

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2019 Al 31-ene-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	50,668.92		385.77	25,274.36	51,054.69	25,274.36	25,780.33	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	50,668.92		385.77	25,274.36	51,054.69	25,274.36	25,780.33	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	50,641.37		385.77	25,274.36	51,027.14	25,274.36	25,752.78	
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	11.78				11.78		11.78	
1110303	B. Central Ecuador BEDE CREDITO 37220294	6.40				6.40		6.40	
1110304	B. Central Ecuador BEDE DONACION 37220295	9.37				9.37		9.37	
112	Anticipos de Fondos	24,635.94		882.66	647.96	25,518.60	647.96	24,870.64	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	23,331.41		882.66	262.19	24,214.07	262.19	23,951.88	
1120101102	MAIRA MOJARRANGO	402.41				402.41		402.41	
1120101104	CARMEN VERA GASPAR	8,155.34			41.52	8,155.34	41.52	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	
1120101111	WINSTON ESTIPINAN			882.66	220.67	882.66	220.67	661.99	
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	520.53			385.77	520.53	385.77	134.76	
1122201		520.53			385.77	520.53	385.77	134.76	
113	Cuentas por Cobrar			19.88	19.88	19.88	19.88		
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			19.88	19.88	19.88	19.88		
124	Deudores Financieros	163,359.22				163,359.22		163,359.22	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	163,359.22				163,359.22		163,359.22	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	163,359.22				163,359.22		163,359.22	
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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2019 Al 31-ene-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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			14,056.43		14,056.43		14,056.43	
15131	Servicios Basicos			41.27		41.27		41.27	
1513101	Agua Potable			5.40		5.40		5.40	
1513105	Telecomunicaciones			35.87		35.87		35.87	
15132	Servicios Generales			168.00		168.00		168.00	
1513207	Difucion Informacion y Publicidad			168.00		168.00		168.00	
15151	Obras de Infraestructura			13,847.16		13,847.16		13,847.16	
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi			13,847.16		13,847.16		13,847.16	
212	Depósito y Fondos de Terceros		1.15				1.15		1.15
21203	Fondos de Terceros		1.15				1.15		1.15
2120301	Acreedor 1		1.15				1.15		1.15
213	Cuentas por Pagar			24,673.77	26,671.46	24,673.77	26,671.46		1,997.69
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			4,777.08	6,191.94	4,777.08	6,191.94		1,414.86
2135101101	ANGEL FERNADO ARCOS VELASCO			2,465.54	2,465.54	2,465.54	2,465.54		
2135101102	BELLANIDES PRECIADO ERAZO			398.25	398.25	398.25	398.25		
2135101103	CARMEN VERA GASPAR			441.33	441.33	441.33	441.33		
2135101104	RICHAR PORTOCARRERO PONCE			400.17	400.17	400.17	400.17		
2135101105	WINSTON ESPUPIÑAN			445.74	445.74	445.74	445.74		
2135101107	KATHERINE RODRIGUEZ SABANDO			626.05	626.05	626.05	626.05		
2135102101					52.49		52.49		52.49
2135103001	Aporte Personal				594.57		594.57		594.57
2135103002	Aporte Patronal				604.93		604.93		604.93
2135105003	BELLANIDES PRECIADO				43.08		43.08		43.08
2135105004	RICHARD PORTOCARRERO				82.68		82.68		82.68
2135105006					37.11		37.11		37.11
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			558.52	558.52	558.52	558.52		
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO			558.52	558.52	558.52	558.52		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			13.01	13.01	13.01	13.01		
2135701501	Proveedor			13.01	13.01	13.01	13.01		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			195.17	209.27	195.17	209.27		14.10
2137301501	Proveedor			189.77	189.77	189.77	189.77		
2137302001	Impuesto a la renta 1%				1.50		1.50		1.50

