

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 | | | 5,168.84 | (5,168.84) | 5,168.84 | 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 |
| 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:

17,229.46 (17,229.46) 17,229.46 .00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 01-jun-2019 Al 30-jun-2019

| Cuentas | C O N C E P T O S | Presupuesto | Ejecución | Desviación |
|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | INGRESOS CORRIENTES | 71,996.01 | 5,168.84 | 66,827.17 |
| 18 | Transferencias y Donaciones Corrientes | 66,980.00 | 5,168.84 | 61,811.16 |
| 19 | Otros Ingresos | 5,016.01 | | 5,016.01 |
| | GASTOS CORRIENTES | 76,937.60 | 7,873.11 | 69,064.49 |
| 51 | Gastos en personal | 65,658.15 | 6,880.02 | 58,778.13 |
| 56 | Gastos Financieros | 11,045.45 | 974.60 | 10,070.85 |
| 57 | Otros Gastos Corrientes | 234.00 | 18.49 | 215.51 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE | (4,941.59) | (2,704.27) | (2,237.32) |
| | INGRESOS DE CAPITAL | 146,452.01 | 12,060.62 | 134,391.39 |
| 28 | Transferencias y Donaciones de Capital | 146,452.01 | 12,060.62 | 134,391.39 |
| | GASTOS DE PRODUCCION | | | |
| | GASTOS DE INVERSION | 388,833.32 | 1,151.78 | 387,681.54 |
| 73 | Bienes y Servicios para Inversión | 83,281.73 | 634.90 | 82,646.83 |
| 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 | 516.88 | 6,410.70 |
| | 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) | 10,908.84 | (266,890.15) |
| | 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 | 1,774.04 | 29,568.78 |
| 96 | Amortización Deuda Pública | 25,905.00 | 1,774.04 | 24,130.96 |
| 97 | Pasivo Circulante | 5,437.82 | | 5,437.82 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 260,922.90 | (1,774.04) | 262,696.94 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO | .00 | 6,430.53 | (6,430.53) |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 01-jun-2019 Al 30-jun-2019

| Cuentas | Denominación | Año Vigente |
|----------------|--|--------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 5,168.84 |
| 11318 | Transferencias y Donaciones Corrientes | 5,168.84 |
| | USOS CORRIENTES | 7,052.98 |
| 21351 | Gastos en Personal | 6,059.89 |
| 21356 | Gastos Financieros | 974.60 |
| 21357 | Otros Gastos Corrientes | 18.49 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE | (1,884.14) |
| | FUENTES DE CAPITAL | 12,060.62 |
| 11328 | Transferencias y Donaciones de Capital | 12,060.62 |
| | USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | 1,110.47 |
| 21373 | Bienes y Servicios para Inversión | 593.59 |
| 21378 | Transferencias y Donaciones para Inversión | 516.88 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL | 10,950.15 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | 9,066.01 |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 1,774.04 |
| 21396 | Amortización de la Deuda Pública | 1,774.04 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | (1,774.04) |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | |
| | FLUJOS NETOS | |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | (7,291.97) |
| 111 | De Disponibilidades (SI - SF) | 8,442.62 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg | 8,442.62 |
| 112 | Anticipos de Fondos (SI -SF) | (15,751.96) |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | (3,617.13) |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de obras de Infraest | (12,134.83) |
| | VARIACIONES NETAS | (7,291.97) |
| 212 | Depósitos y Fondos de Terceros | 17.37 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 17.37 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | (9,066.01) |

