

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			10,739.46	(10,739.46)	10,739.46	0.00
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES			10,599.07	(10,599.07)	10,599.07	0.00
1806	Aportes y Participaciones corrientes de Gobie			10,599.07	(10,599.07)	10,599.07	0.00
180608	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali			10,599.07	(10,599.07)	10,599.07	0.00
19	OTROS INGRESOS			140.39	(140.39)	140.39	0.00
1904	Otros no Operacionales			140.39	(140.39)	140.39	0.00
190499	Otros no Especificados			140.39	(140.39)	140.39	0.00
2	INGRESOS DE CAPITAL			24,731.17	(24,731.17)	24,731.17	0.00
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVE			24,731.17	(24,731.17)	24,731.17	0.00
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Invers			24,731.17	(24,731.17)	24,731.17	0.00
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales			24,731.17	(24,731.17)	24,731.17	0.00

**TOTALES:**

35,470.63

(35,470.63)

35,470.63

.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01-oct-2019 Al 31-oct-2019

<b>Cuentas</b>	<b>Denominación</b>	<b>Año Vigente</b>
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>(4,890.27)</b>
<b>633</b>	<b>(-) Gastos en Remuneraciones</b>	<b>(4,872.43)</b>
63301	Remuneraciones Básicas	(4,195.80)
6330105	Remuneraciones Unificadas	(4,195.80)
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	(676.63)
6330601	Aporte Patronal	(488.80)
6330602	Fondo de Reserva	(187.83)
	<b>(-) Gastos Financieros y Otros</b>	<b>(17.84)</b>
<b>63504</b>	<b>(-) Gastos Financieros y Otros</b>	<b>(17.84)</b>
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	(17.84)
6350403	Comisiones Bancarias	(17.84)
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>34,173.03</b>
<b>626</b>	<b>Tranferencias Recibidas</b>	<b>35,330.24</b>
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo	10,599.07
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial	10,599.07
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi	24,731.17
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	24,731.17
<b>636</b>	<b>(-) Transferencias Entregadas</b>	<b>(1,157.21)</b>
63610	Transferencias para inversion al sector publi	(1,157.21)
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	(1,157.21)
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>(903.54)</b>
	<b>(-) Gastos Financieros</b>	<b>(903.54)</b>
<b>63502/63503</b>		<b>(903.54)</b>
63502	Intereses Deuda Publica Interna	(903.54)
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	(903.54)
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>140.39</b>
<b>62521/62524</b>	<b>Rentas de Inversiones y Otros</b>	<b>140.39</b>
62524	Otros Ingresos No Clasificados	140.39
6252499	Otros No Especificados	140.39
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>28,519.61</b>

11-nov-2020 11:28:48

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA  
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Del 01-oct-2019 Al 31-oct-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>10,739.46</b>	<b>61,256.55</b>
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	66,980.00	10,599.07	56,380.93
19	Otros Ingresos	5,016.01	140.39	4,875.62
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>76,937.60</b>	<b>5,793.81</b>	<b>71,143.79</b>
51	Gastos en personal	65,658.15	4,872.43	60,785.72
56	Gastos Financieros	11,045.45	903.54	10,141.91
57	Otros Gastos Corrientes	234.00	17.84	216.16
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>(4,941.59)</b>	<b>4,945.65</b>	<b>(9,887.24)</b>
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>146,452.01</b>	<b>24,731.17</b>	<b>121,720.84</b>
28	Transferencias y Donaciones de Capital	146,452.01	24,731.17	121,720.84
	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>			
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>388,833.32</b>	<b>1,749.69</b>	<b>387,083.63</b>
73	Bienes y Servicios para Inversión	83,281.73	241.27	83,040.46
75	Obras Públicas	296,524.01		296,524.01
77	Otros Gastos de Inversión	2,100.00	351.21	1,748.79
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	6,927.58	1,157.21	5,770.37
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>13,600.00</b>		<b>13,600.00</b>
84	Activos de Larga Duración	13,600.00		13,600.00
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION</b>	<b>(255,981.31)</b>	<b>22,981.48</b>	<b>(278,962.79)</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>2,591.47</b>	<b>28,751.35</b>
96	Amortización Deuda Pública	25,905.00	1,845.10	24,059.90
97	Pasivo Circulante	5,437.82	746.37	4,691.45
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>260,922.90</b>	<b>(2,591.47)</b>	<b>263,514.37</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>.00</b>	<b>25,335.66</b>	<b>(25,335.66)</b>

