

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			15,506.52	(15,506.52)	15,506.52	0.00
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES			15,506.52	(15,506.52)	15,506.52	0.00
1806	Aportes y Participaciones corrientes de Gobie			15,506.52	(15,506.52)	15,506.52	0.00
180608	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali			15,506.52	(15,506.52)	15,506.52	0.00
2	INGRESOS DE CAPITAL			36,181.86	(36,181.86)	36,181.86	0.00
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVE			36,181.86	(36,181.86)	36,181.86	0.00
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Invers			36,181.86	(36,181.86)	36,181.86	0.00
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales			36,181.86	(36,181.86)	36,181.86	0.00

TOTALES:

51,688.38 (51,688.38) 51,688.38 .00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01-may-2019 Al 31-may-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	
	RESULTADO DE OPERACIÓN	(4,683.26)
633	(-) Gastos en Remuneraciones	(4,665.52)
63301	Remuneraciones Básicas	(3,882.43)
6330105	Remuneraciones Unificadas	(3,882.43)
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	(783.09)
6330601	Aporte Patronal	(452.33)
6330602	Fondo de Reserva	(330.76)
	(-) Gastos Financieros y Otros	(17.74)
63504	(-) Gastos Financieros y Otros	(17.74)
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	(17.74)
6350403	Comisiones Bancarias	(17.74)
	TRANSFERENCIAS NETAS	50,089.08
626	Tranferencias Recibidas	51,688.38
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo	15,506.52
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial	15,506.52
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi	36,181.86
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	36,181.86
636	(-) Transferencias Entregadas	(1,599.30)
63610	Transferencias para inversion al sector publi	(1,599.30)
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	(1,599.30)
	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	44,431.22

06-nov-2020 11:48:49

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 01-may-2019 Al 31-may-2019

Cuentas	C O N C E P T O S	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	71,996.01	15,506.52	56,489.49
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	66,980.00	15,506.52	51,473.48
19	Otros Ingresos	5,016.01		5,016.01
	GASTOS CORRIENTES	76,937.60	5,657.86	71,279.74
51	Gastos en personal	65,658.15	4,665.52	60,992.63
56	Gastos Financieros	11,045.45	974.60	10,070.85
57	Otros Gastos Corrientes	234.00	17.74	216.26
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	(4,941.59)	9,848.66	(14,790.25)
	INGRESOS DE CAPITAL	146,452.01	36,181.86	110,270.15
28	Transferencias y Donaciones de Capital	146,452.01	36,181.86	110,270.15
	GASTOS DE PRODUCCION			
	GASTOS DE INVERSION	388,833.32	45,852.52	342,980.80
73	Bienes y Servicios para Inversión	83,281.73	1,113.32	82,168.41
75	Obras Públicas	296,524.01	43,139.90	253,384.11
77	Otros Gastos de Inversión	2,100.00		2,100.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	6,927.58	1,599.30	5,328.28
	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)	(9,670.66)	(246,310.65)
	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	(1,596.04)	1,596.04

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 01-may-2019 Al 31-may-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	15,506.52
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	15,506.52
	USOS CORRIENTES	2,248.87
21351	Gastos en Personal	1,256.53
21356	Gastos Financieros	974.60
21357	Otros Gastos Corrientes	17.74
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	13,257.65
	FUENTES DE CAPITAL	36,181.86
11328	Transferencias y Donaciones de Capital	36,181.86
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,684.93
21373	Bienes y Servicios para Inversión	1,089.95
21375	Obras Públicas	995.68
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	1,599.30
	SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	32,496.93
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	45,754.58
	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	(43,980.54)
111	De Disponibilidades (SI - SF)	(44,174.46)
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	(44,174.46)
	VARIACIONES NETAS	(43,980.54)
212	Depósitos y Fondos de Terceros	193.92
21203	Fondos de Terceros	193.92
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	(45,754.58)