06-nov-2020 11:55:25

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01-jun-2019 Al 30-jun-2019

| Cuentas | Denominación | Año Vigente |
|--------------------|--|--------------------|
| | RESULTADO DE EXPLOTACION | |
| | RESULTADO DE OPERACIÓN | (6,898.51) |
| 633 | (-) Gastos en Remuneraciones | (6,880.02) |
| 63301 | Remuneraciones Básicas | (4,212.41) |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | (4,212.41) |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | (1,970.25) |
| 6330203 | Décimo Tercer Sueldo | (1,570.85) |
| 6330204 | Décimo Cuarto Sueldo | (399.40) |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | (697.36) |
| 6330601 | Aporte Patronal | (490.74) |
| 6330602 | Fondo de Reserva | (206.62) |
| | (-) Gastos Financieros y Otros | (18.49) |
| 63504 | (-) Gastos Financieros y Otros | (18.49) |
| 63504 | Seguros.Comisiones Financieras y Otros | (18.49) |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | (18.49) |
| | TRANSFERENCIAS NETAS | 16,712.58 |
| 626 | Tranferencias Recibidas | 17,229.46 |
| 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 |
| 636 | (-) Transferencias Entregadas | (516.88) |
| 63610 | Transferencias para inversion al sector publi | (516.88) |
| 6361002 | A entidades Descentralizadas y Autonomas | (516.88) |
| | RESULTADO FINANCIERO | (974.60) |
| | (-) Gastos Financieros | (974.60) |
| 63502/63503 | | (974.60) |
| 63502 | Intereses Deuda Publica Interna | (974.60) |
| 6350201 | Intereses al Sector Publico Financiero | (974.60) |
| | OTROS INGRESOS Y GASTOS | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 8,839.47 |

06-nov-2020 11:54:50

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-jun-2019 Al 30-jun-2019

| Cuentas | Denominación | Año Vigente |
|--------------------|---|--------------------|
| | ACTIVO | 250,823.51 |
| | CORRIENTE | 82,614.20 |
| 111 | Disponibilidades | 42,226.30 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg | 42,226.30 |
| 1110301 | B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal | 42,198.75 |
| 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 | 40,387.90 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | 26,948.54 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" | 26,065.88 |
| 1120103 | Anticipo de Remuneraciones Tipo "C" | 882.66 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de obras de Infraest | 12,134.83 |
| 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 | 634.90 |
| 15100/15197 | Inversiones en obras en proceso | 440.09 |
| 15131 | Servicios Basicos | 41.29 |
| 1513101 | Agua Potable | 5.40 |
| 1513105 | Telecomunicaciones | 35.89 |
| 15133 | Traslado, Instalacion, Viaticos y Subsistenci | 130.00 |
| 1513303 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 130.00 |
| 15136 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 268.80 |
| 1513607 | Servicios Tecnicos Especializados | 268.80 |
| 15200/15297 | Inversiones en programas en ejecución | 194.81 |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 194.81 |
| 1523811 | Materiales de Construccion, electricos | 194.81 |
| | OTROS | |
| | PASIVO | 184,042.44 |
| | CORRIENTE | 879.96 |
| 212 | Depósitos y Fondos de Terceros | 18.52 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 18.52 |
| 2120301 | Acreedor 1 | 18.52 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 861.44 |

06-nov-2020 11:56:02

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-jun-2019 Al 30-jun-2019

| Cuentas | Denominación | Año Vigente |
|----------------|--|--------------------|
| 21351 | Cuentas x Pagar Gastos en Personal | 820.13 |
| 21373 | Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers. | 41.31 |
| | LARGO PLAZO | 183,162.48 |
| 223 | Empréstitos | 83,076.87 |
| 22301 | Creditos Internos | 83,076.87 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico | 83,076.87 |
| 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 | 66,781.07 |
| 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) | 8,839.47 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 250,823.51 |
| | CUENTAS DE ORDEN | |