11-nov-2020 10:54:03

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA  
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Del 01-oct-2019 Al 31-oct-2019

<b>Cuentas</b>	<b>Denominación</b>	<b>Año Vigente</b>
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>10,739.46</b>
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	10,599.07
11319	Otros Ingresos	140.39
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>7,845.82</b>
21351	Gastos en Personal	6,924.44
21356	Gastos Financieros	903.54
21357	Otros Gastos Corrientes	17.84
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>2,893.64</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>24,731.17</b>
11328	Transferencias y Donaciones de Capital	24,731.17
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>1,920.93</b>
21373	Bienes y Servicios para Inversión	367.51
21377	Otros Gastos de Inversión	351.21
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	1,157.21
21384	Activos de Larga Duración	45.00
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>22,810.24</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>25,703.88</b>
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,591.47</b>
21396	Amortización de la Deuda Pública	1,845.10
21397	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	746.37
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(2,591.47)</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>(23,112.41)</b>
111	De Disponibilidades (SI - SF)	(24,158.74)
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	(24,158.74)
112	Anticipos de Fondos (SI -SF)	1,046.33
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,046.33
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>(23,112.41)</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>(25,703.88)</b>

11-nov-2020 11:29:27

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA  
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Del 01-oct-2019 Al 31-oct-2019

<b>Cuentas</b>	<b>Denominación</b>	<b>Año Vigente</b>
	<b>ACTIVO</b>	<b>266,584.16</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>98,417.27</b>
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>74,827.66</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	74,827.66
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	74,800.11
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>23,589.61</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	22,285.08
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	21,402.42
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>592.48</b>
<b>15100/15197</b>	<b>Inversiones en obras en proceso</b>	<b>592.48</b>
15131	Servicios Basicos	41.27
1513101	Agua Potable	5.40
1513105	Telecomunicaciones	35.87
15132	Servicios Generales	200.00
1513207	Difucion Informacion y Publicidad	200.00
15140	Seguros, Comisiones, Financieras y otros	351.21
1514001	Seguros	351.21
	<b>OTROS</b>	
	<b>PASIVO</b>	<b>180,122.95</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>(2,222.10)</b>
<b>212</b>	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>1.15</b>
21203	Fondos de Terceros	1.15
2120301	Acreedor 1	1.15
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>(2,223.25)</b>
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	(2,052.01)
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.	(126.24)
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.	(45.00)
	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>182,345.05</b>

11-nov-2020 11:30:04

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA  
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Del 01-oct-2019 Al 31-oct-2019

<b>Cuentas</b>	<b>Denominación</b>	<b>Año Vigente</b>
<b>223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>83,005.81</b>
22301	Creditos Internos	83,005.81
2230101	Creditos del Sector Publico	83,005.81
<b>224</b>	<b>Créditos Financieros</b>	<b>99,339.24</b>
22498	Cuentas por pagar años anteriores	99,339.24
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores	99,339.24
	<b>OTROS</b>	
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>86,461.21</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>28,519.61</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>266,584.16</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	

11-nov-2020 11:30:04

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA  
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-oct-2019 Al 31-oct-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	31,719.22		35,330.24	11,171.50	67,049.46	11,171.50	55,877.96	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	31,719.22		35,330.24	11,171.50	67,049.46	11,171.50	55,877.96	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	31,688.28		35,330.24	11,171.50	67,018.52	11,171.50	55,847.02	
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	37,920.18		140.39	1,186.72	38,060.57	1,186.72	36,873.85	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	24,866.59		140.39	1,186.72	25,006.98	1,186.72	23,820.26	
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	9,158.98		23.24	626.87	9,182.22	626.87	8,555.35	
1120101105	VOCAL 3	349.98				349.98		349.98	
1120101106	VOCAL 4	234.44				234.44		234.44	
1120101107	ANTICIPO AÑOS ANTERIORES	2,760.91				2,760.91		2,760.91	
1120101108	RICHARD PORTOCARRERO	971.15				971.15		971.15	
1120101109		9,147.73				9,147.73		9,147.73	
1120101110	KATHERINE RODRIGUEZ								
1120101111	WINSTON ESTIPINAN	29.57				29.57		29.57	
1120101113	SALOMON MOSQUERA	353.07		23.43	199.96	376.50	199.96	176.54	
1120101114	JUAN LOPEZ			23.43		23.43		23.43	
1120101115	DANNY PULLAS	220.67		23.43		244.10		244.10	
1120101116	NERY MOJARRANGO			23.43	23.43	23.43	23.43		
1120101117	ROSAURA SILVA MOLINA	313.01		23.43	336.46	336.44	336.46		0.02
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			35,470.63	35,470.63	35,470.63	35,470.63		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			10,599.07	10,599.07	10,599.07	10,599.07		