06-nov-2020 11:49:25

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-may-2019 Al 31-may-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	ACTIVO	331,306.95
	CORRIENTE	119,479.32
111	Disponibilidades	94,843.38
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	94,843.38
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	94,815.83
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	24,635.94
11201	Anticipos a Servidores Públicos	23,331.41
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	22,448.75
1120103	Anticipo de Remuneraciones Tipo "C"	882.66
11215	Fondos a rendir cuentas	784.00
1121503	Otros fondos para fines especificos	784.00
11222	Egresos Realizados por recuperar SRI	520.53
	LARGO PLAZO	163,359.22
124	Deudores Financieros	163,359.22
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	163,359.22
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	163,359.22
	FIJO	4,215.19
14100/14198	Bienes de Administración	12,725.44
14101	Bienes Muebles	12,725.44
1410103	Mobiliarios	1,375.86
1410104	Maquinarias y Equipos	3,881.50
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	7,468.08
14199	(-) Depreciación Acumulada	(8,510.25)
1419903	Mobiliarios	(946.94)
1419904	Maquinarias y Equipos	(1,257.06)
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(6,306.25)
	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	44,253.22
15100/15197	Inversiones en obras en proceso	44,253.22
15132	Servicios Generales	168.00
1513207	Difucion Informacion y Publicidad	168.00
15133	Traslado, Instalacion, Viaticos y Subsistenci	98.00
1513303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98.00
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	165.76
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos	165.76
15137	Gastos en Informatica	80.00
1513704	Mantenimiento y Resparacion de Equipos y sist	80.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	601.56
1513804	Materiales de Oficina	601.56
15151	Obras de Infraestructura	43,139.90
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi	1,097.60
1515107	Construcciones y Edificaciones	42,042.30
	OTROS	
	PASIVO	228,934.13
	CORRIENTE	45,771.65
212	Depósitos y Fondos de Terceros	195.07
21203	Fondos de Terceros	195.07

06-nov-2020 11:50:43

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-may-2019 Al 31-may-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
2120301	Acreedor 1	195.07
213	Cuentas por Pagar	45,576.58
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	3,408.99
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.	23.37
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas	42,144.22
	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	102,372.82
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)	44,431.22
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	331,306.95
	CUENTAS DE ORDEN	

06-nov-2020 11:50:43

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-may-2019 Al 31-may-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	96.77		51,882.30	7,707.84	51,979.07	7,707.84	44,271.23	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	96.77		51,882.30	7,707.84	51,979.07	7,707.84	44,271.23	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	65.83		51,882.30	7,707.84	51,948.13	7,707.84	44,240.29	
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				24,429.00		24,429.00	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	23,510.24				23,510.24		23,510.24	
1120101101	ANGEL FERNANDO ARCOS								
1120101102	MAIRA MOJARRANGO	402.41				402.41		402.41	
1120101103	BELLANIDES PRECIADO ERAZO								
1120101104	CARMEN VERA GASPAR	8,113.82				8,113.82		8,113.82	
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				1,397.94		1,397.94	
1120101109		9,147.73				9,147.73		9,147.73	
1120101110	KATHERINE RODRIGUEZ								
1120101111	WINSTON ESTIPINAN	220.35				220.35		220.35	
1120103005	VOCAL 3	882.66				882.66		882.66	
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			51,688.38	51,688.38	51,688.38	51,688.38		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			15,506.52	15,506.52	15,506.52	15,506.52		
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos								
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			36,181.86	36,181.86	36,181.86	36,181.86		
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	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-may-2019 Al 31-may-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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	189,397.29		44,253.22		233,650.51		233,650.51	
15131	Servicios Basicos	165.08				165.08		165.08	
1513101	Agua Potable	21.60				21.60		21.60	
1513105	Telecomunicaciones	143.48				143.48		143.48	
15132	Servicios Generales	13,004.00		168.00		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	504.00		168.00		672.00		672.00	
15133	Traslado, Instalacion, Viaticos y Subsistenci	264.00		98.00		362.00		362.00	
1513303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	264.00		98.00		362.00		362.00	
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	714.56		165.76		880.32		880.32	
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos	714.56		165.76		880.32		880.32	
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	324.80				324.80		324.80	
1513612	Capacitacion para Servidores Publicos	324.80				324.80		324.80	
15137	Gastos en Informatica	336.00		80.00		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	201.60		80.00		281.60		281.60	
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,126.26		601.56		1,727.82		1,727.82	
1513804	Materiales de Oficina	1,063.65		601.56		1,665.21		1,665.21	
1513805	Materiales de Aseo	62.61				62.61		62.61	
15151	Obras de Infraestructura	173,462.59		43,139.90		216,602.49		216,602.49	
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi	13,847.16		1,097.60		14,944.76		14,944.76	
1515107	Construcciones y Edificaciones	159,615.43		42,042.30		201,657.73		201,657.73	
212	Depósito y Fondos de Terceros		1.15		193.92		195.07		195.07
21203	Fondos de Terceros		1.15		193.92		195.07		195.07
2120301	Acreedor 1		1.15		193.92		195.07		195.07