06-nov-2020 11:56:02

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jun-2019 Al 30-jun-2019

| 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 | 44,271.23 | | 17,748.54 | 26,191.16 | 62,019.77 | 26,191.16 | 35,828.61 | |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L | 44,271.23 | | 17,748.54 | 26,191.16 | 62,019.77 | 26,191.16 | 35,828.61 | |
| 1110301 | B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal | 44,240.29 | | 17,748.54 | 26,191.16 | 61,988.83 | 26,191.16 | 35,797.67 | |
| 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 | 24,429.00 | | 16,494.21 | 742.25 | 40,923.21 | 742.25 | 40,180.96 | |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | 23,510.24 | | 4,359.38 | 742.25 | 27,869.62 | 742.25 | 27,127.37 | |
| 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 | 8,113.82 | | 3,309.99 | | 11,423.81 | | 11,423.81 | |
| 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 | 1,397.94 | | 124.72 | 551.47 | 1,522.66 | 551.47 | 971.19 | |
| 1120101109 | | 9,147.73 | | | | 9,147.73 | | 9,147.73 | |
| 1120101110 | KATHERINE RODRIGUEZ | | | | | | | | |
| 1120101111 | WINSTON ESTIPINAN | 220.35 | | | 190.78 | 220.35 | 190.78 | 29.57 | |
| 1120101114 | JUAN LOPEZ | | | 882.66 | | 882.66 | | 882.66 | |
| 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 | | | 17,229.46 | 17,229.46 | 17,229.46 | 17,229.46 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jun-2019 Al 30-jun-2019

| C U E N T A S | | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 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 | 233,650.51 | | 440.09 | | 234,090.60 | | 234,090.60 | |
| 15131 | Servicios Basicos | 165.08 | | 41.29 | | 206.37 | | 206.37 | |
| 1513101 | Agua Potable | 21.60 | | 5.40 | | 27.00 | | 27.00 | |
| 1513105 | Telecomunicaciones | 143.48 | | 35.89 | | 179.37 | | 179.37 | |
| 15132 | Servicios Generales | 13,172.00 | | | | 13,172.00 | | 13,172.00 | |
| 1513205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 12,500.00 | | | | 12,500.00 | | 12,500.00 | |
| 1513207 | Difucion Informacion y Publicidad | 672.00 | | | | 672.00 | | 672.00 | |
| 15133 | Traslado, Instalacion, Viaticos y Subsistenci | 362.00 | | 130.00 | | 492.00 | | 492.00 | |
| 1513303 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 362.00 | | 130.00 | | 492.00 | | 492.00 | |
| 15134 | Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones | 880.32 | | | | 880.32 | | 880.32 | |
| 1513404 | Gastos en Maquinaria y Equipos | 880.32 | | | | 880.32 | | 880.32 | |
| 15136 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 324.80 | | 268.80 | | 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 | |
| 15138 | Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 1,727.82 | | | | 1,727.82 | | 1,727.82 | |
| 1513804 | Materiales de Oficina | 1,665.21 | | | | 1,665.21 | | 1,665.21 | |
| 1513805 | Materiales de Aseo | 62.61 | | | | 62.61 | | 62.61 | |
| 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 | |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jun-2019 Al 30-jun-2019