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-oct-2019 Al 31-oct-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>
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			140.39	140.39	140.39	140.39		
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			24,731.17	24,731.17	24,731.17	24,731.17		
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	244,691.28		592.48		245,283.76		245,283.76	
15131	Servicios Basicos	611.36		41.27		652.63		652.63	
1513101	Agua Potable	43.20		5.40		48.60		48.60	
1513104	Energia Electrica	243.98				243.98		243.98	
1513105	Telecomunicaciones	324.18		35.87		360.05		360.05	
15132	Servicios Generales	14,444.00		200.00		14,644.00		14,644.00	
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	12,500.00				12,500.00		12,500.00	
1513207	Difucion Informacion y Publicidad	1,944.00		200.00		2,144.00		2,144.00	
15133	Traslado, Instalacion, Viaticos y Subsistenci	652.00				652.00		652.00	
1513303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	652.00				652.00		652.00	
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	2,705.04				2,705.04		2,705.04	
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos	880.32				880.32		880.32	
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi	1,824.72				1,824.72		1,824.72	
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	505.60				505.60		505.60	
1513702	Arrendamiento de licencias de uso de paquetes	134.40				134.40		134.40	



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-oct-2019 Al 31-oct-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>
1513704	Mantenimiento y Resparacion de Equipos y sist	371.20				371.20		371.20	
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	3,139.24				3,139.24		3,139.24	
1513804	Materiales de Oficina	3,076.63				3,076.63		3,076.63	
1513805	Materiales de Aseo	62.61				62.61		62.61	
15140	Seguros, Comisiones, Financieras y otros			351.21		351.21			351.21
1514001	Seguros			351.21		351.21			351.21
15141	Bienes Muebles	5,437.95				5,437.95		5,437.95	
1514103	Mobiliarios	5,437.95				5,437.95		5,437.95	
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	3,130.67				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		9.25				9.25		9.25
21203	Fondos de Terceros		9.25				9.25		9.25
2120301	Acreedor 1		9.25				9.25		9.25
213	Cuentas por Pagar		81,484.50	12,358.22	10,134.97	12,358.22	91,619.47		79,261.25
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		3,945.46	6,924.44	4,872.43	6,924.44	8,817.89		1,893.45
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		405.41	1,103.33	1,145.85	1,103.33	1,551.26		447.93
2135101104	RICHAR PORTOCARRERO PONCE			220.62	220.67	220.62	220.67		0.05
2135101105	WINSTON ESPUPIÑAN								
2135101107	KATHERINE RODRIGUEZ SABANDO	14.26				14.26		14.26	
2135101110									
2135101112	SALOMON MOSQUERA		43.52	844.99	482.85	844.99	526.37	318.62	
2135101113	JUAN LOPEZ			417.90	441.33	417.90	441.33		23.43
2135101114	DANNY PULLAS				441.33		441.33		441.33
2135101115	NERY MOJARRANGO		2,000.69	2,442.02	441.33	2,442.02	2,442.02	0.00	
2135101116	ROSAURA SILVA			626.05	626.05	626.05	626.05		
2135102101			52.49				52.49		52.49