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-may-2019 Al 31-may-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
213	Cuentas por Pagar		38,311.76	7,707.84	53,284.42	7,707.84	91,596.18		83,888.34
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		1,167.81	1,256.53	4,665.52	1,256.53	5,833.33		4,576.80
2135101101	ANGEL FERNADO ARCOS VELASCO				618.68		618.68		618.68
2135101102	BELLANIDES PRECIADO ERAZO		0.36		163.95		164.31		164.31
2135101103	CARMEN VERA GASPAR				1,072.25		1,072.25		1,072.25
2135101104	RICHAR PORTOCARRERO PONCE				81.24		81.24		81.24
2135101105	WINSTON ESPUPIÑAN				169.76		169.76		169.76
2135101107	KATHERINE RODRIGUEZ SABANDO				277.89		277.89		277.89
2135101110									
2135101113	JUAN LOPEZ				235.37		235.37		235.37
2135101114	DANNY PULLAS				235.37		235.37		235.37
2135101115	NERY MOJARRANGO				235.37		235.37		235.37
2135101116	ROSAURA SILVA				333.90		333.90		333.90
2135102101			52.49				52.49		52.49
2135103001	Aporte Personal		451.90	451.90	444.55	451.90	896.45		444.55
2135103002	Aporte Patronal		459.77	601.70	594.26	601.70	1,054.03		452.33
2135105003	BELLANIDES PRECIADO		42.01	42.01	42.01	42.01	84.02		42.01
2135105004	RICHARD PORTOCARRERO		124.72	124.72	124.72	124.72	249.44		124.72
2135105006			36.56	36.20	36.20	36.20	72.76		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			17.74	17.74	17.74	17.74		
2135701501	Proveedor			17.74	17.74	17.74	17.74		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		532.73	1,089.95	1,113.32	1,089.95	1,646.05		556.10
2137301501	Proveedor		435.72	965.61	993.28	965.61	1,429.00		463.39
2137302001	Impuesto a la renta 1%		99.61	16.74	6.87	16.74	106.48		89.74
2137302004	Impuesto a la renta 25%	82.88			4.39	82.88	4.39	78.49	
213730301	Proveedor 100%		19.85	12.65		12.65	19.85		7.20
213730303	Proveedor 70%		1.03	45.63	45.12	45.63	46.15		0.52
213730304	Fisco 30%		26.52	26.30	19.33	26.30	45.85		19.55
213730305	Proveedor 30%		5.33	7.90	13.30	7.90	18.63		10.73
213730306	Fisco 70%		27.55	15.12	31.03	15.12	58.58		43.46
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas		36,611.22	995.68	43,139.90	995.68	79,751.12		78,755.44
2137501501	Proveedor		36,611.22	960.40	38,122.79	960.40	74,734.01		73,773.61

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-may-2019 Al 31-may-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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%			35.28	35.28	35.28	35.28		
213750306	Fisco 70%				82.32		82.32		82.32
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			1,599.30	1,599.30	1,599.30	1,599.30		
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		145,494.15	1,774.04		1,774.04	145,494.15		143,720.11
22301	Creditos Internos		145,494.15	1,774.04		1,774.04	145,494.15		143,720.11
2230101	Creditos del Sector Publico		145,494.15	1,774.04		1,774.04	145,494.15		143,720.11
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		34,458.92		51,688.38		86,147.30		86,147.30
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		10,337.68		15,506.52		25,844.20		25,844.20
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		10,337.68		15,506.52		25,844.20		25,844.20
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		24,121.24		36,181.86		60,303.10		60,303.10
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		24,121.24		36,181.86		60,303.10		60,303.10
633	Remuneraciones	21,353.42		4,665.52		26,018.94		26,018.94	
63301	Remuneraciones Básicas	15,786.40		3,882.43		19,668.83		19,668.83	
6330105	Remuneraciones Unificadas	15,786.40		3,882.43		19,668.83		19,668.83	
63302	Remuneraciones Complementarias	2,364.00				2,364.00		2,364.00	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	2,364.00				2,364.00		2,364.00	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,203.02		783.09		3,986.11		3,986.11	
6330601	Aporte Patronal	1,839.08		452.33		2,291.41		2,291.41	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-may-2019 Al 31-may-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6330602	Fondo de Reserva	1,363.94		330.76		1,694.70		1,694.70	
635	Gastos Financieros y Otros	3,291.50		992.34		4,283.84		4,283.84	
63502	Intereses Deuda Publica Interna	3,217.99		974.60		4,192.59		4,192.59	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	3,217.99		974.60		4,192.59		4,192.59	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	73.51		17.74		91.25		91.25	
6350403	Comisiones Bancarias	73.51		17.74		91.25		91.25	
636	Transferencias Entregadas	1,442.32		1,599.30		3,041.62		3,041.62	
63610	Transferencias para inversion al sector publi	1,442.32		1,599.30		3,041.62		3,041.62	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	1,442.32		1,599.30		3,041.62		3,041.62	