| C U E N T A S | | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 1515107 | Construcciones y Edificaciones | 201,657.73 | | | | 201,657.73 | | 201,657.73 | |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecución | | | 194.81 | | 194.81 | | 194.81 | |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversión | | | 194.81 | | 194.81 | | 194.81 | |
| 1523811 | Materiales de Construcción, electricos | | | 194.81 | | 194.81 | | 194.81 | |
| 212 | Depósito y Fondos de Terceros | | 195.07 | 501.71 | 519.08 | 501.71 | 714.15 | | 212.44 |
| 21203 | Fondos de Terceros | | 195.07 | 501.71 | 519.08 | 501.71 | 714.15 | | 212.44 |
| 2120301 | Acreedor 1 | | 195.07 | 501.71 | 519.08 | 501.71 | 714.15 | | 212.44 |
| 213 | Cuentas por Pagar | | 83,888.34 | 9,937.49 | 10,798.93 | 9,937.49 | 94,687.27 | | 84,749.78 |
| 21351 | Cuentas x Pagar Gastos en Personal | | 4,576.80 | 6,059.89 | 6,880.02 | 6,059.89 | 11,456.82 | | 5,396.93 |
| 2135101101 | ANGEL FERNADO ARCOS VELASCO | | 618.68 | 1,162.39 | 647.50 | 1,162.39 | 1,266.18 | | 103.79 |
| 2135101102 | BELLANIDES PRECIADO ERAZO | | 164.31 | 470.88 | 306.93 | 470.88 | 471.24 | | 0.36 |
| 2135101103 | CARMEN VERA GASPAR | | 1,072.25 | 794.40 | 1,103.33 | 794.40 | 2,175.58 | | 1,381.18 |
| 2135101104 | RICHAR PORTOCARRERO PONCE | | 81.24 | 388.17 | 306.93 | 388.17 | 388.17 | | |
| 2135101105 | WINSTON ESPUPIÑAN | | 169.76 | 476.69 | 306.93 | 476.69 | 476.69 | | |
| 2135101107 | KATHERINE RODRIGUEZ SABANDO | | 277.89 | 694.11 | 401.96 | 694.11 | 679.85 | 14.26 | |
| 2135101110 | | | | | | | | | |
| 2135101112 | SALOMON MOSQUERA | | | 235.37 | 761.74 | 235.37 | 761.74 | | 526.37 |
| 2135101113 | JUAN LOPEZ | | 235.37 | 235.37 | 441.33 | 235.37 | 676.70 | | 441.33 |
| 2135101114 | DANNY PULLAS | | 235.37 | 235.37 | 441.33 | 235.37 | 676.70 | | 441.33 |
| 2135101115 | NERY MOJARRANGO | | 235.37 | 235.37 | 441.33 | 235.37 | 676.70 | | 676.70 |
| 2135101116 | ROSAURA SILVA | | 333.90 | 333.90 | 626.05 | 333.90 | 959.95 | | 626.05 |
| 2135102101 | | | 52.49 | | | | 52.49 | | 52.49 |
| 2135103001 | Aporte Personal | | 444.55 | 451.88 | 482.34 | 451.88 | 926.89 | | 475.01 |
| 2135103002 | Aporte Patronal | | 452.33 | 581.36 | 612.32 | 581.36 | 1,064.65 | | 483.29 |
| 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 |
| 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 | | | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | | |
| 2135701501 | Proveedor | | | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | | |
| 21373 | Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers. | | 556.10 | 593.59 | 634.90 | 593.59 | 1,191.00 | | 597.41 |
| 2137301501 | Proveedor | | 463.39 | 578.69 | 578.69 | 578.69 | 1,042.08 | | 463.39 |
| 2137302001 | Impuesto a la renta 1% | | 89.74 | | 6.54 | | 96.28 | | 96.28 |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jun-2019 Al 30-jun-2019

| C U E N T A S | | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 2137302004 | Impuesto a la renta 25% | 78.49 | | | | 78.49 | | 78.49 | |
| 213730301 | Proveedor 100% | | 7.20 | | | | 7.20 | | 7.20 |
| 213730303 | Proveedor 70% | | 0.52 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.78 | | 0.52 |
| 213730304 | Fisco 30% | | 19.55 | | 14.61 | | 34.16 | | 34.16 |
| 213730305 | Proveedor 30% | | 10.73 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 19.37 | | 10.73 |
| 213730306 | Fisco 70% | | 43.46 | | 20.16 | | 63.62 | | 63.62 |
| 21375 | Cuentas x Pagar Obras Públicas | | 78,755.44 | | | | 78,755.44 | | 78,755.44 |
| 2137501501 | Proveedor | | 73,773.61 | | | | 73,773.61 | | 73,773.61 |
| 2137502001 | Impuesto a la renta 1% | | 375.38 | | | | 375.38 | | 375.38 |
| 2137502004 | Impuesto a la renta 25% | | 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 |
| 213750305 | Proveedor 30% | | | | | | | | |
| 213750306 | Fisco 70% | | 82.32 | | | | 82.32 | | 82.32 |
| 21378 | Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion | | | 516.88 | 516.88 | 516.88 | 516.88 | | |
| 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 | | 143,720.11 | 1,774.04 | | 1,774.04 | 143,720.11 | | 141,946.07 |
| 22301 | Creditos Internos | | 143,720.11 | 1,774.04 | | 1,774.04 | 143,720.11 | | 141,946.07 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico | | 143,720.11 | 1,774.04 | | 1,774.04 | 143,720.11 | | 141,946.07 |
| 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 | | | | 19.88 | | 19.88 |
| 62524 | Otros Ingresos No Clasificados | | 19.88 | | | | 19.88 | | 19.88 |
| 6252499 | Otros No Especificados | | 19.88 | | | | 19.88 | | 19.88 |
| 626 | Transferencias Recibidas | | 86,147.30 | | 17,229.46 | | 103,376.76 | | 103,376.76 |
| 62606 | Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo | | 25,844.20 | | 5,168.84 | | 31,013.04 | | 31,013.04 |
| 6260608 | Fondo de Descentralización Juntas Parroquial | | 25,844.20 | | 5,168.84 | | 31,013.04 | | 31,013.04 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversi | | 60,303.10 | | 12,060.62 | | 72,363.72 | | 72,363.72 |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jun-2019 Al 30-jun-2019

