

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

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	426,260.23		1,066,599.22	1,276,649.09	1,492,859.45	1,276,649.09	216,210.36	
11101	Cajas Recaudadoras	0.27				0.27		0.27	
1110101	Caja Cobro	0.27				0.27		0.27	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	426,259.96		1,066,599.22	1,276,649.09	1,492,859.18	1,276,649.09	216,210.09	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	426,259.96		1,066,599.22	1,276,649.09	1,492,859.18	1,276,649.09	216,210.09	
112	Anticipos de Fondos	64,454.34		136,471.06	111,657.07	200,925.40	111,657.07	89,268.33	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	58,782.59		4,070.44	2,638.29	62,853.03	2,638.29	60,214.74	
112010101	SALDOS INICIALES	58,208.02		2,967.48	1,422.31	61,175.50	1,422.31	59,753.19	
112010112	CASTILLO FREIRE MARIO			565.98	565.98	565.98	565.98		
112010114	PALADINES MORALES JOSE			450.00	450.00	450.00	450.00		
112010115	CAGUAL LEON INGRID			86.98	86.98	86.98	86.98		
1120102101	SALDOS INICIALES	480.18		450.00	200.00	480.18	200.00	280.18	
1120103001	SALDOS INICIALES	94.39				94.39		94.39	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest			132,036.62	109,018.78	132,036.62	109,018.78	23,017.84	
1120301	SALDOS INICIALES			97,556.88	74,539.04	97,556.88	74,539.04	23,017.84	
1120305	Jefferson Vaca (0803779768001)			34,479.74	34,479.74	34,479.74	34,479.74		
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios			364.00		364.00		364.00	
1120502	Proveedor 1			364.00		364.00		364.00	
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros entes Pub	4,178.96				4,178.96		4,178.96	
1120799001		4,178.96				4,178.96		4,178.96	
11213	Fondos de Reposición	500.00				500.00		500.00	
1121301	Caja Chica Institucional	500.00				500.00		500.00	
11222	Egresos Realizados por recuperar SRI	895.07				895.07		895.07	
1122201		895.07				895.07		895.07	
11281	Anticipos de fondos por pagos al SRI	97.72				97.72		97.72	
1128101		97.72				97.72		97.72	
113	Cuentas por Cobrar			1,217,954.16	1,082,659.74	1,217,954.16	1,082,659.74	135,294.42	
11318	Clas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios			274,900.52	234,313.20	274,900.52	234,313.20	40,587.32	
1131801	Proveedor (99999999999999)			274,900.52	234,313.20	274,900.52	234,313.20	40,587.32	
11328	Clas. x Cobrar Otros Ingresos			641,152.68	546,448.92	641,152.68	546,448.92	94,703.76	
1132801	Proveedor (RUC)			641,152.68	546,448.92	641,152.68	546,448.92	94,703.76	
11336	Clas. x Cobrar Financiamiento Publico			62,850.64	62,850.64	62,850.64	62,850.64		
1133601	Proveedor (RUC)			62,850.64	62,850.64	62,850.64	62,850.64		
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregad			99,336.80	99,333.46	99,336.80	99,333.46	3.34	

