentralización Juntas Parroquial   | 5,168.84           |
| 62626              | Aportes y Participaciones de Capital e Inversi | 12,060.62          |
| 6262608            | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales          | 12,060.62          |
| <b>636</b>         | <b>(-) Transferencias Entregadas</b>           | <b>(565.78)</b>    |
| 63610              | Transferencias para inversion al sector publi  | (565.78)           |
| 6361002            | A entidades Descentralizadas y Autonomas       | (565.78)           |
|                    | <b>RESULTADO FINANCIERO</b>                    | <b>(974.60)</b>    |
|                    | <b>(-) Gastos Financieros</b>                  | <b>(974.60)</b>    |
| <b>63502/63503</b> |  | <b>(974.60)</b>    |
| 63502              | Intereses Deuda Publica Interna                | (974.60)           |
| 6350201            | Intereses al Sector Publico Financiero         | (974.60)           |
|                    | <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                 | <b>366.93</b>      |
| <b>62521/62524</b> | <b>Rentas de Inversiones y Otros</b>           | <b>366.93</b>      |
| 62524              | Otros Ingresos No Clasificados                 | 366.93             |
| 6252499            | Otros No Especificados                         | 366.93             |
|                    | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>11,485.04</b>   |

06-nov-2020 11:59:55

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-jul-2019 Al 31-jul-2019

| <b>Cuentas</b> | <b>Denominación</b>                            | <b>Año Vigente</b> |
|----------------|--|--------------------|
|                | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                      | <b>5,535.77</b>    |
| 11318          | Transferencias y Donaciones Corrientes         | 5,168.84           |
| 11319          | Otros Ingresos                                 | 366.93             |
|                | <b>USOS CORRIENTES</b>                         | <b>5,061.72</b>    |
| 21351          | Gastos en Personal                             | 4,068.83           |
| 21356          | Gastos Financieros                             | 974.60             |
| 21357          | Otros Gastos Corrientes                        | 18.29              |
|                | <b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>           | <b>474.05</b>      |
|                | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                      | <b>12,060.62</b>   |
| 11328          | Transferencias y Donaciones de Capital         | 12,060.62          |
|                | <b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b> | <b>10,146.18</b>   |
| 21373          | Bienes y Servicios para Inversión              | 5,527.93           |
| 21375          | Obras Públicas                                 | 1,828.66           |
| 21378          | Transferencias y Donaciones para Inversión     | 565.78             |
| 21384          | Activos de Larga Duración                      | 2,223.81           |
|                | <b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>          | <b>1,914.44</b>    |
|                | <b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>               | <b>2,388.49</b>    |
|                | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>               |                    |
|                | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                  | <b>1,774.04</b>    |
| 21396          | Amortización de la Deuda Pública               | 1,774.04           |
|                | <b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>(1,774.04)</b>  |
|                | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>               |                    |
|                | <b>FLUJOS NETOS</b>                            |                    |
|                | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>          | <b>(614.45)</b>    |
| 111            | De Disponibilidades (SI - SF)                  | 1,191.41           |
| 11103          | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg  | 1,191.41           |
| 112            | Anticipos de Fondos (SI -SF)                   | (2,245.08)         |
| 11201          | Anticipos a Servidores Públicos                | (2,245.08)         |
|                | <b>VARIACIONES NETAS</b>                       | <b>(614.45)</b>    |
| 212            | Depósitos y Fondos de Terceros                 | 439.22             |
| 21203          | Fondos de Terceros                             | 439.22             |
|                | <b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>               | <b>(2,388.49)</b>  |

06-nov-2020 12:00:33

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA  
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Del 01-jul-2019 Al 31-jul-2019

| <b>Cuentas</b>     | <b>Denominación</b>                           | <b>Año Vigente</b> |
|--------------------|---|--------------------|
|                    | <b>ACTIVO</b>                                 | <b>251,930.87</b>  |
|                    | <b>CORRIENTE</b>                              | <b>76,358.53</b>   |
| <b>111</b>         | <b>Disponibilidades</b>                       | <b>49,477.51</b>   |
| 11103              | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg | 49,477.51          |
| 1110301            | B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal      | 49,449.96          |
| 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               |
| <b>112</b>         | <b>Anticipos de Fondos</b>                    | <b>26,881.02</b>   |
| 11201              | Anticipos a Servidores Públicos               | 25,576.49          |
| 1120101            | Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"          | 24,693.83          |
| 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             |
|                    | <b>LARGO PLAZO</b>                            | <b>163,359.22</b>  |
| <b>124</b>         | <b>Deudores Financieros</b>                   | <b>163,359.22</b>  |
| 12498              | Cuentas x Cobrar Años Anteriores              | 163,359.22         |
| 1249801            | Cuentas por Cobrar Años Anteriores            | 163,359.22         |
|                    | <b>FIJO</b>                                   | <b>4,215.19</b>    |
| <b>14100/14198</b> | <b>Bienes de Administración</b>               | <b>12,725.44</b>   |
| 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           |
| <b>14199</b>       | <b>(-) Depreciación Acumulada</b>             | <b>(8,510.25)</b>  |
| 1419903            | Mobiliarios                                   | (946.94)           |
| 1419904            | Maquinarias y Equipos                         | (1,257.06)         |
| 1419907            | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos     | (6,306.25)         |
|                    | <b>INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>      | <b>7,997.93</b>    |
| <b>15100/15197</b> | <b>Inversiones en obras en proceso</b>        | <b>5,062.07</b>    |
| 15131              | Servicios Basicos                             | 209.58             |
| 1513101            | Agua Potable                                  | 5.40               |
| 1513104            | Energia Electrica                             | 168.31             |
| 1513105            | Telecomunicaciones                            | 35.87              |
| 15132              | Servicios Generales                           | 872.00             |
| 1513207            | Difucion Informacion y Publicidad             | 872.00             |
| 15134              | Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones    | 1,650.00           |
| 1513418            | Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi | 1,650.00           |
| 15138              | Bienes de Uso y Consumo para Inversión        | 11.42              |
| 1513804            | Materiales de Oficina                         | 11.42              |
| 15141              | Bienes Muebles                                | 2,319.07           |
| 1514103            | Mobiliarios                                   | 2,319.07           |
| <b>15200/15297</b> | <b>Inversiones en programas en ejecución</b>  | <b>2,935.86</b>    |
| 15234              | Instalacion Mantenimiento y Reparaciones      | 2,935.86           |
| 1523402            | Gastos en Edificio locales y residencia       | 2,935.86           |
|                    | <b>OTROS</b>                                  |                    |
|                    | <b>PASIVO</b>                                 | <b>182,504.23</b>  |
|                    | <b>CORRIENTE</b>                              | <b>(658.25)</b>    |