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2019 Al 31-ene-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
213730305	Proveedor 30%			5.40	5.40	5.40	5.40		
213730306	Fisco 70%				12.60		12.60		12.60
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas			13,278.43	13,847.16	13,278.43	13,847.16		568.73
2137501501	Proveedor			12,239.90	12,239.90	12,239.90	12,239.90		
2137502001	Impuesto a la renta 1%				123.64		123.64		123.64
213750303	Proveedor 70%			1,038.53	1,038.53	1,038.53	1,038.53		
213750304	Fisco 30%				445.09		445.09		445.09
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			102.14	102.14	102.14	102.14		
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			1,106.53	1,106.53	1,106.53	1,106.53		
21398	C x P años anteriores			4,642.89	4,642.89	4,642.89	4,642.89		
223	Emprestitos		84,850.91	1,106.53		1,106.53	84,850.91		83,744.38
22301	Creditos Internos		84,850.91	1,106.53		1,106.53	84,850.91		83,744.38
2230101	Creditos del Sector Publico		84,850.91	1,106.53		1,106.53	84,850.91		83,744.38
224	Financieros		100,085.61	4,642.89		4,642.89	100,085.61		95,442.72
22498	Cuentas por pagar años anteriores		100,085.61	4,642.89		4,642.89	100,085.61		95,442.72
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		100,085.61	4,642.89		4,642.89	100,085.61		95,442.72
611	Patrimonio Público		76,108.36	18,166.76		18,166.76	76,108.36		57,941.60
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		76,108.36	18,166.76		18,166.76	76,108.36		57,941.60
618	Resultados de Ejercicios	18,166.76			18,166.76	18,166.76	18,166.76		
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	18,166.76			18,166.76	18,166.76	18,166.76		
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
633	Remuneraciones			6,191.94		6,191.94		6,191.94	
63301	Remuneraciones Básicas			5,192.60		5,192.60		5,192.60	
6330105	Remuneraciones Unificadas			5,192.60		5,192.60		5,192.60	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social			999.34		999.34		999.34	
6330601	Aporte Patronal			604.93		604.93		604.93	
6330602	Fondo de Reserva			394.41		394.41		394.41	
635	Gastos Financieros y Otros			571.53		571.53		571.53	
63502	Intereses Deuda Publica Interna			558.52		558.52		558.52	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero			558.52		558.52		558.52	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros			13.01		13.01		13.01	
6350403	Comisiones Bancarias			13.01		13.01		13.01	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2019 Al 31-ene-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
636	Transferencias Entregadas			102.14		102.14		102.14	
63610	Transferencias para inversion al sector publi			102.14		102.14		102.14	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas			102.14		102.14		102.14	

Total Subgrupo (3 dígitos)	261,046.03	261,046.03	70,800.30	70,800.30	331,846.33	331,846.33	239,147.42	239,147.42
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	269,556.28	269,556.28	70,800.30	70,800.30	340,356.58	340,356.58	247,657.67	247,657.67

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

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	66,079.20	66,079.20	19.88	66,059.32	19.88	0.00
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	66,059.20	66,059.20		66,059.20	0.00	0.00
1806	Aportes y Participaciones corrientes de Gobie	66,059.20	66,059.20		66,059.20	0.00	0.00
180608	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali	66,059.20	66,059.20		66,059.20	0.00	0.00
19	OTROS INGRESOS	20.00	20.00	19.88	.12	19.88	0.00
1904	Otros no Operacionales	20.00	20.00	19.88	.12	19.88	0.00
190499	Otros no Especificados	20.00	20.00	19.88	.12	19.88	0.00
2	INGRESOS DE CAPITAL	108,526.64	108,526.64		108,526.64	0.00	0.00
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVE	108,526.64	108,526.64		108,526.64	0.00	0.00
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Invers	108,526.64	108,526.64		108,526.64	0.00	0.00
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	108,526.64	108,526.64		108,526.64	0.00	0.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	367,518.26	367,518.26		367,518.26	0.00	0.00
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	153,490.12	153,490.12		153,490.12	0.00	0.00
3602	Financiamiento Público Interno	153,490.12	153,490.12		153,490.12	0.00	0.00
360201	Del Sector Público Financiero	153,490.12	153,490.12		153,490.12	0.00	0.00
37	SALDOS DISPONIBLES	50,668.92	50,668.92		50,668.92	0.00	0.00
3701	Saldos en Caja y Bancos	50,668.92	50,668.92		50,668.92	0.00	0.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Asignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	50,668.92	50,668.92		50,668.92	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	163,359.22	163,359.22		163,359.22	0.00	0.00
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar	163,359.22	163,359.22		163,359.22	0.00	0.00
380101	De Cuentas por Cobrar	163,359.22	163,359.22		163,359.22	0.00	0.00

TOTALES:		542,124.10	542,124.10	19.88	542,104.22	19.88	.00
-----------------	--	------------	------------	-------	------------	-------	-----