| C U E N T A S | | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | 60,303.10 | | 12,060.62 | | 72,363.72 | | 72,363.72 |
| 633 | Remuneraciones | 26,018.94 | | 6,880.02 | | 32,898.96 | | 32,898.96 | |
| 63301 | Remuneraciones Básicas | 19,668.83 | | 4,212.41 | | 23,881.24 | | 23,881.24 | |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 19,668.83 | | 4,212.41 | | 23,881.24 | | 23,881.24 | |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 2,364.00 | | 1,970.25 | | 4,334.25 | | 4,334.25 | |
| 6330203 | Décimo Tercer Sueldo | | | 1,570.85 | | 1,570.85 | | 1,570.85 | |
| 6330204 | Décimo Cuarto Sueldo | 2,364.00 | | 399.40 | | 2,763.40 | | 2,763.40 | |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 3,986.11 | | 697.36 | | 4,683.47 | | 4,683.47 | |
| 6330601 | Aporte Patronal | 2,291.41 | | 490.74 | | 2,782.15 | | 2,782.15 | |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 1,694.70 | | 206.62 | | 1,901.32 | | 1,901.32 | |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | 4,283.84 | | 993.09 | | 5,276.93 | | 5,276.93 | |
| 63502 | Intereses Deuda Publica Interna | 4,192.59 | | 974.60 | | 5,167.19 | | 5,167.19 | |
| 6350201 | Intereses al Sector Publico Financiero | 4,192.59 | | 974.60 | | 5,167.19 | | 5,167.19 | |
| 63504 | Seguros.Comisiones Financieras y Otros | 91.25 | | 18.49 | | 109.74 | | 109.74 | |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 91.25 | | 18.49 | | 109.74 | | 109.74 | |
| 636 | Transferencias Entregadas | 3,041.62 | | 516.88 | | 3,558.50 | | 3,558.50 | |
| 63610 | Transferencias para inversion al sector publi | 3,041.62 | | 516.88 | | 3,558.50 | | 3,558.50 | |
| 6361002 | A entidades Descentralizadas y Autonomas | 3,041.62 | | 516.88 | | 3,558.50 | | 3,558.50 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Total Subgrupo (3 dígitos) | 467,355.02 | 467,355.02 | 72,710.34 | 72,710.34 | 540,065.36 | 540,065.36 | 483,689.25 | 483,689.25 |
| Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos) | 475,865.27 | 475,865.27 | 72,710.34 | 72,710.34 | 548,575.61 | 548,575.61 | 492,199.50 | 492,199.50 |