06-nov-2020 12:01:13

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA  
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Del 01-jul-2019 Al 31-jul-2019

| <b>Cuentas</b> | <b>Denominación</b>  | <b>Año Vigente</b> |
|----------------|--|--------------------|
| <b>212</b>     | <b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>                      | <b>440.37</b>      |
| 21203          | Fondos de Terceros   | 440.37             |
| 2120301        | Acreedor 1   | 440.37             |
| <b>213</b>     | <b>Cuentas por Pagar</b>                                   | <b>(1,098.62)</b>  |
| 21351          | Cuentas x Pagar Gastos en Personal                         | 483.85             |
| 21373          | Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.              | 150.93             |
| 21375          | Cuentas x Pagar Obras Públicas                             | (1,828.66)         |
| 21384          | Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.               | 95.26              |
|                | <b>LARGO PLAZO</b>   | <b>183,162.48</b>  |
| <b>223</b>     | <b>Empréstitos</b>   | <b>83,076.87</b>   |
| 22301          | Creditos Internos  | 83,076.87          |
| 2230101        | Creditos del Sector Publico                                | 83,076.87          |
| <b>224</b>     | <b>Créditos Financieros</b>                                | <b>100,085.61</b>  |
| 22498          | Cuentas por pagar años anteriores                          | 100,085.61         |
| 2249801        | Cuentas por Pagar años anteriores                          | 100,085.61         |
|                | <b>OTROS</b>   |                    |
|                | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>69,426.64</b>   |
| <b>611</b>     | <b>Patrimonio Público</b>                                  | <b>76,108.36</b>   |
| 61109          | Patrimonio Gobiernos Seccionales                           | 76,108.36          |
| <b>61801</b>   | <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                 | <b>(18,166.76)</b> |
| 61801          | Resultados Ejercicios Anteriores                           | (18,166.76)        |
|                | <b>Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada)</b> | <b>11,485.04</b>   |
|                | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                          | <b>251,930.87</b>  |
|                | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                    |                    |

06-nov-2020 12:01:13

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA  
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-jul-2019 Al 31-jul-2019

| <b>C U E N T A S</b> |   | <b>Saldos Iniciales</b> |                 | <b>Flujos</b>  |                 | <b>Sumas</b>   |                 | <b>Saldos Finales</b> |                 |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>        | <b>Denominación</b>                           | <b>Deudor</b>           | <b>Acreedor</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Deudor</b>         | <b>Acreedor</b> |
| 111                  | Disponibilidades                              | 35,828.61               |                 | 18,284.85      | 19,476.26       | 54,113.46      | 19,476.26       | 34,637.20             |                 |
| 11103                | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L   | 35,828.61               |                 | 18,284.85      | 19,476.26       | 54,113.46      | 19,476.26       | 34,637.20             |                 |
| 1110301              | B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal      | 35,797.67               |                 | 18,284.85      | 19,476.26       | 54,082.52      | 19,476.26       | 34,606.26             |                 |
| 1110302              | B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal      | 11.78                   |                 |                |                 | 11.78          |                 | 11.78                 |                 |
| 1110303              | B. Central Ecuador BEDE CREDITO 37220294      | 9.79                    |                 |                |                 | 9.79           |                 | 9.79                  |                 |
| 1110304              | B. Central Ecuador BEDE DONACION 37220295     | 9.37                    |                 |                |                 | 9.37           |                 | 9.37                  |                 |
| 112                  | Anticipos de Fondos                           | 40,180.96               |                 | 3,017.42       | 772.34          | 43,198.38      | 772.34          | 42,426.04             |                 |
| 11201                | Anticipos a Servidores Públicos               | 27,127.37               |                 | 3,017.42       | 772.34          | 30,144.79      | 772.34          | 29,372.45             |                 |
| 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                            | 11,423.81               |                 |                | 551.67          | 11,423.81      | 551.67          | 10,872.14             |                 |
| 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                          | 971.19                  |                 |                |                 | 971.19         |                 | 971.19                |                 |
| 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                              |                         |                 | 882.66         |                 | 882.66         |                 | 882.66                |                 |
| 1120101114           | JUAN LOPEZ                                    | 882.66                  |                 |                | 220.67          | 882.66         | 220.67          | 661.99                |                 |
| 1120101115           | DANNY PULLAS                                  |                         |                 | 882.66         |                 | 882.66         |                 | 882.66                |                 |
| 1120101117           | ROSAURA SILVA MOLINA                          |                         |                 | 1,252.10       |                 | 1,252.10       |                 | 1,252.10              |                 |
| 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             |                 |
| 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                |                 |
| 113                  | Cuentas por Cobrar                            |                         |                 | 17,596.39      | 17,596.39       | 17,596.39      | 17,596.39       |                       |                 |
| 11318                | Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co |                         |                 | 5,168.84       | 5,168.84        | 5,168.84       | 5,168.84        |                       |                 |
| 11319                | Ctas. x Cobrar Otros Ingresos                 |                         |                 | 366.93         | 366.93          | 366.93         | 366.93          |                       |                 |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-jul-2019 Al 31-jul-2019