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali

CODIGO:

180608

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devenegar
01/01/20	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0001001			66,059.20		66,059.20
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			66,059.20		66,059.20
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			66,059.20		66,059.20
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			66,059.20		66,059.20

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Otros no Especificados

CODIGO: 190499

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Otros no Operacionales, Otros no Especificados. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0001006			20.00		20.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			20.00		20.00
31/01/20	Otros Ingresos No Clasificados, Otros No Especificados: KATHERINE RODRIGUEZ 6252499				GAD: R 01 0031003			19.88	39.88	19.88 39.88
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			19.88		19.88
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			19.88	39.88	19.88 39.88

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Aporte a Juntas Parroquiales Rurales

CODIGO: 280608

Fecha	Concepto				Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	Inicial		Codificada	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A	01 0001002	108,526.64		108,526.64		108,526.64		108,526.64
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F		108,526.64		108,526.64		108,526.64		108,526.64
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S		108,526.64		108,526.64		108,526.64		108,526.64
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T		108,526.64		108,526.64		108,526.64		108,526.64

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Del Sector Público Financiero

CODIGO: 360201

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Financiamiento Público Interno, Del Sector Público Financiero. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0001003			153,490.12		153,490.12
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			153,490.12		153,490.12
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			153,490.12		153,490.12
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			153,490.12		153,490.12

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: De Fondos del Presupuesto General del Estado

CODIGO: 370101

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro- misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar
<i>Referencia</i>	<i>Nombre</i>	<i>Contable</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Proyecto</i>	<i>RegArea</i>	<i>Cheque</i>				
01/01/20	Saldos en Caja y Bancos, De Fondos del Presupuesto General del Estado PRESUPUESTO INICIAL 2019	GAD: A	01 0001004					50,668.92		50,668.92
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado	GAD: F						50,668.92		50,668.92
31/01/20	Subtotal del mes de enero	GAD: S						50,668.92		50,668.92
31/01/20	Total hasta el mes de enero	GAD: T						50,668.92		50,668.92

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: De Cuentas por Cobrar

CODIGO: 380101

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por	
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar	
01/01/20	Cuentas Pendientes por Cobrar, De Cuentas por Cobrar. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0001005				163,359.22		163,359.22
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F				163,359.22		163,359.22
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S				163,359.22		163,359.22
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T				163,359.22		163,359.22

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Remuneraciones Unificadas

CODIGO:

510105

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002001			47,359.20		47,359.20
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			47,359.20		47,359.20
31/01/20	Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: BELLANIDES PRECIADO 6330105				GAD: R 01 0023001			498.40	47,857.60	498.40 47,857.60
31/01/20	Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: FERNANDO ARCOS 6330105				GAD: R 01 0024001			1,246.00	49,103.60	1,246.00 49,103.60
31/01/20	Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: WINSTON ESTUPIÑAN 6330105				GAD: R 01 0025001			498.40	49,602.00	498.40 49,602.00
31/01/20	Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: CARMEN VERA 6330105				GAD: R 01 0027001			498.40	50,100.40	498.40 50,100.40
31/01/20	Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: RICHARD PORTOCARRERO 6330105				GAD: R 01 0028001			498.40	50,598.80	498.40 50,598.80
31/01/20	Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: KATHERINE RODRIGUEZ SABANDO 6330105				GAD: R 01 0029001			707.00	51,305.80	707.00 51,305.80
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			47,359.20	47,359.20	3,946.60 51,305.80
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			47,359.20	47,359.20	3,946.60 51,305.80

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Decimo Tercer Sueldo

CODIGO: 510203

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Remuneraciones Complementarias, Decimo Tercer Sueldo. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002002					
								3,947.00		3,947.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F					
								3,947.00		3,947.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S					
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T					
								3,947.00		3,947.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Decimo Cuarto Sueldo

CODIGO: 510204

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Remuneraciones Complementarias, Decimo Cuarto Sueldo. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002003					
								2,364.00		2,364.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F					
								2,364.00		2,364.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S					
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T					
								2,364.00		2,364.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Aporte Patronal

CODIGO:

510601

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002004			5,423.00		5,423.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			5,423.00		5,423.00
31/01/20	Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: BELLANIDES PRECIADO 6330601				GAD: R 01 0023002			58.06	5,481.06	58.06 5,481.06
31/01/20	Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: FERNANDO ARCOS 6330601				GAD: R 01 0024003			145.16	5,626.22	145.16 5,626.22
31/01/20	Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: WINSTON ESTUPIÑAN 6330601				GAD: R 01 0025003			58.06	5,684.28	58.06 5,684.28
31/01/20	Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: CARMEN VERA 6330601				GAD: R 01 0027002			58.06	5,742.34	58.06 5,742.34
31/01/20	Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: RICHARD PORTOCARRERO 6330601				GAD: R 01 0028003			58.06	5,800.40	58.06 5,800.40
31/01/20	Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: KATHERINE RODRIGUEZ SABANDO 6330601				GAD: R 01 0029002			82.37	5,882.77	82.37 5,882.77
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			459.77		459.77
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			459.77	5,882.77	459.77 5,882.77

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Fondo de Reserva

CODIGO:

510602

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002005			3,946.00		3,946.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			3,946.00		3,946.00
31/01/20	Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: FERNANDO ARCOS 6330602				GAD: R 01 0024002			103.79	4,049.79	103.79
31/01/20	Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: WINSTON ESTUPIÑAN 6330602				GAD: R 01 0025002			41.52	4,091.31	41.52
31/01/20	Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: RICHARD PORTOCARRERO 6330602				GAD: R 01 0028002			41.52	4,132.83	41.52
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			186.83		186.83
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			186.83	4,132.83	186.83

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Compensación por Vacaciones no Gozadas por Ce

CODIGO: 510707

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro- misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque				
01/01/20	Indemnizaciones, Compensación por Vacaciones no Gozadas por Ce. .- € PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002006			20.00		20.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			20.00		20.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			20.00		20.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			20.00		20.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Sector Público Financiero

CODIGO: 560201

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública , Sector Público Financiero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002007			3,000.00		3,000.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			3,000.00		3,000.00
16/01/20	Intereses Deuda Publica Interna, Intereses al Sector Publico Financiero: BEDE				GAD: R 01 0011003			128.32	3,128.32	128.32
28/01/20	Intereses Deuda Publica Interna, Intereses al Sector Publico Financiero: BEDE				GAD: R 01 0015003			430.20	3,558.52	430.20
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			558.52		558.52
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			558.52	3,558.52	558.52

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Comisiones Bancarias

CODIGO:

570203

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos, Comisiones Bancarias. .- € PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002034			200.00		200.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			200.00		200.00
03/01/20	Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: BANCO CENTRAL DEL ECUADO				GAD: R 01 0009001			.10	200.10	.10
16/01/20	Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: BANCO CENTRAL DEL ECUADO				GAD: R 01 0012001			3.15	203.25	3.15
28/01/20	Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: BANCO CENTRAL DEL ECUADO				GAD: R 01 0016001			5.17	208.42	5.17
29/01/20	Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: BANCO CENTRAL DEL ECUADO				GAD: R 01 0018001			.05	208.47	.05
30/01/20	Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: BANCO CENTRAL DEL ECUADO				GAD: R 01 0022001			3.84	212.31	3.84
31/01/20	Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: BANCO CENTRAL DEL ECUADO				GAD: R 01 0034001			.40	212.71	.40
31/01/20	Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: BANCO CENTRAL DEL ECUADO				GAD: R 01 0035001			.30	213.01	.30
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			13.01		13.01
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			13.01	213.01	13.01

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Agua Potable

CODIGO: 730101

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devenegar
01/01/20	Servicios Básicos, Agua Potable. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002008			150.00		150.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			150.00		150.00
31/01/20	Servicios Basicos, Agua Potable: EMPAPA SAN MATEO	1513101			GAD: R 01 0033001		5.40	155.40	5.40	155.40
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S		5.40		5.40	
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T		5.40	155.40	5.40	155.40

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Energía Eléctrica

CODIGO: 730104

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Servicios Básicos, Energía Eléctrica. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002009			1,500.00		1,500.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			1,500.00		1,500.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			1,500.00		1,500.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			1,500.00		1,500.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Telecomunicaciones

CODIGO:

730105

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devenegar
01/01/20	Servicios Básicos, Telecomunicaciones. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002010			500.00		500.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			500.00		500.00
31/01/20	Servicios Basicos, Telecomunicaciones: CNT				GAD: R 01 0032001			35.87	535.87	35.87
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			35.87		35.87
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			35.87	535.87	35.87