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-oct-2019 Al 31-oct-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>
2135103001	Aporte Personal		570.12	548.90	480.43	548.90	1,050.55		501.65
2135103002	Aporte Patronal		580.05	662.28	592.59	662.28	1,172.64		510.36
2135105003	BELLANIDES PRECIADO		42.01				42.01		42.01
2135105004	RICHARD PORTOCARRERO		124.72				124.72		124.72
2135105006			36.56				36.56		36.56
2135105009	VERA GASPAS CARMEN			58.35		58.35		58.35	
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			903.54	903.54	903.54	903.54		
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO			903.54	903.54	903.54	903.54		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			17.84	17.84	17.84	17.84		
2135701501	Proveedor			17.84	17.84	17.84	17.84		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		562.71	367.51	241.27	367.51	803.98		436.47
2137301501	Proveedor		463.38	218.05	218.05	218.05	681.43		463.38
2137302001	Impuesto a la renta 1%		86.45	94.45		94.45	86.45	8.00	
2137302004	Impuesto a la renta 25%	78.13		3.58	1.79	81.71	1.79	79.92	
213730301	Proveedor 100%		7.20				7.20		7.20
213730303	Proveedor 70%		0.52				0.52		0.52
213730304	Fisco 30%		17.70				17.70		17.70
213730305	Proveedor 30%		10.73	6.43	6.43	6.43	17.16		10.73
213730306	Fisco 70%		54.86	45.00	15.00	45.00	69.86		24.86
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas		76,926.78				76,926.78		76,926.78
2137501501	Proveedor		73,773.61				73,773.61		73,773.61
2137502001	Impuesto a la renta 1%								
2137502004	Impuesto a la renta 25%								
213750303	Proveedor 70%		3,153.17				3,153.17		3,153.17
213750304	Fisco 30%								
213750305	Proveedor 30%								
213750306	Fisco 70%								
21377	Cuentas por Pagar otros gastos			351.21	351.21	351.21	351.21		
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			1,157.21	1,157.21	1,157.21	1,157.21		
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.		49.55	45.00		45.00	49.55		4.55
2138401501	Proveedor								
213840201	Impuesto a la Renta 1%		25.74	19.26		19.26	25.74		6.48
213840303	Provedor 70%		38.89	25.74		25.74	38.89		13.15
213840304	Fisco 30%	15.08				15.08		15.08	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-oct-2019 Al 31-oct-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>
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			1,845.10	1,845.10	1,845.10	1,845.10		
21397	CxP depositos y fondos de terceros de años an			746.37	746.37	746.37	746.37		
21398	C x P años anteriores								
223	Emprestitos		136,517.87	1,845.10		1,845.10	136,517.87		134,672.77
22301	Creditos Internos		136,517.87	1,845.10		1,845.10	136,517.87		134,672.77
2230101	Creditos del Sector Publico		136,517.87	1,845.10		1,845.10	136,517.87		134,672.77
224	Financieros		95,442.72	746.37		746.37	95,442.72		94,696.35
22498	Cuentas por pagar años anteriores		95,442.72	746.37		746.37	95,442.72		94,696.35
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		95,442.72	746.37		746.37	95,442.72		94,696.35
611	Patrimonio Público		57,941.60				57,941.60		57,941.60
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		57,941.60				57,941.60		57,941.60
618	Resultados de Ejercicios								
61801	Resultados Ejercicios Anteriores								
625	Rentas de Inversiones y Otros		386.81		140.39		527.20		527.20
62524	Otros Ingresos No Clasificados		386.81		140.39		527.20		527.20
6252499	Otros No Especificados		386.81		140.39		527.20		527.20
626	Transferencias Recibidas		137,835.68		35,330.24		173,165.92		173,165.92
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		41,350.72		10,599.07		51,949.79		51,949.79
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		41,350.72		10,599.07		51,949.79		51,949.79
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		96,484.96		24,731.17		121,216.13		121,216.13
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		96,484.96		24,731.17		121,216.13		121,216.13
633	Remuneraciones	47,608.92		4,872.43		52,481.35		52,481.35	
63301	Remuneraciones Básicas	36,053.24		4,195.80		40,249.04		40,249.04	
6330105	Remuneraciones Unificadas	36,053.24		4,195.80		40,249.04		40,249.04	
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	
63305	Remuneraciones Temporales	498.40				498.40		498.40	
6330513	Encargos	498.40				498.40		498.40	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6,723.03		676.63		7,399.66		7,399.66	
6330601	Aporte Patronal	4,258.22		488.80		4,747.02		4,747.02	
6330602	Fondo de Reserva	2,464.81		187.83		2,652.64		2,652.64	
635	Gastos Financieros y Otros	8,149.82		921.38		9,071.20		9,071.20	
63502	Intereses Deuda Publica Interna	7,984.91		903.54		8,888.45		8,888.45	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-oct-2019 Al 31-oct-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>
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	7,984.91		903.54		8,888.45		8,888.45	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	164.91		17.84		182.75		182.75	
6350403	Comisiones Bancarias	164.91		17.84		182.75		182.75	
636	Transferencias Entregadas	4,738.46		1,157.21		5,895.67		5,895.67	
63610	Transferencias para inversion al sector publi	4,738.46		1,157.21		5,895.67		5,895.67	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	4,738.46		1,157.21		5,895.67		5,895.67	