| <b>C U E N T A S</b> |   | <b>Saldos Iniciales</b> |                 | <b>Flujos</b>  |                 | <b>Sumas</b>   |                 | <b>Saldos Finales</b> |                 |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>        | <b>Denominación</b>                           | <b>Deudor</b>           | <b>Acreedor</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Deudor</b>         | <b>Acreedor</b> |
| 11328                | Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital |                         |                 | 12,060.62      | 12,060.62       | 12,060.62      | 12,060.62       |                       |                 |
| 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                      | 4,215.19                |                 |                |                 | 4,215.19       |                 | 4,215.19              |                 |
| 14101                | Bienes Muebles                                | 12,725.44               |                 |                |                 | 12,725.44      |                 | 12,725.44             |                 |
| 1410103              | Mobiliarios                                   | 1,375.86                |                 |                |                 | 1,375.86       |                 | 1,375.86              |                 |
| 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        |
| 151                  | Inversiones en Obras en Proceso               | 234,090.60              |                 | 5,062.07       |                 | 239,152.67     |                 | 239,152.67            |                 |
| 15131                | Servicios Basicos                             | 206.37                  |                 | 209.58         |                 | 415.95         |                 | 415.95                |                 |
| 1513101              | Agua Potable                                  | 27.00                   |                 | 5.40           |                 | 32.40          |                 | 32.40                 |                 |
| 1513104              | Energia Electrica                             |                         |                 | 168.31         |                 | 168.31         |                 | 168.31                |                 |
| 1513105              | Telecomunicaciones                            | 179.37                  |                 | 35.87          |                 | 215.24         |                 | 215.24                |                 |
| 15132                | Servicios Generales                           | 13,172.00               |                 | 872.00         |                 | 14,044.00      |                 | 14,044.00             |                 |
| 1513205              | Espectaculos Culturales y Sociales            | 12,500.00               |                 |                |                 | 12,500.00      |                 | 12,500.00             |                 |
| 1513207              | Difucion Informacion y Publicidad             | 672.00                  |                 | 872.00         |                 | 1,544.00       |                 | 1,544.00              |                 |
| 15133                | Traslado, Instalacion, Viaticos y Subsistenci | 492.00                  |                 |                |                 | 492.00         |                 | 492.00                |                 |
| 1513303              | Viaticos y Subsistencias en el Interior       | 492.00                  |                 |                |                 | 492.00         |                 | 492.00                |                 |
| 15134                | Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones    | 880.32                  |                 | 1,650.00       |                 | 2,530.32       |                 | 2,530.32              |                 |
| 1513404              | Gastos en Maquinaria y Equipos                | 880.32                  |                 |                |                 | 880.32         |                 | 880.32                |                 |
| 1513418              | Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi |                         |                 | 1,650.00       |                 | 1,650.00       |                 | 1,650.00              |                 |
| 15136                | Contratacion de Estudios e Investigaciones    | 593.60                  |                 |                |                 | 593.60         |                 | 593.60                |                 |
| 1513607              | Servicios Tecnicos Especializados             | 268.80                  |                 |                |                 | 268.80         |                 | 268.80                |                 |
| 1513612              | Capacitacion para Servidores Publicos         | 324.80                  |                 |                |                 | 324.80         |                 | 324.80                |                 |
| 15137                | Gastos en Informatica                         | 416.00                  |                 |                |                 | 416.00         |                 | 416.00                |                 |
| 1513702              | Arrendamiento de licencias de uso de paquetes | 134.40                  |                 |                |                 | 134.40         |                 | 134.40                |                 |
| 1513704              | Mantenimiento y Resparacion de Equipos y sist | 281.60                  |                 |                |                 | 281.60         |                 | 281.60                |                 |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-jul-2019 Al 31-jul-2019