29-ene-2024 13:10:37

Ejercicio: 23JUNIO

Elaborado por GAD

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado			99,336.80	99,333.46	99,336.80	99,333.46	3.34	
11397	CxC Anticipos de Fondos Años Anteriores			69,132.73	69,132.73	69,132.73	69,132.73		
1139701	Proveedor (99999999999999)			69,132.73	69,132.73	69,132.73	69,132.73		
11398	Ctas x Cobrar de Años Anteriores			70,580.79	70,580.79	70,580.79	70,580.79		
1139801	Proveedor			70,580.79	70,580.79	70,580.79	70,580.79		
121	Inversiones Temporales	4,897.05				4,897.05		4,897.05	
12101	Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	4,897.05				4,897.05		4,897.05	
1210103	Depósitos a Plazo	4,897.05				4,897.05		4,897.05	
124	Deudores Financieros	574,068.54			139,713.52	574,068.54	139,713.52	434,355.02	
12497	Anticipo de Fondos de Años anteriores	500,465.74			69,132.73	500,465.74	69,132.73	431,333.01	
124970501	Proveedor (99999999999999)	47,289.58			2,614.96	47,289.58	2,614.96	47,289.58	
124970701	Proveedor (99999999999996)	66,041.61			66,517.77	66,041.61	66,517.77	63,426.65	
124970801	Proveedor (99999999999996)	387,134.55			70,580.79	387,134.55	70,580.79	320,616.78	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	73,602.80			70,580.79	73,602.80	70,580.79	3,022.01	
124980101	Proveedor (99999999999996)	73,602.80			70,580.79	73,602.80	70,580.79	3,022.01	
125	Inversiones Diferidas			4,057.27	4,057.27	4,057.27	4,057.27		
12531	Prepagos de Seguros, Costos Finan. y otros Gai			4,057.27	4,057.27	4,057.27	4,057.27		
1253101	Prepago de Seguros			4,057.27	4,057.27	4,057.27	4,057.27		
131	Existencias para Consumo			224.83	224.83	224.83	224.83		
13101	Inventarios de bienes de Uso y Consumo Corri			224.83	224.83	224.83	224.83		
1310104	Inv de Materiales de Oficina			224.83	224.83	224.83	224.83		
141	Bienes de Administración	48,522.60		11,273.89		59,796.49		59,796.49	
14101	Bienes Muebles	50,334.70		11,273.89		61,608.59		61,608.59	
1410103	Mobiliarios	9,146.02		4,983.89		14,129.91		14,129.91	
1410104	Maquinarias y Equipos	13,124.31		6,290.00		19,414.31		19,414.31	
1410106	Herramientas	640.47				640.47		640.47	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	27,423.90				27,423.90		27,423.90	
14105	Bienes Biológicos	840.00				840.00		840.00	
1410512	Semovientes	840.00				840.00		840.00	
14199	(-) Depreciación Acumulada		2,652.10				2,652.10		2,652.10
1419902	Edificios, Locales y Residencias		1,311.30				1,311.30		1,311.30
1419903	Mobiliarios		562.66				562.66		562.66
1419904	Maquinarias y Equipos		526.50				526.50		526.50
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		251.64				251.64		251.64