Total Subgrupo (3 dígitos)	509,618.43	509,618.43	93,434.45	93,434.45	603,052.88	603,052.88	540,274.34	540,274.34
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	518,128.68	518,128.68	93,434.45	93,434.45	611,563.13	611,563.13	548,784.59	548,784.59

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				5,793.81	(5,793.81)	5,793.81	(5,793.81)	7,845.82	(2,052.01)
51	EGRESOS EN PERSONAL				4,872.43	(4,872.43)	4,872.43	(4,872.43)	6,924.44	(2,052.01)
5101	Remuneraciones Básicas				4,195.80	(4,195.80)	4,195.80	(4,195.80)	5,858.50	(1,662.70)
510105	Remuneraciones Unificadas				4,195.80	(4,195.80)	4,195.80	(4,195.80)	5,858.50	(1,662.70)
5105	Remuneraciones Temporales								331.00	(331.00)
510513	Encargos								331.00	(331.00)
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social				676.63	(676.63)	676.63	(676.63)	734.94	(58.31)
510601	Aporte Patronal				488.80	(488.80)	488.80	(488.80)	558.49	(69.69)
510602	Fondo de Reserva				187.83	(187.83)	187.83	(187.83)	176.45	11.38
56	EGRESOS FINANCIEROS				903.54	(903.54)	903.54	(903.54)	903.54	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública				903.54	(903.54)	903.54	(903.54)	903.54	
560201	Sector Público Financiero				903.54	(903.54)	903.54	(903.54)	903.54	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES				17.84	(17.84)	17.84	(17.84)	17.84	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos				17.84	(17.84)	17.84	(17.84)	17.84	
570203	Comisiones Bancarias				17.84	(17.84)	17.84	(17.84)	17.84	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN		1,400.00	1,400.00	1,749.69	(349.69)	1,749.69	(349.69)	1,875.93	(126.24)
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN				241.27	(241.27)	241.27	(241.27)	367.51	(126.24)
7301	Servicios Básicos				41.27	(41.27)	41.27	(41.27)	41.27	
730101	Agua Potable				5.40	(5.40)	5.40	(5.40)	5.40	
730105	Telecomunicaciones				35.87	(35.87)	35.87	(35.87)	35.87	
7302	Servicios Generales				200.00	(200.00)	200.00	(200.00)	233.58	(33.58)

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
730207	Difusión, Información y Publicidad				200.00	(200.00)	200.00	(200.00)	233.58	(33.58)
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación								92.66	(92.66)
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni								92.66	(92.66)
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN				351.21	(351.21)	351.21	(351.21)	351.21	
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos				351.21	(351.21)	351.21	(351.21)	351.21	
770201	Seguros				351.21	(351.21)	351.21	(351.21)	351.21	
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN		1,400.00	1,400.00	1,157.21	242.79	1,157.21	242.79	1,157.21	
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al		1,400.00	1,400.00	1,157.21	242.79	1,157.21	242.79	1,157.21	
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra		1,400.00	1,400.00	1,157.21	242.79	1,157.21	242.79	1,157.21	
8	EGRESOS DE CAPITAL								45.00	(45.00)
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA								45.00	(45.00)
8401	Bienes Muebles								45.00	(45.00)
840103	Mobiliarios								45.00	(45.00)
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO		(1,400.00)	(1,400.00)	2,591.47	(3,991.47)	2,591.47	(3,991.47)	2,591.47	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		(1,900.00)	(1,900.00)	1,845.10	(3,745.10)	1,845.10	(3,745.10)	1,845.10	
9602	Amortización Deuda Interna		(1,900.00)	(1,900.00)	1,845.10	(3,745.10)	1,845.10	(3,745.10)	1,845.10	
960201	Al Sector Público Financiero		(1,900.00)	(1,900.00)	1,845.10	(3,745.10)	1,845.10	(3,745.10)	1,845.10	
97	PASIVO CIRCULANTE		500.00	500.00	746.37	(246.37)	746.37	(246.37)	746.37	

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
9701	Deuda Flotante		500.00	500.00	746.37	(246.37)	746.37	(246.37)		746.37	
970101	De Cuentas por Pagar		500.00	500.00	746.37	(246.37)	746.37	(246.37)		746.37	

**TOTALES:**

10,134.97	(10,134.97)	10,134.97	(10,134.97)	12,358.22	(2,223.25)
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	------------