

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Del 01-nov-2019 Al 30-nov-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>71,996.01</b>
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	66,980.00		66,980.00
19	Otros Ingresos	5,016.01		5,016.01
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>76,937.60</b>	<b>5,519.56</b>	<b>71,418.04</b>
51	Gastos en personal	65,658.15	4,594.20	61,063.95
56	Gastos Financieros	11,045.45	900.17	10,145.28
57	Otros Gastos Corrientes	234.00	25.19	208.81
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>(4,941.59)</b>	<b>(5,519.56)</b>	<b>577.97</b>
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>146,452.01</b>	<b>7,549.16</b>	<b>138,902.85</b>
28	Transferencias y Donaciones de Capital	146,452.01	7,549.16	138,902.85
	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>			
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>388,833.32</b>	<b>1,361.83</b>	<b>387,471.49</b>
73	Bienes y Servicios para Inversión	83,281.73	1,361.83	81,919.90
75	Obras Públicas	296,524.01		296,524.01
77	Otros Gastos de Inversión	2,100.00		2,100.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	6,927.58		6,927.58
	<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>6,187.33</b>	<b>(262,168.64)</b>
	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>292,265.72</b>	<b>33,200.00</b>	<b>259,065.72</b>
36	Financiamiento Público	148,366.12	33,200.00	115,166.12
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>1,848.47</b>	<b>29,494.35</b>
96	Amortización Deuda Pública	25,905.00	1,848.47	24,056.53
97	Pasivo Circulante	5,437.82		5,437.82
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>260,922.90</b>	<b>31,351.53</b>	<b>229,571.37</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>.00</b>	<b>32,019.30</b>	<b>(32,019.30)</b>

11-nov-2020 11:38:53

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA  
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01-nov-2019 Al 30-nov-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>(4,619.39)</b>
<b>633</b>	<b>(-) Gastos en Remuneraciones</b>	<b>(4,594.20)</b>
63301	Remuneraciones Básicas	(3,946.60)
6330105	Remuneraciones Unificadas	(3,946.60)
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	(647.60)
6330601	Aporte Patronal	(459.77)
6330602	Fondo de Reserva	(187.83)
	<b>(-) Gastos Financieros y Otros</b>	<b>(25.19)</b>
<b>63504</b>	<b>(-) Gastos Financieros y Otros</b>	<b>(25.19)</b>
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	(25.19)
6350403	Comisiones Bancarias	(25.19)
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>7,549.16</b>
	<b>Tranferencias Recibidas</b>	<b>7,549.16</b>
<b>626</b>	<b>Reintegro del IVA</b>	<b>7,549.16</b>
62630	Reintegro del IVA	7,549.16
6263003	Del Presupuesto GE a GAD Parroquiales Rurales	7,549.16
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>(900.17)</b>
	<b>(-) Gastos Financieros</b>	<b>(900.17)</b>
<b>63502/63503</b>		<b>(900.17)</b>
63502	Intereses Deuda Publica Interna	(900.17)
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	(900.17)
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,029.60</b>

11-nov-2020 11:51:39

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-nov-2019 Al 30-nov-2019

<b>Cuentas</b>	<b>Denominación</b>	<b>Año Vigente</b>
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>2,136.51</b>
21351	Gastos en Personal	1,211.15
21356	Gastos Financieros	900.17
21357	Otros Gastos Corrientes	25.19
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>(2,136.51)</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>7,549.16</b>
11328	Transferencias y Donaciones de Capital	7,549.16
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>1,345.04</b>
21373	Bienes y Servicios para Inversión	1,345.04
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>6,204.12</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>4,067.61</b>
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>33,200.00</b>
11336	Financiamiento Público	33,200.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,848.47</b>
21396	Amortización de la Deuda Pública	1,848.47
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>31,351.53</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>(35,419.14)</b>
111	De Disponibilidades (SI - SF)	(21,418.84)
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	(21,418.84)
112	Anticipos de Fondos (SI -SF)	(14,000.30)
11201	Anticipos a Servidores Públicos	(.30)
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	(14,000.00)
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>(35,419.14)</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>(4,067.61)</b>