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
142	Bienes de Producción	70,000.00				70,000.00		70,000.00	
14203	Bienes Inmuebles	70,000.00				70,000.00		70,000.00	
1420301	Terrenos	40,000.00				40,000.00		40,000.00	
1420302	Edificios, Locales y Residencias	30,000.00				30,000.00		30,000.00	
143	Bienes de Infraestructura			566,402.66		566,402.66		566,402.66	
14301	Infraestructura			566,402.66		566,402.66		566,402.66	
1430107	Construcciones y Edificaciones								
151	Inversiones en Obras en Proceso			1,118,816.02		1,118,816.02			
15112	Remuneraciones Complementarias			65.13		65.13			
1511203	Decimo Tercer sueldo			35.13		35.13			
1511204	Decimo Cuarto Sueldo			30.00		30.00			
15115	Remuneraciones Temporales			12,928.67		12,928.67			
1511510	Servicios Personales por Contrato			12,928.67		12,928.67			
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social			1,500.80		1,500.80			
1511601	Aporte Patronal			1,500.80		1,500.80			
15118	Indemnizaciones			35.13		35.13			
1511807	Compensacion por Vacaciones no gozadas			35.13		35.13			
15131	Servicios Basicos			3,731.64		3,731.64			
1513101	Agua Potable			1,009.10		1,009.10			
1513104	Energia Electrica			1,913.95		1,913.95			
1513105	Telecomunicaciones			808.59		808.59			
15132	Servicios Generales			160,846.03		160,846.03			
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacio			5,017.00		5,017.00			
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales			147,039.03		147,039.03			
1513221	Servicios Eventuales sin relacion de Depend			2,000.00		2,000.00			
1513249	Eventos Publicos Promocionales			6,790.00		6,790.00			
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones			25,765.00		25,765.00			
1513402	Gastos en Edificios , locales y residencias			725.00		725.00			
1513417	Gastos en Infraestructura			6,300.00		6,300.00			
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arreglo de vi			12,530.00		12,530.00			
1513419	Instalacion y Mantenimiento y rep b deportivo			6,210.00		6,210.00			
15135	Arrendamiento de bienes			5,760.00		5,760.00			
1513504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo			5,760.00		5,760.00			
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones			62,172.40		62,172.40			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1513601	Consultoría Asesoría e Investigación Especial			6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89		
1513604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas			14,518.72	14,518.72	14,518.72	14,518.72		
1513605	Estudio y diseño de Proyectos			10,718.70	10,718.70	10,718.70	10,718.70		
1513606	Honorarios por Contratos civiles de servicios			17,650.09	17,650.09	17,650.09	17,650.09		
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General			12,896.00	12,896.00	12,896.00	12,896.00		
15137	Gastos en Informática			716.88	716.88	716.88	716.88		
1513704	Mantenimiento y Resparación de Equipos y sist			716.88	716.88	716.88	716.88		
15138	Inventario Bienes Uso y Consumo par Inversio			2,685.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00		
1513802	Vestuario, Lencería y Prendas de Proteccion			2,685.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00		
15151	Obras de Infraestructura			487,237.11	487,237.11	487,237.11	487,237.11		
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi			487,237.11	487,237.11	487,237.11	487,237.11		
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Ob			79,165.55	79,165.55	79,165.55	79,165.55		0.00
1515501	En Obras de Infraestructura			79,165.55	79,165.55	79,165.55	79,165.55		0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras			276,206.68	276,206.68	276,206.68	276,206.68		0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución			2,101.10	2,101.10	2,101.10	2,101.10		
15212	Remuneraciones Complementarias			1,050.55	1,050.55	1,050.55	1,050.55		
1521203	Decimo Tercer Sueldo			1,050.55	1,050.55	1,050.55	1,050.55		
15292	Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje.			1,050.55	1,050.55	1,050.55	1,050.55		
212	Depósito y Fondos de Terceros			21,829.77	22,497.10	21,829.77	22,497.10		667.33
21203	Fondos de Terceros			21,829.77	22,497.10	21,829.77	22,497.10		667.33
2120301	Acreedor 1			21,829.77	22,497.10	21,829.77	22,497.10		667.33
213	Cuentas por Pagar			1,268,562.95	1,307,200.10	1,268,562.95	1,307,200.10		38,637.15
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			188,354.47	192,879.26	188,354.47	192,879.26		4,524.79
2135101101	SALDOS INICIALES			41,304.02	55,156.84	41,304.02	55,156.84		13,852.82
2135101102	Presidente			1,837.94		1,837.94		1,837.94	
2135101103	Vocal 1			5,057.79		5,057.79		5,057.79	
2135101104	Vocal 2			848.67		848.67		848.67	
2135101105	Vocal 3			559.66		559.66		559.66	
2135101106	Vocal 4			602.59		602.59		602.59	
2135101107	Secretaria Tesrera			797.22	797.22	797.22	797.22		
2135101108				1,073.80		1,073.80		1,073.80	
2135101109				2,599.76		2,599.76		2,599.76	
2135101115	ALBAN ALBAREX JOSUE (0801604091001)			6,292.24	6,318.11	6,292.24	6,318.11		25.87
2135101116	ALCIVAR PIGUAVE ANAIS TERESA (080275389701			2,639.61	3,001.60	2,639.61	3,001.60		361.99

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
213510117	ALVEAR REINOSO SARA SILVANA (080315975500			4,848.46	4,868.38	4,848.46	4,868.38		19.92
213510118	CAYO DEFAZ LUIS FABIAN (0802063289001)			6,292.24	6,318.11	6,292.24	6,318.11		25.87
213510119	CORDOVA CORDOVA DEYSI MARIELA (17155379			6,291.74	6,317.61	6,291.74	6,317.61		25.87
213510120	GOMEZ CELORIO MARIA (0801422700001)			2,581.85	2,886.08	2,581.85	2,886.08		304.23
213510121	LARA SALINAS MARCO (1718566779001)			1,956.87	2,050.05	1,956.87	2,050.05		93.18
213510122	LOOR URDANINGO ELINA (0801220328001)			15,730.59	15,795.19	15,730.59	15,795.19		64.60
213510123	MARQUE RUZ ELVIA (1717696726001)			4,202.09	4,219.30	4,202.09	4,219.30		17.21
213510124	PALMA ZAMORA DAYANA (1311432502001)			4,480.87	4,419.92	4,480.87	4,419.92	60.95	
213510125	PINARGOTE ARBOLEDA JULY (1752232171001)			2,032.67	2,311.60	2,032.67	2,311.60		278.93
213510126	QUEZADA CORDOVA JUAN CROS (17136805910			6,168.28	7,073.26	6,168.28	7,073.26		904.98
213510127	RAMIREZ LAJINES EMPERATRIZ (1804043147001			1,119.39	1,376.42	1,119.39	1,376.42		257.03
213510128	REYES FARIAS HECTOR (0802754697001)			4,636.28	4,840.69	4,636.28	4,840.69	587.33	204.41
213510129	TORRES CORDOVA ANGEL (1711920916001)			2,899.20	2,311.87	2,899.20	2,311.87		361.99
213510130	VALDEZ LOOR NELLY (0801814864001)			2,639.61	3,001.60	2,639.61	3,001.60		361.99
213510131	VIVAR OBREGON OSWALDO (0800439861001)			2,639.61	3,001.60	2,639.61	3,001.60		361.99
213510132	ZARES MARQUEZ ROLANDO (0802735936001)			1,118.71	1,146.69	1,118.71	1,146.69	19.64	27.98
213510133	CASTILLO FREIRE MARIO (1711531416001)			5,040.28	5,020.64	5,040.28	5,020.64		
213510134	PALADINES MORALES JOSE (0803832427001)			4,009.68	3,991.76	4,009.68	3,991.76		
213510135	CHIGUANO PILA JORGE (1715015853001)			1,838.85	2,095.88	1,838.85	2,095.88		
213510136	MONTERO CARVAJAL JONNY (2300223126001)			1,426.30	1,668.04	1,426.30	1,668.04		
213510137	PACHECO HUILA LILIBETH (0802877456001)			924.56	1,445.35	924.56	1,445.35		
213510138	REYES MERCHANT DAMARIS (1724956378001)			813.62	813.62	813.62	813.62		
213510139	CAGUA LEON INGRID (0802898023001)			5,197.45	5,109.41	5,197.45	5,109.41	88.04	
213510140	MERA TAPIA CRISTINA (1313155127001)			5,382.83	5,350.26	5,382.83	5,350.26	32.57	
213510141	LOZADA CALERO DIANA (0804538510001)			793.32	793.32	793.32	793.32		
213510142	NOVOA SILVA ESTEFANIA (0803749522001)			326.66	373.33	326.66	373.33		46.67
213510144	SISALIMA BOSQUEZ GENESIS (2350294688001)			880.63	880.63	880.63	880.63		
213510144	VALVERDE CASTILLO BRILLETH (0804538510001)			793.32	793.32	793.32	793.32		
213510145	JUCA CALVACHE JESSENA (1724026156001)			140.02	140.00	140.02	140.00	0.02	
213510146	PINARGOTE CEDEÑO SILVANA (0804528511001)			466.66	518.02	466.66	518.02		51.36
2135103001	Aporte Personal			11,407.21	10,332.75	11,407.21	10,332.75	1,074.46	
2135103002	Aporte Patronal			11,812.59	11,927.17	11,812.59	11,927.17		114.58
2135105002	Secretaría Tesorera			261.58	349.62	261.58	349.62		88.04
2135105003	Vocales			3,587.15	4,064.00	3,587.15	4,064.00		476.85

29-ene-2024 13:10:37

Ejercicio: 23UNIO

Elaborado por GAD

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consun			14,451.49	14,451.49	14,451.49	14,451.49		
2135301502	Proveedor (9999999999996)			11,665.65	11,665.65	11,665.65	11,665.65		
2135301503	Proveedor (9999999999996)			2,720.03	2,720.03	2,720.03	2,720.03		
2135302005	Otros Impuesto a la Renta			58.93	58.93	58.93	58.93		
2135302007	Impuesto a la Renta 2.75%			6.88	6.88	6.88	6.88		
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			12,458.68	12,458.68	12,458.68	12,458.68		
2135601001	Intereses Banco del Estado			12,458.68	12,458.68	12,458.68	12,458.68		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			8,964.96	9,255.12	8,964.96	9,255.12		290.16
2135701501	Proveedor (9999999999996)			8,964.96	9,255.12	8,964.96	9,255.12		290.16
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes			22,640.28	22,640.28	22,640.28	22,640.28		
2135801	Proveedor (9999999999996)			22,640.28	22,640.28	22,640.28	22,640.28		
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio			12,593.20	15,580.28	12,593.20	15,580.28		2,987.08
2137101507	MUÑOZ BARZOLA CARMEN			1,907.08	1,904.42	1,907.08	1,904.42	2.66	
2137101508	ZAMBRANO SANTAMARIA			2,158.94	2,094.30	2,158.94	2,094.30	64.64	
2137101510	JUCA CALVACHE JESSENA			2,011.57	2,011.57	2,011.57	2,011.57		
2137101511	LOZADA CALERO DIANA			1,994.46	1,981.52	1,994.46	1,981.52	12.94	
2137101512	SISALIMA BOSQUEZ GENESIS			2,301.17	2,301.21	2,301.17	2,301.21		0.04
2137101513	VALVERDE CASTILLO BRILLETH			2,073.05	2,073.05	2,073.05	2,073.05		
2137101514	NOVOA SILVA ESTEFANIA			146.93	146.93	146.93	146.93		
2137103001	Aporte Personal (9999999999996)			1,474.95	1,474.95	1,474.95	1,474.95		1,474.95
2137103002	Aporte Patronal (9999999999996)			1,500.80	1,500.80	1,500.80	1,500.80		1,500.80
2137103003	Prestamo Quirografario (9999999999996)			91.53	91.53	91.53	91.53		91.53
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			258,996.14	261,676.95	258,996.14	261,676.95		2,680.81
2137301502	Proveedor (9999999999996)			49,528.69	49,781.98	49,528.69	49,781.98		253.29
2137301503	Proveedor (9999999999996)			253.26	253.26	253.26	253.26		
2137301506	ESPANTOSO ESPAÑA CARLOS (0802518076001)			13,316.88	14,034.63	13,316.88	14,034.63		717.75
2137301507	DOPHA ALVARADO (1350236210001)			2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		
2137301508	CASTILLO SALGADO GORKY (0860038720001			4,595.57	4,595.57	4,595.57	4,595.57		
2137301509	ANGULO MEDINA ENNIS (0802698563001) *			57,300.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00		
2137301510	RODRIGUEZ RENE (0802151696001)			6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		
2137301511	CAMPO KLINGER KAREN (0802398115001)			12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		
2137301512	JUON GALLO ALVARO (0802813139001)			4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00		
2137301513	CHIPANTIZA ESPAÑA MARISOL (0800868515001)			6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		
2137301514	FLORES VERA LUVER (1312232422001)			2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137301515	MERA BRIONES STALIN ROLANDO (13085329830)			2,319.01	2,319.01	2,319.01	2,319.01		
2137301516	GILBERTO ESPINOZA LUCAS (130998929001)			3,820.14	4,244.60	3,820.14	4,244.60		424.46
2137301517	JUAN CARLOS SANCHEZ ORTIZ (1720513967001)			33,450.50	33,450.50	33,450.50	33,450.50		
2137301518	GALARZA LOPEZ DAMARIS (0850700493001)			2,685.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00		
2137301519	PIZA MONTENEGRO WIDMAN (0802882134001)			3,636.00	3,636.00	3,636.00	3,636.00		
2137301520	VELEZ VELEZ JOSE LUIS (1310128747001)			2,962.23	2,962.23	2,962.23	2,962.23		
2137301521	CUEVA MARIN SILVIO (1718992538001)			178.11	178.11	178.11	178.11		
2137301522	VERA CADENA ALVARO (0850139676001)			3,857.16	3,857.16	3,857.16	3,857.16		
2137301524	GAMAN CHAQUINGA JHONNY (0804003267001)			6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		500.00
2137301525	CAICEDO CHASING LIZANDRA (0801663089001)			4,500.00	5,000.00	4,500.00	5,000.00		
2137301526	QUILJE WONSANG JARITZA (0802843771001)			12,310.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00		
2137301527	COTERA HERNAN (0803220532001)			12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		
2137301530	MERA BERNAL MARIA (0803160712001)			6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00		
2137301531	Impuesto a la renta 1%			3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
2137302001	Impuesto a la renta 8%			134.53	134.53	134.53	134.53		
2137302003	Impuesto a la renta 1.75%			860.62	1,559.69	860.62	1,559.69		699.07
2137302005	Impuesto a la renta 1.75%			843.06	843.06	843.06	843.06		86.24
2137302006	Impuesto a la renta 2.75%			843.06	149.62	843.06	149.62		24,092.23
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas			63.38	63.38	63.38	63.38		498.85
2137501502	Proveedor (9999999999996)			542,310.43	566,402.66	542,310.43	566,402.66		23,017.84
2137501506	SUDARIO TORRES MARITZA (0804289924001)			321,986.71	322,485.56	321,986.71	322,485.56		
2137501507	JORGE LOOR SANTOS (1309453882001)			6,235.65	6,235.65	6,235.65	6,235.65		
2137501510	SEGURA FERNANDEZ EDISON (1721247797001)			33,951.30	56,969.14	33,951.30	56,969.14		
2137501511	GILBERTO ESPINOZA LUCAS (1309989729001)			13,212.19	13,212.19	13,212.19	13,212.19		
2137501512	JEFFERSON VACA (0803779768001)			70,423.58	70,423.58	70,423.58	70,423.58		
2137501513	FAJARDO AVILA FENIX (1713350310001)			82,016.74	82,016.74	82,016.74	82,016.74		
2137501514	BALDEON GAIBOR JUAN (0801930413001)			6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		
2137502001	Impuesto a la renta 1%			5,300.00	6,300.00	5,300.00	6,300.00		1,000.00
2137502005	Impuesto a la renta 1.75%			1,712.80	1,082.18	1,712.80	1,082.18	630.62	
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			1,221.46	1,427.62	1,221.46	1,427.62		206.16
2137801	Proveedor (9999999999996)			8,139.74	12,198.48	8,139.74	12,198.48		4,058.74
21381	Cuentas por Pagar Valor Agregado			8,139.74	12,198.48	8,139.74	12,198.48		4,058.74
2138102	Fisco 100%			99,333.46	99,336.80	99,333.46	99,336.80		3.34
2138106	Fisco 70%			2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00		
				11,009.44	11,009.44	11,009.44	11,009.44		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2138114	CxP IVA Ley Reformatoria			86,068.02	86,071.36	86,068.02	86,071.36		3.34
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.			11,273.89	11,273.89	11,273.89	11,273.89		
2138401502	Proveedor (99999999999996)			6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00		
2138401507	CEDEÑO CEDEÑO CLAUDIA (0802322545001)			4,934.05	4,934.05	4,934.05	4,934.05		
213840201	Impuesto a la Renta 1%			49.84	49.84	49.84	49.84		
21396	C x P deuda publica			74,666.47	74,666.47	74,666.47	74,666.47		
2139601	Proveedor (99999999999996)			74,666.47	74,666.47	74,666.47	74,666.47		
21398	C x P años anteriores			14,379.74	14,379.74	14,379.74	14,379.74		
2139801	PROVEEDOR (99999999999996)			14,379.74	14,379.74	14,379.74	14,379.74		
223	Emprestitos			74,666.47	139,445.58	74,666.47	330,226.27		255,559.80
22301	Creditos Internos			74,666.47	139,445.58	74,666.47	330,226.27		255,559.80
2230101	Creditos del Sector Publico			190,780.69	190,780.69	190,780.69	190,780.69		255,559.80
224	Financieros			29,096.85	29,096.85	29,096.85	29,096.85		14,717.11
22498	Cuentas por pagar años anteriores			14,379.74	14,379.74	14,379.74	14,379.74		14,717.11
224980101	Proveedor (99999999999999)			29,096.85	29,096.85	29,096.85	29,096.85		14,717.11
611	Patrimonio Público			14,379.74	163,889.70	14,379.74	163,889.70		891,730.28
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales			76,594.94	163,889.70	76,594.94	163,889.70		891,730.28
618	Resultados de Ejercicios			76,594.94	163,889.70	76,594.94	163,889.70		
61801	Resultados Ejercicios Anteriores			163,889.70	163,889.70	163,889.70	163,889.70		
626	Transferencias Recibidas				916,053.20		916,053.20		916,053.20
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo				274,900.52		274,900.52		274,900.52
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial				274,900.52		274,900.52		274,900.52
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi				641,152.68		641,152.68		641,152.68
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				641,152.68		641,152.68		641,152.68
631	Inversiones Públicas			277,257.23		277,257.23		277,257.23	
63151	Inversiones de Desarrollo Social			277,257.23		277,257.23		277,257.23	
633	Remuneraciones			192,879.26		192,879.26		192,879.26	
63301	Remuneraciones Básicas			132,720.80		132,720.80		132,720.80	
6330105	Remuneraciones Unificadas			123,576.80		123,576.80		123,576.80	
6330106	Salarios Unificados			9,144.00		9,144.00		9,144.00	
63302	Remuneraciones Complementarias			17,552.17		17,552.17		17,552.17	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			10,573.86		10,573.86		10,573.86	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo			6,978.31		6,978.31		6,978.31	
63305	Remuneraciones Temporales			7,200.00		7,200.00		7,200.00	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6330510	Servicios Personales por Contrato			7,200.00		7,200.00		7,200.00	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social			18,760.66		18,760.66		18,760.66	
6330601	Aporte Patronal			15,579.70		15,579.70		15,579.70	
6330602	Fondo de Reserva			3,180.96		3,180.96		3,180.96	
63307	Indemnizaciones			16,645.63		16,645.63		16,645.63	
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por ce			16,645.63		16,645.63		16,645.63	
634	Bienes y Servicios de Consumo			14,451.49		14,451.49		14,451.49	
63401	Servicios Básicos			7,825.66		7,825.66		7,825.66	
6340101	Agua Potable			355.76		355.76		355.76	
6340104	Energía Eléctrica			4,236.81		4,236.81		4,236.81	
6340105	Telecomunicaciones			3,233.09		3,233.09		3,233.09	
63406	Contratación de Estudios de Investigación			4,151.00		4,151.00		4,151.00	
6340606	Honorarios por Contratos civiles de servicios			560.00		560.00		560.00	
6340612	Capacitación a Servidores Públicos			3,591.00		3,591.00		3,591.00	
63407	Gastos en Informática			2,250.00		2,250.00		2,250.00	
6340702	Arrendam.-Licencia de Uso y Paquetes Informáti			250.00		250.00		250.00	
6340703	Arrendam.-de Equipos Informáticos			2,000.00		2,000.00		2,000.00	
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente			224.83		224.83		224.83	
6340804	Materiales de Oficina			21,713.80		21,713.80		21,713.80	
635	Gastos Financieros y Otros			4,575.09		4,575.09		4,575.09	
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones			4,575.09		4,575.09		4,575.09	
6350102	Tasas Generales			12,458.68		12,458.68		12,458.68	
63502	Intereses Deuda Publica Interna			12,458.68		12,458.68		12,458.68	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero			4,680.03		4,680.03		4,680.03	
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros			4,347.43		4,347.43		4,347.43	
6350401	Seguros			332.60		332.60		332.60	
6350403	Comisiones Bancarias			34,838.76		34,838.76		34,838.76	
636	Transferencias Entregadas			22,640.28		22,640.28		22,640.28	
63601	T. Corrientes al Sector Público			22,640.28		22,640.28		22,640.28	
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			12,198.48		12,198.48		12,198.48	
63610	Transferencias para inversion al sector publi			12,198.48		12,198.48		12,198.48	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas								

Total Subgrupo (3 dígitos)	1,188,202.76	1,188,202.76	6,284,964.32	6,284,964.32	7,473,167.08	7,473,167.08	2,117,364.37	2,117,364.37
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	1,190,854.86	1,190,854.86	6,284,964.32	6,284,964.32	7,475,819.18	7,475,819.18	2,120,016.97	2,120,016.97

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor


ELINA LOOR U
PRESIDENTE


INGRID CAGUA
TESORERA