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Fletes y Maniobras

CODIGO: 730202

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Servicios Generales, Fletes y Maniobras. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002011			500.00		500.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			500.00		500.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			500.00		500.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			500.00		500.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Edición, Impresión, Reproducción, Publicacion

CODIGO:

730204

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por	
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar	
01/01/20	Servicios Generales, Edición, Impresión, Reproducción, Publicacion. .- er PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002012				1,120.00		1,120.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F				1,120.00		1,120.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S				1,120.00		1,120.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T				1,120.00		1,120.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Espectáculos Culturales y Sociales

CODIGO: 730205

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Servicios Generales, Espectáculos Culturales y Sociales. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002013			19,000.00		19,000.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			19,000.00		19,000.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			19,000.00		19,000.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			19,000.00		19,000.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Difusión, Información y Publicidad

CODIGO: 730207

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Servicios Generales, Difusión, Información y Publicidad. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002016			2,216.00		2,216.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			2,216.00		2,216.00
29/01/20	Servicios Generales, Difusión Información y Publicidad: RAMOS UREÑA PRECIADO ERAZO 1513207				GAD: R 01 0017001		150.00	2,366.00	150.00	2,366.00
29/01/20	Servicios Generales, Difusión Información y Publicidad: RAMOS UREÑA PRECIADO ERAZO 1513207				GAD: R 01 0017002		18.00	2,384.00	18.00	2,384.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S		168.00	2,384.00	168.00	2,384.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T		168.00	2,384.00	168.00	2,384.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Servicios de Voluntariado

CODIGO: 730216

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Servicios Generales, Servicios de Voluntariado. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002015			300.00		300.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			300.00		300.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			300.00		300.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			300.00		300.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Servicio de Alimentación

CODIGO: 730235

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Servicios Generales, Servicio de Alimentación. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002017			200.00		200.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			200.00		200.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			200.00		200.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			200.00		200.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Eventos Oficiales

CODIGO: 730248

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Servicios Generales, Eventos Oficiales. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002014			40.00		40.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			40.00		40.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			40.00		40.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			40.00		40.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Pasajes al Interior

CODIGO:

730301

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste, Pasajes al Interior. - ener PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002019			200.00		200.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			200.00		200.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			200.00		200.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			200.00		200.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Viáticos y Subsistencias en el Interior

CODIGO:

730303

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Viáticos y Subsistencias en el Interior. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002018			500.00		500.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			500.00		500.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			500.00		500.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			500.00		500.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimi

CODIGO: 730404

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimi. . - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002020			700.00		700.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			700.00		700.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			700.00		700.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			700.00		700.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Infraestructura

CODIGO: 730417

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Instalación, Mantenimiento y Reparación , Infraestructura. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002021			1,000.00		1,000.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			1,000.00		1,000.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			1,000.00		1,000.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			1,000.00		1,000.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Estudio y Diseño de Proyectos

CODIGO: 730605

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Estudio y Diseño de Proyectos. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002023			4,100.00		4,100.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			4,100.00		4,100.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			4,100.00		4,100.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			4,100.00		4,100.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Capacitación a Servidores Públicos

CODIGO: 730612

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Capacitación a Servidores Públicos. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002022			500.00		500.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			500.00		500.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			500.00		500.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			500.00		500.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes

CODIGO: 730702

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Egresos en Informática, Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes . PRESUPUESTO INICIAL 2019	GAD: A	01	0002024				600.00		600.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado	GAD: F						600.00		600.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero	GAD: S						600.00		600.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero	GAD: T						600.00		600.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste

CODIGO: 730704

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro- misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque				
01/01/20	Egresos en Informática, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste. PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002025			1,000.00		1,000.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			1,000.00		1,000.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			1,000.00		1,000.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			1,000.00		1,000.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Materiales de Oficina

CODIGO: 730804

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Bienes de Uso y Consumo de Inversión, Materiales de Oficina. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002026			1,400.00		1,400.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			1,400.00		1,400.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			1,400.00		1,400.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			1,400.00		1,400.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Materiales de Aseo

CODIGO: 730805

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por	
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar	
01/01/20	Bienes de Uso y Consumo de Inversión, Materiales de Aseo. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002027				222.32		222.32
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F				222.32		222.32
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S				222.32		222.32
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T				222.32		222.32