| <b>C U E N T A S</b> |   | <b>Saldos Iniciales</b> |                 | <b>Flujos</b>  |                 | <b>Sumas</b>   |                 | <b>Saldos Finales</b> |                 |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>        | <b>Denominación</b>                           | <b>Deudor</b>           | <b>Acreedor</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Deudor</b>         | <b>Acreedor</b> |
| 15138                | Bienes de Uso y Consumo para Inversión        | 1,727.82                |                 | 11.42          |                 | 1,739.24       |                 | 1,739.24              |                 |
| 1513804              | Materiales de Oficina                         | 1,665.21                |                 | 11.42          |                 | 1,676.63       |                 | 1,676.63              |                 |
| 1513805              | Materiales de Aseo                            | 62.61                   |                 |                |                 | 62.61          |                 | 62.61                 |                 |
| 15141                | Bienes Muebles                                |                         |                 | 2,319.07       |                 | 2,319.07       |                 | 2,319.07              |                 |
| 1514103              | Mobiliarios                                   |                         |                 | 2,319.07       |                 | 2,319.07       |                 | 2,319.07              |                 |
| 15151                | Obras de Infraestructura                      | 216,602.49              |                 |                |                 | 216,602.49     |                 | 216,602.49            |                 |
| 1515104              | Infraestructura de Urbanización y Embellecimi | 14,944.76               |                 |                |                 | 14,944.76      |                 | 14,944.76             |                 |
| 1515107              | Construcciones y Edificaciones                | 201,657.73              |                 |                |                 | 201,657.73     |                 | 201,657.73            |                 |
| 152                  | Inversiones en Programas en Ejecución         | 194.81                  |                 | 2,935.86       |                 | 3,130.67       |                 | 3,130.67              |                 |
| 15234                | Instalacion Mantenimiento y Reparaciones      |                         |                 | 2,935.86       |                 | 2,935.86       |                 | 2,935.86              |                 |
| 1523402              | Gastos en Edificio locales y residencia       |                         |                 | 2,935.86       |                 | 2,935.86       |                 | 2,935.86              |                 |
| 15238                | Bienes de Uso y Consumo para Inversión        | 194.81                  |                 |                |                 | 194.81         |                 | 194.81                |                 |
| 1523811              | Materiales de Construccion, electricos        | 194.81                  |                 |                |                 | 194.81         |                 | 194.81                |                 |
| 212                  | Depósito y Fondos de Terceros                 |                         | 212.44          | 249.24         | 688.46          | 249.24         | 900.90          |                       | 651.66          |
| 21203                | Fondos de Terceros                            |                         | 212.44          | 249.24         | 688.46          | 249.24         | 900.90          |                       | 651.66          |
| 2120301              | Acreedor 1                                    |                         | 212.44          | 249.24         | 688.46          | 249.24         | 900.90          |                       | 651.66          |
| 213                  | Cuentas por Pagar                             |                         | 84,749.78       | 16,981.94      | 15,883.32       | 16,981.94      | 100,633.10      |                       | 83,651.16       |
| 21351                | Cuentas x Pagar Gastos en Personal            |                         | 5,396.93        | 4,068.83       | 4,552.68        | 4,068.83       | 9,949.61        |                       | 5,880.78        |
| 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                            |                         | 1,381.18        | 1,103.33       | 1,145.85        | 1,103.33       | 2,527.03        |                       | 1,423.70        |
| 2135101104           | RICHAR PORTOCARRERO PONCE                     |                         |                 |                |                 |                |                 |                       |                 |
| 2135101105           | WINSTON ESPUPIÑAN                             |                         |                 |                |                 |                |                 |                       |                 |
| 2135101107           | KATHERINE RODRIGUEZ SABANDO                   | 14.26                   |                 |                |                 | 14.26          |                 | 14.26                 |                 |
| 2135101110           |   |                         |                 |                |                 |                |                 |                       |                 |
| 2135101112           | SALOMON MOSQUERA                              |                         | 526.37          | 441.33         | 441.33          | 441.33         | 967.70          |                       | 526.37          |
| 2135101113           | JUAN LOPEZ                                    |                         | 441.33          | 441.33         | 441.33          | 441.33         | 882.66          |                       | 441.33          |
| 2135101114           | DANNY PULLAS                                  |                         | 441.33          | 441.33         | 441.33          | 441.33         | 882.66          |                       | 441.33          |
| 2135101115           | NERY MOJARRANGO                               |                         | 676.70          |                | 441.33          |                | 1,118.03        |                       | 1,118.03        |
| 2135101116           | ROSAURA SILVA                                 |                         | 626.05          | 626.05         | 626.05          | 626.05         | 1,252.10        |                       | 626.05          |
| 2135102101           |   |                         | 52.49           |                |                 |                | 52.49           |                       | 52.49           |
| 2135103001           | Aporte Personal                               |                         | 475.01          | 451.90         | 451.90          | 451.90         | 926.91          |                       | 475.01          |
| 2135103002           | Aporte Patronal                               |                         | 483.29          | 563.56         | 563.56          | 563.56         | 1,046.85        |                       | 483.29          |
| 2135105003           | BELLANIDES PRECIADO                           |                         | 42.01           |                |                 |                | 42.01           |                       | 42.01           |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-jul-2019 Al 31-jul-2019

| <b>C U E N T A S</b> |   | <b>Saldos Iniciales</b> |                 | <b>Flujos</b>  |                 | <b>Sumas</b>   |                 | <b>Saldos Finales</b> |                 |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>        | <b>Denominación</b>                           | <b>Deudor</b>           | <b>Acreedor</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Deudor</b>         | <b>Acreedor</b> |
| 2135105004           | RICHARD PORTOCARRERO                          |                         | 124.72          |                |                 |                | 124.72          |                       | 124.72          |
| 2135105006           |   |                         | 36.56           |                |                 |                | 36.56           |                       | 36.56           |
| 21356                | Cuentas por Pagar Gastos Financieros          |                         |                 | 974.60         | 974.60          | 974.60         | 974.60          |                       |                 |
| 2135601001           | INTERESES BANCO DEL ESTADO                    |                         |                 | 974.60         | 974.60          | 974.60         | 974.60          |                       |                 |
| 21357                | Cuentas x Pagar Otros Gastos                  |                         |                 | 18.29          | 18.29           | 18.29          | 18.29           |                       |                 |
| 2135701501           | Proveedor                                     |                         |                 | 18.29          | 18.29           | 18.29          | 18.29           |                       |                 |
| 21373                | Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers. |                         | 597.41          | 5,527.93       | 5,678.86        | 5,527.93       | 6,276.27        |                       | 748.34          |
| 2137301501           | Proveedor                                     |                         | 463.39          | 5,235.55       | 5,235.55        | 5,235.55       | 5,698.94        |                       | 463.39          |
| 2137302001           | Impuesto a la renta 1%                        |                         | 96.28           | 6.82           | 34.10           | 6.82           | 130.38          |                       | 123.56          |
| 2137302004           | Impuesto a la renta 25%                       | 78.49                   |                 | 1.43           |                 | 79.92          |                 | 79.92                 |                 |
| 213730301            | Proveedor 100%                                |                         | 7.20            |                |                 |                | 7.20            |                       | 7.20            |
| 213730303            | Proveedor 70%                                 |                         | 0.52            | 221.04         | 221.04          | 221.04         | 221.56          |                       | 0.52            |
| 213730304            | Fisco 30%                                     |                         | 34.16           | 16.46          | 94.74           | 16.46          | 128.90          |                       | 112.44          |
| 213730305            | Proveedor 30%                                 |                         | 10.73           | 28.03          | 28.03           | 28.03          | 38.76           |                       | 10.73           |
| 213730306            | Fisco 70%                                     |                         | 63.62           | 18.60          | 65.40           | 18.60          | 129.02          |                       | 110.42          |
| 21375                | Cuentas x Pagar Obras Públicas                |                         | 78,755.44       | 1,828.66       |                 | 1,828.66       | 78,755.44       |                       | 76,926.78       |
| 2137501501           | Proveedor                                     |                         | 73,773.61       |                |                 |                | 73,773.61       |                       | 73,773.61       |
| 2137502001           | Impuesto a la renta 1%                        |                         | 375.38          | 375.38         |                 | 375.38         | 375.38          |                       |                 |
| 2137502004           | Impuesto a la renta 25%                       |                         | 19.60           | 19.60          |                 | 19.60          | 19.60           |                       |                 |
| 213750303            | Proveedor 70%                                 |                         | 3,153.17        |                |                 |                | 3,153.17        |                       | 3,153.17        |
| 213750304            | Fisco 30%                                     |                         | 1,351.36        | 1,351.36       |                 | 1,351.36       | 1,351.36        |                       |                 |
| 213750305            | Proveedor 30%                                 |                         |                 |                |                 |                |                 |                       |                 |
| 213750306            | Fisco 70%                                     |                         | 82.32           | 82.32          |                 | 82.32          | 82.32           |                       |                 |
| 21378                | Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion     |                         |                 | 565.78         | 565.78          | 565.78         | 565.78          |                       |                 |
| 21384                | Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.  |                         |                 | 2,223.81       | 2,319.07        | 2,223.81       | 2,319.07        |                       | 95.26           |
| 2138401501           | Proveedor                                     |                         |                 | 2,049.89       | 2,049.89        | 2,049.89       | 2,049.89        |                       |                 |
| 213840201            | Impuesto a la Renta 1%                        |                         |                 |                | 20.71           |                | 20.71           |                       | 20.71           |
| 213840303            | Provedor 70%                                  |                         |                 | 53.42          | 105.06          | 53.42          | 105.06          |                       | 51.64           |
| 213840304            | Fisco 30%                                     |                         |                 | 120.50         | 143.41          | 120.50         | 143.41          |                       | 22.91           |
| 21396                | Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica |                         |                 | 1,774.04       | 1,774.04        | 1,774.04       | 1,774.04        |                       |                 |
| 21398                | C x P años anteriores                         |                         |                 |                |                 |                |                 |                       |                 |
| 223                  | Emprestitos                                   |                         | 141,946.07      | 1,774.04       |                 | 1,774.04       | 141,946.07      |                       | 140,172.03      |
| 22301                | Creditos Internos                             |                         | 141,946.07      | 1,774.04       |                 | 1,774.04       | 141,946.07      |                       | 140,172.03      |
| 2230101              | Creditos del Sector Publico                   |                         | 141,946.07      | 1,774.04       |                 | 1,774.04       | 141,946.07      |                       | 140,172.03      |



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-jul-2019 Al 31-jul-2019

| <b>C U E N T A S</b> |  | <b>Saldos Iniciales</b> |                 | <b>Flujos</b>  |                 | <b>Sumas</b>   |                 | <b>Saldos Finales</b> |                 |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>        | <b>Denominación</b>                            | <b>Deudor</b>           | <b>Acreedor</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Deudor</b>         | <b>Acreedor</b> |
| 224                  | Financieros                                    |                         | 95,442.72       |                |                 |                | 95,442.72       |                       | 95,442.72       |
| 22498                | Cuentas por pagar años anteriores              |                         | 95,442.72       |                |                 |                | 95,442.72       |                       | 95,442.72       |
| 2249801              | Cuentas por Pagar años anteriores              |                         | 95,442.72       |                |                 |                | 95,442.72       |                       | 95,442.72       |
| 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                  |                         | 19.88           |                | 366.93          |                | 386.81          |                       | 386.81          |
| 62524                | Otros Ingresos No Clasificados                 |                         | 19.88           |                | 366.93          |                | 386.81          |                       | 386.81          |
| 6252499              | Otros No Especificados                         |                         | 19.88           |                | 366.93          |                | 386.81          |                       | 386.81          |
| 626                  | Transferencias Recibidas                       |                         | 103,376.76      |                | 17,229.46       |                | 120,606.22      |                       | 120,606.22      |
| 62606                | Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo   |                         | 31,013.04       |                | 5,168.84        |                | 36,181.88       |                       | 36,181.88       |
| 6260608              | Fondo de Descentralización Juntas Parroquial   |                         | 31,013.04       |                | 5,168.84        |                | 36,181.88       |                       | 36,181.88       |
| 62626                | Aportes y Participaciones de Capital e Inversi |                         | 72,363.72       |                | 12,060.62       |                | 84,424.34       |                       | 84,424.34       |
| 6262608              | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales          |                         | 72,363.72       |                | 12,060.62       |                | 84,424.34       |                       | 84,424.34       |
| 633                  | Remuneraciones                                 | 32,898.96               |                 | 4,552.68       |                 | 37,451.64      |                 | 37,451.64             |                 |
| 63301                | Remuneraciones Básicas                         | 23,881.24               |                 | 3,946.60       |                 | 27,827.84      |                 | 27,827.84             |                 |
| 6330105              | Remuneraciones Unificadas                      | 23,881.24               |                 | 3,946.60       |                 | 27,827.84      |                 | 27,827.84             |                 |
| 63302                | Remuneraciones Complementarias                 | 4,334.25                |                 |                |                 | 4,334.25       |                 | 4,334.25              |                 |
| 6330203              | Décimo Tercer Sueldo                           | 1,570.85                |                 |                |                 | 1,570.85       |                 | 1,570.85              |                 |
| 6330204              | Décimo Cuarto Sueldo                           | 2,763.40                |                 |                |                 | 2,763.40       |                 | 2,763.40              |                 |
| 63306                | Aportes Patronales a la Seguridad Social       | 4,683.47                |                 | 606.08         |                 | 5,289.55       |                 | 5,289.55              |                 |
| 6330601              | Aporte Patronal                                | 2,782.15                |                 | 459.77         |                 | 3,241.92       |                 | 3,241.92              |                 |
| 6330602              | Fondo de Reserva                               | 1,901.32                |                 | 146.31         |                 | 2,047.63       |                 | 2,047.63              |                 |
| 635                  | Gastos Financieros y Otros                     | 5,276.93                |                 | 992.89         |                 | 6,269.82       |                 | 6,269.82              |                 |
| 63502                | Intereses Deuda Publica Interna                | 5,167.19                |                 | 974.60         |                 | 6,141.79       |                 | 6,141.79              |                 |
| 6350201              | Intereses al Sector Publico Financiero         | 5,167.19                |                 | 974.60         |                 | 6,141.79       |                 | 6,141.79              |                 |
| 63504                | Seguros.Comisiones Financieras y Otros         | 109.74                  |                 | 18.29          |                 | 128.03         |                 | 128.03                |                 |
| 6350403              | Comisiones Bancarias                           | 109.74                  |                 | 18.29          |                 | 128.03         |                 | 128.03                |                 |
| 636                  | Transferencias Entregadas                      | 3,558.50                |                 | 565.78         |                 | 4,124.28       |                 | 4,124.28              |                 |
| 63610                | Transferencias para inversion al sector publi  | 3,558.50                |                 | 565.78         |                 | 4,124.28       |                 | 4,124.28              |                 |
| 6361002              | A entidades Descentralizadas y Autonomas       | 3,558.50                |                 | 565.78         |                 | 4,124.28       |                 | 4,124.28              |                 |

|                                  |            |            |           |           |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Total Subgrupo (3 dígitos)       | 483,689.25 | 483,689.25 | 72,013.16 | 72,013.16 | 555,702.41 | 555,702.41 | 498,852.20 | 498,852.20 |
| Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos) | 492,199.50 | 492,199.50 | 72,013.16 | 72,013.16 | 564,212.66 | 564,212.66 | 507,362.45 | 507,362.45 |

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2019 Al 31-jul-2019

| <b>C U E N T A S</b> |                     | <b>Saldos Iniciales</b> |                 | <b>Flujos</b>  |                 | <b>Sumas</b>   |                 | <b>Saldos Finales</b> |                 |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>        | <b>Denominación</b> | <b>Deudor</b>           | <b>Acreedor</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Deudor</b>         | <b>Acreedor</b> |

CARMEN VERA  
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Del 01-jul-2019 Al 31-jul-2019

| <b>Cuentas</b> | <b>C O N C E P T O S</b>                     | <b>Presupuesto</b>  | <b>Ejecución</b>  | <b>Desviación</b>   |
|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|                | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                   | <b>71,996.01</b>    | <b>5,535.77</b>   | <b>66,460.24</b>    |
| 18             | Transferencias y Donaciones Corrientes       | 66,980.00           | 5,168.84          | 61,811.16           |
| 19             | Otros Ingresos                               | 5,016.01            | 366.93            | 4,649.08            |
|                | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                     | <b>76,937.60</b>    | <b>5,545.57</b>   | <b>71,392.03</b>    |
| 51             | Gastos en personal                           | 65,658.15           | 4,552.68          | 61,105.47           |
| 56             | Gastos Financieros                           | 11,045.45           | 974.60            | 10,070.85           |
| 57             | Otros Gastos Corrientes                      | 234.00              | 18.29             | 215.71              |
|                | <b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>         | <b>(4,941.59)</b>   | <b>(9.80)</b>     | <b>(4,931.79)</b>   |
|                | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                   | <b>146,452.01</b>   | <b>12,060.62</b>  | <b>134,391.39</b>   |
| 28             | Transferencias y Donaciones de Capital       | 146,452.01          | 12,060.62         | 134,391.39          |
|                | <b>GASTOS DE PRODUCCION</b>                  |                     |                   |                     |
|                | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                   | <b>388,833.32</b>   | <b>6,244.64</b>   | <b>382,588.68</b>   |
| 73             | Bienes y Servicios para Inversión            | 83,281.73           | 5,678.86          | 77,602.87           |
| 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            | 565.78            | 6,361.80            |
|                | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                     | <b>13,600.00</b>    | <b>2,319.07</b>   | <b>11,280.93</b>    |
| 84             | Activos de Larga Duración                    | 13,600.00           | 2,319.07          | 11,280.93           |
|                | <b>SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION</b>      | <b>(255,981.31)</b> | <b>3,496.91</b>   | <b>(259,478.22)</b> |
|                | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>292,265.72</b>   |                   | <b>292,265.72</b>   |
| 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           |
|                | <b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>         | <b>31,342.82</b>    | <b>1,774.04</b>   | <b>29,568.78</b>    |
| 96             | Amortización Deuda Pública                   | 25,905.00           | 1,774.04          | 24,130.96           |
| 97             | Pasivo Circulante                            | 5,437.82            |                   | 5,437.82            |
|                | <b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>260,922.90</b>   | <b>(1,774.04)</b> | <b>262,696.94</b>   |
|                | <b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>    | <b>.00</b>          | <b>1,713.07</b>   | <b>(1,713.07)</b>   |

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                           |                    | 366.81     | 366.81                | 5,545.57    | (5,178.76)            | 5,545.57  | (5,178.76)         | 5,061.72 | 483.85          |
| 51      | EGRESOS EN PERSONAL                          |                    | (1,000.00) | (1,000.00)            | 4,552.68    | (5,552.68)            | 4,552.68  | (5,552.68)         | 4,068.83 | 483.85          |
| 5101    | Remuneraciones Básicas                       |                    |            |                       | 3,946.60    | (3,946.60)            | 3,946.60  | (3,946.60)         | 3,505.27 | 441.33          |
| 510105  | Remuneraciones Unificadas                    |                    |            |                       | 3,946.60    | (3,946.60)            | 3,946.60  | (3,946.60)         | 3,505.27 | 441.33          |
| 5106    | Aportes Patronales a la Seguridad Social     |                    | (1,000.00) | (1,000.00)            | 606.08      | (1,606.08)            | 606.08    | (1,606.08)         | 563.56   | 42.52           |
| 510601  | Aporte Patronal                              |                    |            |                       | 459.77      | (459.77)              | 459.77    | (459.77)           | 459.77   |                 |
| 510602  | Fondo de Reserva                             |                    | (1,000.00) | (1,000.00)            | 146.31      | (1,146.31)            | 146.31    | (1,146.31)         | 103.79   | 42.52           |
| 56      | EGRESOS FINANCIEROS                          |                    | 1,366.81   | 1,366.81              | 974.60      | 392.21                | 974.60    | 392.21             | 974.60   |                 |
| 5602    | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública |                    | 1,366.81   | 1,366.81              | 974.60      | 392.21                | 974.60    | 392.21             | 974.60   |                 |
| 560201  | Sector Público Financiero                    |                    | 1,366.81   | 1,366.81              | 974.60      | 392.21                | 974.60    | 392.21             | 974.60   |                 |
| 57      | OTROS EGRESOS CORRIENTES                     |                    |            |                       | 18.29       | (18.29)               | 18.29     | (18.29)            | 18.29    |                 |
| 5702    | Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos  |                    |            |                       | 18.29       | (18.29)               | 18.29     | (18.29)            | 18.29    |                 |
| 570203  | Comisiones Bancarias                         |                    |            |                       | 18.29       | (18.29)               | 18.29     | (18.29)            | 18.29    |                 |
| 7       | EGRESOS DE INVERSIÓN                         |                    | 5,000.00   | 5,000.00              | 6,244.64    | (1,244.64)            | 6,244.64  | (1,244.64)         | 7,922.37 | (1,677.73)      |
| 73      | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN            |                    | 5,000.00   | 5,000.00              | 5,678.86    | (678.86)              | 5,678.86  | (678.86)           | 5,527.93 | 150.93          |
| 7301    | Servicios Básicos                            |                    |            |                       | 209.58      | (209.58)              | 209.58    | (209.58)           | 209.58   |                 |
| 730101  | Agua Potable                                 |                    |            |                       | 5.40        | (5.40)                | 5.40      | (5.40)             | 5.40     |                 |
| 730104  | Energía Eléctrica                            |                    |            |                       | 168.31      | (168.31)              | 168.31    | (168.31)           | 168.31   |                 |
| 730105  | Telecomunicaciones                           |                    |            |                       | 35.87       | (35.87)               | 35.87     | (35.87)            | 35.87    |                 |
| 7302    | Servicios Generales                          |                    |            |                       | 872.00      | (872.00)              | 872.00    | (872.00)           | 812.92   | 59.08           |
| 730207  | Difusión, Información y Publicidad           |                    |            |                       | 872.00      | (872.00)              | 872.00    | (872.00)           | 812.92   | 59.08           |

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 |
|---------|---|--------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------|-----------------|
| 7304    | Instalación, Mantenimiento y Reparación       |                    | 5,000.00   | 5,000.00              | 4,585.86     | 414.14                | 4,585.86  | 414.14             | 4,471.27 | 114.59          |
| 730402  | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Es |                    | 3,000.00   | 3,000.00              | 2,935.86     | 64.14                 | 2,935.86  | 64.14              | 2,815.27 | 120.59          |
| 730404  | Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni   |                    |            |                       |              |                       |           |                    | 6.00     | (6.00)          |
| 730418  | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví |                    | 2,000.00   | 2,000.00              | 1,650.00     | 350.00                | 1,650.00  | 350.00             | 1,650.00 |                 |
| 7307    | Egresos en Informática                        |                    |            |                       |              |                       |           |                    | 1.43     | (1.43)          |
| 730704  | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste |                    |            |                       |              |                       |           |                    | 1.43     | (1.43)          |
| 7308    | Bienes de Uso y Consumo de Inversión          |                    |            |                       | 11.42        | (11.42)               | 11.42     | (11.42)            | 32.73    | (21.31)         |
| 730804  | Materiales de Oficina                         |                    |            |                       | 11.42        | (11.42)               | 11.42     | (11.42)            | 32.73    | (21.31)         |
| 75      | OBRAS PÚBLICAS                                |                    |            |                       |              |                       |           |                    | 1,828.66 | (1,828.66)      |
| 7501    | Obras de Infraestructura                      |                    |            |                       |              |                       |           |                    | 1,828.66 | (1,828.66)      |
| 750104  | Urbanización y Embellecimiento                |                    |            |                       |              |                       |           |                    | 101.92   | (101.92)        |
| 750107  | Construcciones y Edificaciones                |                    |            |                       |              |                       |           |                    | 1,726.74 | (1,726.74)      |
| 78      | TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN    |                    |            |                       | 565.78       | (565.78)              | 565.78    | (565.78)           | 565.78   |                 |
| 7801    | Transferencias o Donaciones para Inversión al |                    |            |                       | 565.78       | (565.78)              | 565.78    | (565.78)           | 565.78   |                 |
| 780102  | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra |                    |            |                       | 565.78       | (565.78)              | 565.78    | (565.78)           | 565.78   |                 |
| 8       | EGRESOS DE CAPITAL                            |                    | 3,000.00   | 3,000.00              | 2,319.07     | 680.93                | 2,319.07  | 680.93             | 2,223.81 | 95.26           |
| 84      | BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA  |                    | 3,000.00   | 3,000.00              | 2,319.07     | 680.93                | 2,319.07  | 680.93             | 2,223.81 | 95.26           |
| 8401    | Bienes Muebles                                |                    | 3,000.00   | 3,000.00              | 2,319.07     | 680.93                | 2,319.07  | 680.93             | 2,223.81 | 95.26           |
| 840103  | Mobiliarios                                   |                    | 3,000.00   | 3,000.00              | 2,319.07     | 680.93                | 2,319.07  | 680.93             | 2,223.81 | 95.26           |
| 9       | APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO                 |                    | (8,000.00) | (8,000.00)            | 1,774.04     | (9,774.04)            | 1,774.04  | (9,774.04)         | 1,774.04 |                 |

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 |
|---------|----------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------|-----------------|
| 96      | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA |                    |            |                       | 1,774.04     | (1,774.04)            | 1,774.04  | (1,774.04)         | 1,774.04 |                 |
| 9602    | Amortización Deuda Interna       |                    |            |                       | 1,774.04     | (1,774.04)            | 1,774.04  | (1,774.04)         | 1,774.04 |                 |
| 960201  | Al Sector Público Financiero     |                    |            |                       | 1,774.04     | (1,774.04)            | 1,774.04  | (1,774.04)         | 1,774.04 |                 |
| 97      | PASIVO CIRCULANTE                |                    | (8,000.00) | (8,000.00)            |              | (8,000.00)            |           | (8,000.00)         |          |                 |
| 9701    | Deuda Flotante                   |                    | (8,000.00) | (8,000.00)            |              | (8,000.00)            |           | (8,000.00)         |          |                 |
| 970101  | De Cuentas por Pagar             |                    | (8,000.00) | (8,000.00)            |              | (8,000.00)            |           | (8,000.00)         |          |                 |
|         |                                  |                    |            |                       |              |                       |           |                    |          |                 |

**TOTALES:**

366.81

366.81

15,883.32

(15,516.51)

15,883.32

(15,516.51)

16,981.94

(1,098.62)

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

| Partida | Denominación                                  | Asignación Inicial | Reformas Asignación Codificada | Devengado | Saldo por devengar | Recaudado   | Saldo por recaudar |      |
|---------|---|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------|--------------------|------|
| 1       | INGRESOS CORRIENTES                           |                    | 366.81                         | 366.81    | 5,535.77           | (5,168.96)  | 5,535.77           | 0.00 |
| 18      | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES        |                    |                                |           | 5,168.84           | (5,168.84)  | 5,168.84           | 0.00 |
| 1806    | Aportes y Participaciones corrientes de Gobie |                    |                                |           | 5,168.84           | (5,168.84)  | 5,168.84           | 0.00 |
| 180608  | Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali |                    |                                |           | 5,168.84           | (5,168.84)  | 5,168.84           | 0.00 |
| 19      | OTROS INGRESOS                                |                    | 366.81                         | 366.81    | 366.93             | (.12)       | 366.93             | 0.00 |
| 1904    | Otros no Operacionales                        |                    | 366.81                         | 366.81    | 366.93             | (.12)       | 366.93             | 0.00 |
| 190499  | Otros no Especificados                        |                    | 366.81                         | 366.81    | 366.93             | (.12)       | 366.93             | 0.00 |
| 2       | INGRESOS DE CAPITAL                           |                    |                                |           | 12,060.62          | (12,060.62) | 12,060.62          | 0.00 |
| 28      | TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVE |                    |                                |           | 12,060.62          | (12,060.62) | 12,060.62          | 0.00 |
| 2806    | Aportes y Participaciones de Capital e Invers |                    |                                |           | 12,060.62          | (12,060.62) | 12,060.62          | 0.00 |
| 280608  | Aporte a Juntas Parroquiales Rurales          |                    |                                |           | 12,060.62          | (12,060.62) | 12,060.62          | 0.00 |

**TOTALES:**

|  |  |  |        |        |           |             |           |     |
|--|--|--|--------|--------|-----------|-------------|-----------|-----|
|  |  |  | 366.81 | 366.81 | 17,596.39 | (17,229.58) | 17,596.39 | .00 |
|--|--|--|--------|--------|-----------|-------------|-----------|-----|