11-nov-2020 11:52:28

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA  
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Del 01-nov-2019 Al 30-nov-2019

<b>Cuentas</b>	<b>Denominación</b>	<b>Año Vigente</b>
	<b>ACTIVO</b>	<b>279,660.24</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>110,724.00</b>
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>72,087.76</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	72,087.76
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	38,867.41
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	11.78
1110303	B. Central Ecuador BEDE CREDITO 37220294	33,199.20
1110304	B. Central Ecuador BEDE DONACION 37220295	9.37
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>38,636.24</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	23,331.71
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	22,449.05
1120103	Anticipo de Remuneraciones Tipo "C"	882.66
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	14,000.00
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>1,361.83</b>
<b>15100/15197</b>	<b>Inversiones en obras en proceso</b>	<b>1,361.83</b>
15131	Servicios Basicos	298.62
1513104	Energia Electrica	298.62
15133	Traslado, Instalacion, Viaticos y Subsistenci	210.00
1513303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	210.00
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	853.21
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi	853.21
	<b>OTROS</b>	
	<b>PASIVO</b>	<b>219,689.04</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,400.99</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>3,399.84</b>
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	3,383.05
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.	16.79
	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>216,288.05</b>

11-nov-2020 11:44:01

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA  
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Del 01-nov-2019 Al 30-nov-2019

<b>Cuentas</b>	<b>Denominación</b>	<b>Año Vigente</b>
<b>223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>116,202.44</b>
22301	Creditos Internos	116,202.44
2230101	Creditos del Sector Publico	116,202.44
<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>59,971.20</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>2,029.60</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>279,660.24</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	