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Insumos, Materiales y Suministros para Constr

CODIGO: 730811

Fecha	Concepto					Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por	
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	Inicial		Codificada	misos	comprometer			devengar	
01/01/20	Insumos, Materiales y Suministros para Constr. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019					GAD: A	01	0002028	200.00		200.00		200.00		200.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado					GAD: F			200.00		200.00		200.00		200.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero					GAD: S			200.00		200.00				
31/01/20	Total hasta el mes de enero					GAD: T			200.00		200.00		200.00		200.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Urbanización y Embellecimiento

CODIGO: 750104

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Obras de Infraestructura, Urbanización y Embellecimiento. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019	GAD: A	01 0002029					97,491.30		97,491.30
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado	GAD: F						97,491.30		97,491.30
08/01/20	Obras de Infraestructura, Infraestructura de Urbanización y Embellecimi: KLINGER CASTRO NOVOTNI 1515104	GAD: R	01 0008001					12,363.54	109,854.84	12,363.54 109,854.84
08/01/20	Obras de Infraestructura, Infraestructura de Urbanización y Embellecimi: KLINGER CASTRO NOVOTNI 1515104	GAD: R	01 0008002					1,483.62	111,338.46	1,483.62 111,338.46
31/01/20	Subtotal del mes de enero	GAD: S						13,847.16		13,847.16
31/01/20	Total hasta el mes de enero	GAD: T						13,847.16	111,338.46	13,847.16 111,338.46

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Construcciones y Edificaciones

CODIGO: 750107

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Obras de Infraestructura, Construcciones y Edificaciones. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019	GAD: A	01	0002030						
								124,622.05		124,622.05
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado	GAD: F								
								124,622.05		124,622.05
31/01/20	Subtotal del mes de enero	GAD: S								
31/01/20	Total hasta el mes de enero	GAD: T								
								124,622.05		124,622.05

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Hospitales, Centros de Asistencia Social y Sa

CODIGO: 750108

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque				
01/01/20	Obras de Infraestructura, Hospitales, Centros de Asistencia Social y Sa. . PRESUPUESTO INICIAL 2019	GAD: A	01 0002031					12,458.58		12,458.58
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado	GAD: F						12,458.58		12,458.58
31/01/20	Subtotal del mes de enero	GAD: S						12,458.58		12,458.58
31/01/20	Total hasta el mes de enero	GAD: T						12,458.58		12,458.58

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Otras Obras de Infraestructura

CODIGO: 750199

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devenegar
01/01/20	Obras de Infraestructura, Otras Obras de Infraestructura. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019	GAD: A	01 0002041					63,321.46		63,321.46
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado	GAD: F						63,321.46		63,321.46
31/01/20	Subtotal del mes de enero	GAD: S						63,321.46		63,321.46
31/01/20	Total hasta el mes de enero	GAD: T						63,321.46		63,321.46

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones

CODIGO: 770199

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002032			600.00		600.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			600.00		600.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			600.00		600.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			600.00		600.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Seguros

CODIGO: 770201

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devenegar
01/01/20	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos, Seguros. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002033					
								1,500.00		1,500.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F					
								1,500.00		1,500.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S					
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T					
								1,500.00		1,500.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra

CODIGO:

780102

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro- misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque				
01/01/20	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002035			5,237.58		5,237.58
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			5,237.58		5,237.58
30/01/20	A entidades Descentralizadas y Autonomas: CENTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 6361002				GAD: R 01 0021001			102.14	5,339.72	102.14 5,339.72
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			5,237.58		5,237.58
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			5,237.58		5,237.58

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Mobiliarios

CODIGO: 840103

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Bienes Muebles, Mobiliarios . . - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002036			100.00		100.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			100.00		100.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			100.00		100.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			100.00		100.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Maquinarias y Equipos

CODIGO: 840104

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos . .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002037			4,000.00		4,000.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F			4,000.00		4,000.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			4,000.00		4,000.00
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			4,000.00		4,000.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

CODIGO: 840107

Fecha	Concepto				Lugar	Asiento	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro- misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque							
01/01/20	Bienes Muebles, Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos. .- enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A	01 0002038	500.00		500.00		500.00		500.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F		500.00		500.00		500.00		500.00
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S		500.00		500.00				
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T		500.00		500.00		500.00		500.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Al Sector Público Financiero