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

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 | | 566.59 | 566.59 | 7,873.11 | (7,306.52) | 7,873.11 | (7,306.52) | 7,052.98 | 820.13 |
| 51 | EGRESOS EN PERSONAL | | 399.40 | 399.40 | 6,880.02 | (6,480.62) | 6,880.02 | (6,480.62) | 6,059.89 | 820.13 |
| 5101 | Remuneraciones Básicas | | | | 4,212.41 | (4,212.41) | 4,212.41 | (4,212.41) | 3,508.28 | 704.13 |
| 510105 | Remuneraciones Unificadas | | | | 4,212.41 | (4,212.41) | 4,212.41 | (4,212.41) | 3,508.28 | 704.13 |
| 5102 | Remuneraciones Complementarias | | 399.40 | 399.40 | 1,970.25 | (1,570.85) | 1,970.25 | (1,570.85) | 1,970.25 | |
| 510203 | Decimo Tercer Sueldo | | | | 1,570.85 | (1,570.85) | 1,570.85 | (1,570.85) | 1,570.85 | |
| 510204 | Decimo Cuarto Sueldo | | 399.40 | 399.40 | 399.40 | | 399.40 | | 399.40 | |
| 5106 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | | | | 697.36 | (697.36) | 697.36 | (697.36) | 581.36 | 116.00 |
| 510601 | Aporte Patronal | | | | 490.74 | (490.74) | 490.74 | (490.74) | 459.78 | 30.96 |
| 510602 | Fondo de Reserva | | | | 206.62 | (206.62) | 206.62 | (206.62) | 121.58 | 85.04 |
| 56 | EGRESOS FINANCIEROS | | 167.19 | 167.19 | 974.60 | (807.41) | 974.60 | (807.41) | 974.60 | |
| 5602 | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública | | 167.19 | 167.19 | 974.60 | (807.41) | 974.60 | (807.41) | 974.60 | |
| 560201 | Sector Público Financiero | | 167.19 | 167.19 | 974.60 | (807.41) | 974.60 | (807.41) | 974.60 | |
| 57 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | | | | 18.49 | (18.49) | 18.49 | (18.49) | 18.49 | |
| 5702 | Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos | | | | 18.49 | (18.49) | 18.49 | (18.49) | 18.49 | |
| 570203 | Comisiones Bancarias | | | | 18.49 | (18.49) | 18.49 | (18.49) | 18.49 | |
| 7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | | (566.59) | (566.59) | 1,151.78 | (1,718.37) | 1,151.78 | (1,718.37) | 1,110.47 | 41.31 |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | | (566.59) | (566.59) | 634.90 | (1,201.49) | 634.90 | (1,201.49) | 593.59 | 41.31 |
| 7301 | Servicios Básicos | | | | 41.29 | (41.29) | 41.29 | (41.29) | 41.29 | |
| 730101 | Agua Potable | | | | 5.40 | (5.40) | 5.40 | (5.40) | 5.40 | |
| 730105 | Telecomunicaciones | | | | 35.89 | (35.89) | 35.89 | (35.89) | 35.89 | |

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 |
|---------|---|--------------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------|-----------------|
| 7303 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste | | | | 130.00 | (130.00) | 130.00 | (130.00) | 130.00 | |
| 730303 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | | | | 130.00 | (130.00) | 130.00 | (130.00) | 130.00 | |
| 7306 | Contratación de Estudios, Investigaciones y S | | (566.59) | (566.59) | 268.80 | (835.39) | 268.80 | (835.39) | 243.84 | 24.96 |
| 730605 | Estudio y Diseño de Proyectos | | (835.59) | (835.59) | | (835.59) | | (835.59) | | |
| 730607 | Servicios Técnicos Especializados | | 269.00 | 269.00 | 268.80 | .20 | 268.80 | .20 | 243.84 | 24.96 |
| 7308 | Bienes de Uso y Consumo de Inversión | | | | 194.81 | (194.81) | 194.81 | (194.81) | 178.46 | 16.35 |
| 730811 | Insumos, Materiales y Suministros para Constr | | | | 194.81 | (194.81) | 194.81 | (194.81) | 178.46 | 16.35 |
| 78 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN | | | | 516.88 | (516.88) | 516.88 | (516.88) | 516.88 | |
| 7801 | Transferencias o Donaciones para Inversión al | | | | 516.88 | (516.88) | 516.88 | (516.88) | 516.88 | |
| 780102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra | | | | 516.88 | (516.88) | 516.88 | (516.88) | 516.88 | |
| 9 | APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | | | | 1,774.04 | (1,774.04) | 1,774.04 | (1,774.04) | 1,774.04 | |
| 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 | |

TOTALES:

10,798.93 (10,798.93) 10,798.93 (10,798.93) 9,937.49 861.44