Total Subgrupo (3 dígitos)	371,670.18	371,670.18	164,562.94	164,562.94	536,233.12	536,233.12	467,355.02	467,355.02
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	380,180.43	380,180.43	164,562.94	164,562.94	544,743.37	544,743.37	475,865.27	475,865.27

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		1,500.00	1,500.00	5,657.86	(4,157.86)	5,657.86	(4,157.86)	2,248.87	3,408.99
51	EGRESOS EN PERSONAL				4,665.52	(4,665.52)	4,665.52	(4,665.52)	1,256.53	3,408.99
5101	Remuneraciones Básicas				3,882.43	(3,882.43)	3,882.43	(3,882.43)	654.83	3,227.60
510105	Remuneraciones Unificadas				3,882.43	(3,882.43)	3,882.43	(3,882.43)	654.83	3,227.60
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social				783.09	(783.09)	783.09	(783.09)	601.70	181.39
510601	Aporte Patronal				452.33	(452.33)	452.33	(452.33)	459.77	(7.44)
510602	Fondo de Reserva				330.76	(330.76)	330.76	(330.76)	141.93	188.83
56	EGRESOS FINANCIEROS		1,500.00	1,500.00	974.60	525.40	974.60	525.40	974.60	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública		1,500.00	1,500.00	974.60	525.40	974.60	525.40	974.60	
560201	Sector Público Financiero		1,500.00	1,500.00	974.60	525.40	974.60	525.40	974.60	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES				17.74	(17.74)	17.74	(17.74)	17.74	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos				17.74	(17.74)	17.74	(17.74)	17.74	
570203	Comisiones Bancarias				17.74	(17.74)	17.74	(17.74)	17.74	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN		(1,500.00)	(1,500.00)	45,852.52	(47,352.52)	45,852.52	(47,352.52)	3,684.93	42,167.59
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN		550.00	550.00	1,113.32	(563.32)	1,113.32	(563.32)	1,089.95	23.37
7302	Servicios Generales				168.00	(168.00)	168.00	(168.00)		168.00
730207	Difusión, Información y Publicidad				168.00	(168.00)	168.00	(168.00)		168.00
7303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste				98.00	(98.00)	98.00	(98.00)	98.00	
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior				98.00	(98.00)	98.00	(98.00)	98.00	
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación		250.00	250.00	165.76	84.24	165.76	84.24	165.77	(0.01)
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni		250.00	250.00	165.76	84.24	165.76	84.24	165.77	(0.01)

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
7307	Egresos en Informática				80.00	(80.00)	80.00	(80.00)	91.29	(11.29)
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste				80.00	(80.00)	80.00	(80.00)	91.29	(11.29)
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión		300.00	300.00	601.56	(301.56)	601.56	(301.56)	734.89	(133.33)
730804	Materiales de Oficina		300.00	300.00	601.56	(301.56)	601.56	(301.56)	734.33	(132.77)
730805	Materiales de Aseo								0.56	(0.56)
75	OBRAS PÚBLICAS		(2,050.00)	(2,050.00)	43,139.90	(45,189.90)	43,139.90	(45,189.90)	995.68	42,144.22
7501	Obras de Infraestructura		(2,050.00)	(2,050.00)	43,139.90	(45,189.90)	43,139.90	(45,189.90)	995.68	42,144.22
750104	Urbanización y Embellecimiento				1,097.60	(1,097.60)	1,097.60	(1,097.60)	995.68	101.92
750107	Construcciones y Edificaciones		44,400.00	44,400.00	42,042.30	2,357.70	42,042.30	2,357.70		42,042.30
750199	Otras Obras de Infraestructura		(46,450.00)	(46,450.00)		(46,450.00)		(46,450.00)		
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN				1,599.30	(1,599.30)	1,599.30	(1,599.30)	1,599.30	
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al				1,599.30	(1,599.30)	1,599.30	(1,599.30)	1,599.30	
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra				1,599.30	(1,599.30)	1,599.30	(1,599.30)	1,599.30	
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:

53,284.42 (53,284.42) 53,284.42 (53,284.42) 7,707.84 45,576.58