CODIGO: 960201

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Amortización Deuda Interna, Al Sector Público Financiero. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019	GAD: A	01 0002039					30,000.00		30,000.00
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado	GAD: F						30,000.00		30,000.00
16/01/20	Creditos Internos, Creditos del Sector Publico: BEDE	GAD: R	01 0011001					502.14	30,502.14	502.14 30,502.14
28/01/20	Creditos Internos, Creditos del Sector Publico: BEDE	GAD: R	01 0015001					604.39	31,106.53	604.39 31,106.53
31/01/20	Subtotal del mes de enero	GAD: S						1,106.53		1,106.53
31/01/20	Total hasta el mes de enero	GAD: T						1,106.53	31,106.53	1,106.53 31,106.53

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA: De Cuentas por Pagar

CODIGO:

970101

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por	
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar	
01/01/20	Deuda Flotante, De Cuentas por Pagar. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01	0002040			100,085.61		100,085.61
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F				100,085.61		100,085.61
03/01/20	Cuentas por pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: SRI 2249801				GAD: R 01	0002001		2,280.60	102,366.21	2,280.60	102,366.21
03/01/20	Cuentas por pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: SRI 2249801				GAD: R 01	0003001		561.93	102,928.14	561.93	102,928.14
03/01/20	Cuentas por pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: IESS 2249801				GAD: R 01	0004001		911.67	103,839.81	911.67	103,839.81
03/01/20	Cuentas por pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: IESS 2249801				GAD: R 01	0005001		141.93	103,981.74	141.93	103,981.74
03/01/20	Cuentas por pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: IESS 2249801				GAD: R 01	0006001		163.52	104,145.26	163.52	104,145.26
17/01/20	Cuentas por pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: SRI 2249801				GAD: R 01	0013001		12.60	104,157.86	12.60	104,157.86
17/01/20	Cuentas por pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: SRI 2249801				GAD: R 01	0014001		1.50	104,159.36	1.50	104,159.36
30/01/20	Cuentas por pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: CONAGOPARE NACIONAL 2249801				GAD: R 01	0019001		189.71	104,349.07	189.71	104,349.07
30/01/20	Cuentas por pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: CONAGOPARE ESMERALDAS 2249801				GAD: R 01	0020001		379.43	104,728.50	379.43	104,728.50
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S			4,642.89		4,642.89	
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T			4,642.89	104,728.50	4,642.89	104,728.50

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

PARTIDA: Caja Presupuesto

CODIGO:

C

Fecha	Concepto	Lugar	Asiento	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por
Referencia	Nombre	Contable	Cuenta	Proyecto	RegArea	Cheque	misos	comprometer		devengar
01/01/20	Caja Presupuesto. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0001007			542,124.10		542,124.10
01/01/20	Caja Presupuesto. - enero PRESUPUESTO INICIAL 2019				GAD: A 01 0002042			(542,124.10)		(542,124.10)
01/01/20	Subtotal Presupuesto y/o Reforma Aprobado				GAD: F					
31/01/20	Subtotal del mes de enero				GAD: S					
31/01/20	Total hasta el mes de enero				GAD: T					

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 01-ene-2019 Al 31-ene-2019

Cuentas	C O N C E P T O S	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	71,996.01	19.88	71,976.13
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	66,980.00		66,980.00
19	Otros Ingresos	5,016.01	19.88	4,996.13
	GASTOS CORRIENTES	76,937.60	6,763.47	70,174.13
51	Gastos en personal	65,658.15	6,191.94	59,466.21
56	Gastos Financieros	11,045.45	558.52	10,486.93
57	Otros Gastos Corrientes	234.00	13.01	220.99
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	(4,941.59)	(6,743.59)	1,802.00
	INGRESOS DE CAPITAL	146,452.01		146,452.01
28	Transferencias y Donaciones de Capital	146,452.01		146,452.01
	GASTOS DE PRODUCCION			
	GASTOS DE INVERSION	388,833.32	14,158.57	374,674.75
73	Bienes y Servicios para Inversión	83,281.73	209.27	83,072.46
75	Obras Públicas	296,524.01	13,847.16	282,676.85
77	Otros Gastos de Inversión	2,100.00		2,100.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	6,927.58	102.14	6,825.44
	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)	(14,158.57)	(241,822.74)
	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	5,749.42	25,593.40
96	Amortización Deuda Pública	25,905.00	1,106.53	24,798.47
97	Pasivo Circulante	5,437.82	4,642.89	794.93
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	260,922.90	(5,749.42)	266,672.32
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	.00	(26,651.58)	26,651.58