11-nov-2020 11:44:01

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA  
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-nov-2019 Al 30-nov-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	55,877.96		41,135.05	19,716.21	97,013.01	19,716.21	77,296.80	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	55,877.96		41,135.05	19,716.21	97,013.01	19,716.21	77,296.80	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	55,847.02		7,935.05	19,709.01	63,782.07	19,709.01	44,073.06	
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	11.78				11.78		11.78	
1110303	B. Central Ecuador BEDE CREDITO 37220294	9.79		33,200.00	7.20	33,209.79	7.20	33,202.59	
1110304	B. Central Ecuador BEDE DONACION 37220295	9.37				9.37		9.37	
112	Anticipos de Fondos	36,873.85		14,000.30		50,874.15		50,874.15	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	23,820.26		0.30		23,820.56		23,820.56	
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	8,555.35				8,555.35		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	176.54				176.54		176.54	
1120101114	JUAN LOPEZ	23.43				23.43		23.43	
1120101115	DANNY PULLAS	244.10				244.10		244.10	
1120101116	NERY MOJARRANGO								
1120101117	ROSAURA SILVA MOLINA		0.02	0.30		0.30	0.02	0.28	
1120103005	VOCAL 3	882.66				882.66		882.66	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest	12,134.83				12,134.83		12,134.83	
1120306	PALADINES VALENCIA ANTONIO	12,134.83				12,134.83		12,134.83	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios			14,000.00		14,000.00		14,000.00	
1120512	LARA ROSERO JUSTO JUNIOR			14,000.00		14,000.00		14,000.00	
11215	Fondos a rendir cuentas	784.00				784.00		784.00	
1121503102	MAYRA MOJARRANGO	409.07				409.07		409.07	
1121503105	BELLANIDES PRECIADO	374.93				374.93		374.93	
11222	Egresos Realizados por recuperar SRI	134.76				134.76		134.76	
1122201		134.76				134.76		134.76	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-nov-2019 Al 30-nov-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>
113	Cuentas por Cobrar			40,749.16	40,749.16	40,749.16	40,749.16		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co								
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos								
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			7,549.16	7,549.16	7,549.16	7,549.16		
11336	Ctas. x Cobrar Financiamiento Público			33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		
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	245,283.76		1,361.83		246,645.59		246,645.59	
15131	Servicios Basicos	652.63		298.62		951.25		951.25	
1513101	Agua Potable	48.60				48.60		48.60	
1513104	Energia Electrica	243.98		298.62		542.60		542.60	
1513105	Telecomunicaciones	360.05				360.05		360.05	
15132	Servicios Generales	14,644.00				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	2,144.00				2,144.00		2,144.00	
15133	Traslado, Instalacion, Viaticos y Subsistenci	652.00		210.00		862.00		862.00	
1513303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	652.00		210.00		862.00		862.00	
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	2,705.04		853.21		3,558.25		3,558.25	
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos	880.32				880.32		880.32	
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi	1,824.72		853.21		2,677.93		2,677.93	
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	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-nov-2019 Al 30-nov-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>
15137	Gastos en Informatica	505.60				505.60		505.60	
1513702	Arrendamiento de licencias de uso de paquetes	134.40				134.40		134.40	
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	385.89	385.89	385.89	395.14		9.25
21203	Fondos de Terceros		9.25	385.89	385.89	385.89	395.14		9.25
2120301	Acreedor 1		9.25	385.89	385.89	385.89	395.14		9.25
213	Cuentas por Pagar		79,261.25	5,330.02	8,729.86	5,330.02	87,991.11		82,661.09
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		1,893.45	1,211.15	4,594.20	1,211.15	6,487.65		5,276.50
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		447.93		1,145.85		1,593.78		1,593.78
2135101104	RICHAR PORTOCARRERO PONCE		0.05				0.05		0.05
2135101105	WINSTON ESPUPIÑAN								
2135101107	KATHERINE RODRIGUEZ SABANDO		14.26				14.26		14.26
2135101110									
2135101112	SALOMON MOSQUERA		318.62		482.85		482.85		164.23
2135101113	JUAN LOPEZ				441.33		464.76		464.76
2135101114	DANNY PULLAS				441.33		882.66		882.66
2135101115	NERY MOJARRANGO				441.33		441.33		441.33



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-nov-2019 Al 30-nov-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>
2135101116	ROSAURA SILVA				626.05		626.05		626.05
2135102101			52.49				52.49		52.49
2135103001	Aporte Personal		501.65	523.23	451.90	523.23	953.55		430.32
2135103002	Aporte Patronal		510.36	636.15	563.56	636.15	1,073.92		437.77
2135105003	BELLANIDES PRECIADO		42.01				42.01		42.01
2135105004	RICHARD PORTOCARRERO		124.72				124.72		124.72
2135105006			36.56				36.56		36.56
2135105009	VERA GASPAR CARMEN	58.35		51.77		110.12		110.12	
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			900.17	900.17	900.17	900.17		
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO			900.17	900.17	900.17	900.17		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			25.19	25.19	25.19	25.19		
2135701501	Proveedor			25.19	25.19	25.19	25.19		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		436.47	1,345.04	1,361.83	1,345.04	1,798.30		453.26
2137301501	Proveedor		463.38	1,262.79	1,262.79	1,262.79	1,726.17		463.38
2137302001	Impuesto a la renta 1%	8.00		5.83	5.83	13.83	5.83	8.00	
2137302004	Impuesto a la renta 25%	79.92			1.79	79.92	1.79	78.13	
213730301	Proveedor 100%		7.20				7.20		7.20
213730303	Proveedor 70%		0.52	48.99	48.99	48.99	49.51		0.52
213730304	Fisco 30%		17.70	21.00	21.00	21.00	38.70		17.70
213730305	Proveedor 30%		10.73	6.43	6.43	6.43	17.16		10.73
213730306	Fisco 70%		24.86		15.00		39.86		39.86
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								
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion								
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.		4.55				4.55		4.55
2138401501	Proveedor								
213840201	Impuesto a la Renta 1%		6.48				6.48		6.48

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-nov-2019 Al 30-nov-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>
213840303	Proveedor 70%		13.15				13.15		13.15
213840304	Fisco 30%	15.08				15.08		15.08	
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			1,848.47	1,848.47	1,848.47	1,848.47		
21397	CxP depositos y fondos de terceros de años an								
21398	C x P años anteriores								
223	Emprestitos		134,672.77	1,848.47	33,200.00	1,848.47	167,872.77		166,024.30
22301	Creditos Internos		134,672.77	1,848.47	33,200.00	1,848.47	167,872.77		166,024.30
2230101	Creditos del Sector Publico		134,672.77	1,848.47	33,200.00	1,848.47	167,872.77		166,024.30
224	Financieros		94,696.35				94,696.35		94,696.35
22498	Cuentas por pagar años anteriores		94,696.35				94,696.35		94,696.35
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		94,696.35				94,696.35		94,696.35
611	Patrimonio Público		57,941.60				57,941.60		57,941.60
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		57,941.60				57,941.60		57,941.60
618	Resultados de Ejercicios								
61801	Resultados Ejercicios Anteriores								
625	Rentas de Inversiones y Otros		527.20				527.20		527.20
62524	Otros Ingresos No Clasificados		527.20				527.20		527.20
6252499	Otros No Especificados		527.20				527.20		527.20
626	Transferencias Recibidas		173,165.92		7,549.16		180,715.08		180,715.08
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		51,949.79				51,949.79		51,949.79
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		51,949.79				51,949.79		51,949.79
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		121,216.13				121,216.13		121,216.13
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		121,216.13				121,216.13		121,216.13
62630	Reintegro del IVA				7,549.16		7,549.16		7,549.16
6263003	Del Presupuesto GE a GAD Parroquiales Rurales				7,549.16		7,549.16		7,549.16
633	Remuneraciones	52,481.35		4,594.20		57,075.55		57,075.55	
63301	Remuneraciones Básicas	40,249.04		3,946.60		44,195.64		44,195.64	
6330105	Remuneraciones Unificadas	40,249.04		3,946.60		44,195.64		44,195.64	
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	7,399.66		647.60		8,047.26		8,047.26	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-nov-2019 Al 30-nov-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>
6330601	Aporte Patronal	4,747.02		459.77		5,206.79		5,206.79	
6330602	Fondo de Reserva	2,652.64		187.83		2,840.47		2,840.47	
635	Gastos Financieros y Otros	9,071.20		925.36		9,996.56		9,996.56	
63502	Intereses Deuda Publica Interna	8,888.45		900.17		9,788.62		9,788.62	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	8,888.45		900.17		9,788.62		9,788.62	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	182.75		25.19		207.94		207.94	
6350403	Comisiones Bancarias	182.75		25.19		207.94		207.94	
636	Transferencias Entregadas	5,895.67				5,895.67		5,895.67	
63610	Transferencias para inversion al sector publi	5,895.67				5,895.67		5,895.67	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	5,895.67				5,895.67		5,895.67	

Total Subgrupo (3 dígitos)	540,274.34	540,274.34	110,330.28	110,330.28	650,604.62	650,604.62	582,574.87	582,574.87
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	548,784.59	548,784.59	110,330.28	110,330.28	659,114.87	659,114.87	591,085.12	591,085.12

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		2,195.00	2,195.00	5,519.56	(3,324.56)	5,519.56	(3,324.56)	2,136.51	3,383.05
51	EGRESOS EN PERSONAL				4,594.20	(4,594.20)	4,594.20	(4,594.20)	1,211.15	3,383.05
5101	Remuneraciones Básicas				3,946.60	(3,946.60)	3,946.60	(3,946.60)	575.00	3,371.60
510105	Remuneraciones Unificadas				3,946.60	(3,946.60)	3,946.60	(3,946.60)	575.00	3,371.60
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social				647.60	(647.60)	647.60	(647.60)	636.15	11.45
510601	Aporte Patronal				459.77	(459.77)	459.77	(459.77)	532.36	(72.59)
510602	Fondo de Reserva				187.83	(187.83)	187.83	(187.83)	103.79	84.04
56	EGRESOS FINANCIEROS		2,180.00	2,180.00	900.17	1,279.83	900.17	1,279.83	900.17	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública		2,180.00	2,180.00	900.17	1,279.83	900.17	1,279.83	900.17	
560201	Sector Público Financiero		2,180.00	2,180.00	900.17	1,279.83	900.17	1,279.83	900.17	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES		15.00	15.00	25.19	(10.19)	25.19	(10.19)	25.19	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos		15.00	15.00	25.19	(10.19)	25.19	(10.19)	25.19	
570203	Comisiones Bancarias		15.00	15.00	25.19	(10.19)	25.19	(10.19)	25.19	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN				1,361.83	(1,361.83)	1,361.83	(1,361.83)	1,345.04	16.79
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN		22,120.00	22,120.00	1,361.83	20,758.17	1,361.83	20,758.17	1,345.04	16.79
7301	Servicios Básicos				298.62	(298.62)	298.62	(298.62)	298.62	
730104	Energía Eléctrica				298.62	(298.62)	298.62	(298.62)	298.62	
7302	Servicios Generales		15,120.00	15,120.00		15,120.00		15,120.00		
730205	Espectáculos Culturales y Sociales		15,120.00	15,120.00		15,120.00		15,120.00		
7303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste				210.00	(210.00)	210.00	(210.00)	210.00	
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior				210.00	(210.00)	210.00	(210.00)	210.00	

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos comprometer	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación				853.21	(853.21)	853.21	(853.21)	836.42	16.79
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de VÍ				853.21	(853.21)	853.21	(853.21)	836.42	16.79
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S		7,000.00	7,000.00				7,000.00		
730605	Estudio y Diseño de Proyectos		7,000.00	7,000.00				7,000.00		
75	OBRAS PÚBLICAS		(22,120.00)	(22,120.00)		(22,120.00)		(22,120.00)		
7501	Obras de Infraestructura		(22,120.00)	(22,120.00)		(22,120.00)		(22,120.00)		
750104	Urbanización y Embellecimiento		(22,120.00)	(22,120.00)		(22,120.00)		(22,120.00)		
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO		(2,195.00)	(2,195.00)	1,848.47	(4,043.47)	1,848.47	(4,043.47)	1,848.47	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		(2,195.00)	(2,195.00)	1,848.47	(4,043.47)	1,848.47	(4,043.47)	1,848.47	
9602	Amortización Deuda Interna		(2,195.00)	(2,195.00)	1,848.47	(4,043.47)	1,848.47	(4,043.47)	1,848.47	
960201	Al Sector Público Financiero		(2,195.00)	(2,195.00)	1,848.47	(4,043.47)	1,848.47	(4,043.47)	1,848.47	

**TOTALES:**

8,729.86 (8,729.86) 8,729.86 (8,729.86) 5,330.02 3,399.84

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Asignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar
2	INGRESOS DE CAPITAL			7,549.16	(7,549.16)	7,549.16	0.00
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVE			7,549.16	(7,549.16)	7,549.16	0.00
2810	Asignación Presupuestaria de Valores equivale			7,549.16	(7,549.16)	7,549.16	0.00
281003	Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos			7,549.16	(7,549.16)	7,549.16	0.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			33,200.00	(33,200.00)	33,200.00	0.00
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO			33,200.00	(33,200.00)	33,200.00	0.00
3602	Financiamiento Público Interno			33,200.00	(33,200.00)	33,200.00	0.00
360201	Del Sector Público Financiero			33,200.00	(33,200.00)	33,200.00	0.00

**TOTALES:**

40,749.16	(40,749.16)	40,749.16	.00
-----------	-------------	-----------	-----