29-oct-2020

15:13:43

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01-ene-2019 Al 31-ene-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	
	RESULTADO DE OPERACIÓN	(6,204.95)
633	(-) Gastos en Remuneraciones	(6,191.94)
63301	Remuneraciones Básicas	(5,192.60)
6330105	Remuneraciones Unificadas	(5,192.60)
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	(999.34)
6330601	Aporte Patronal	(604.93)
6330602	Fondo de Reserva	(394.41)
	(-) Gastos Financieros y Otros	(13.01)
63504	(-) Gastos Financieros y Otros	(13.01)
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	(13.01)
6350403	Comisiones Bancarias	(13.01)
	TRANSFERENCIAS NETAS	(102.14)
636	(-) Transferencias Entregadas	(102.14)
63610	Transferencias para inversion al sector publi	(102.14)
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	(102.14)
	RESULTADO FINANCIERO	(558.52)
	(-) Gastos Financieros	(558.52)
63502/63503		(558.52)
63502	Intereses Deuda Publica Interna	(558.52)
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	(558.52)
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	19.88
62521/62524	Rentas de Inversiones y Otros	19.88
62524	Otros Ingresos No Clasificados	19.88
6252499	Otros No Especificados	19.88
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(6,845.73)

29-oct-2020 15:15:13

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-ene-2019 Al 31-ene-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	19.88
11319	Otros Ingresos	19.88
	USOS CORRIENTES	5,348.61
21351	Gastos en Personal	4,777.08
21356	Gastos Financieros	558.52
21357	Otros Gastos Corrientes	13.01
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	(5,328.73)
	FUENTES DE CAPITAL	
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	13,575.74
21373	Bienes y Servicios para Inversión	195.17
21375	Obras Públicas	13,278.43
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	102.14
	SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	(13,575.74)
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	(18,904.47)
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	5,749.42
21396	Amortización de la Deuda Pública	1,106.53
21398	Pagos de Años Anteriores	4,642.89
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	(5,749.42)
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
	FLUJOS NETOS	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	24,653.89
111	De Disponibilidades (SI - SF)	24,888.59
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	24,888.59
112	Anticipos de Fondos (SI -SF)	(234.70)
11201	Anticipos a Servidores Públicos	(620.47)
11222	Egresos Realizados por recuperar SRI	385.77
	VARIACIONES NETAS	24,653.89
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	18,904.47

29-oct-2020 15:18:14

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-ene-2019 Al 31-ene-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	ACTIVO	232,281.81
	CORRIENTE	50,650.97
111	Disponibilidades	25,780.33
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	25,780.33
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	25,752.78
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	24,870.64
11201	Anticipos a Servidores Públicos	23,951.88
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	23,069.22
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	134.76
	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	14,056.43
15100/15197	Inversiones en obras en proceso	14,056.43
15131	Servicios Basicos	41.27
1513101	Agua Potable	5.40
1513105	Telecomunicaciones	35.87
15132	Servicios Generales	168.00
1513207	Difucion Informacion y Publicidad	168.00
15151	Obras de Infraestructura	13,847.16
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi	13,847.16
	OTROS	
	PASIVO	181,185.94
	CORRIENTE	1,998.84
212	Depósitos y Fondos de Terceros	1.15
21203	Fondos de Terceros	1.15
2120301	Acreedor 1	1.15
213	Cuentas por Pagar	1,997.69
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	1,414.86
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.	14.10
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas	568.73
	LARGO PLAZO	179,187.10

29-oct-2020 15:17:35

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-ene-2019 Al 31-ene-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
223	Empréstitos	83,744.38
22301	Creditos Internos	83,744.38
2230101	Creditos del Sector Publico	83,744.38
224	Créditos Financieros	95,442.72
22498	Cuentas por pagar años anteriores	95,442.72
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores	95,442.72
	OTROS	
	PATRIMONIO	51,095.87
611	Patrimonio Público	57,941.60
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	57,941.60
	Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada)	(6,845.73)
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	232,281.81
	CUENTAS DE ORDEN	

29-oct-2020 15:17:35

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA