

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sep-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	369,055.43		221,530.43	310,285.17	590,585.86	310,285.17	280,300.69	
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	369,055.16		221,530.43	310,285.17	590,585.59	310,285.17	280,300.42	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	369,055.16		221,530.43	310,285.17	590,585.59	310,285.17	280,300.42	
112	Anticipos de Fondos	152,422.41		364.00	63,956.99	152,786.41	63,956.99	88,829.42	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	60,453.15			677.32	60,453.15	677.32	59,775.83	
1120101101	SALDOS INICIALES	60,078.58				60,078.58		60,078.58	
1120101112	CASTILLO FREIRE MARIO				377.32		377.32		377.32
1120101114	PALADINES MORALES JOSE				300.00		300.00		300.00
1120102101	SALDOS INICIALES	280.18				280.18		280.18	
1120103001	SALDOS INICIALES	94.39				94.39		94.39	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest	86,297.51			63,279.67	86,297.51	63,279.67	23,017.84	
1120301	SALDOS INICIALES	51,817.77			28,799.93	51,817.77	28,799.93	23,017.84	
1120305	Jefferson Vaca (0803779768001)	34,479.74			34,479.74	34,479.74	34,479.74		0.00
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	59,911.92		247,895.78	220,806.98	307,807.70	220,806.98	87,000.72	
11318	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios			66,326.64	66,326.64	66,326.64	66,326.64		
1131801	Proveedor (9999999999999)			66,326.64	66,326.64	66,326.64	66,326.64		
11328	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			154,480.34	154,480.34	154,480.34	154,480.34		
1132801	Proveedor (RUC)			154,480.34	154,480.34	154,480.34	154,480.34		
11336	Ctas. x Cobrar Financiamiento Público								
1133601	Proveedor (RUC)								
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregad	59,911.92		27,088.80		87,000.72		87,000.72	
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	59,911.92		27,088.80		87,000.72		87,000.72	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sep-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
11397	CxC Anticipos de Fondos Años Anteriores								
1139701	Proveedor (999999999999999999)								
11398	Ctas x Cobrar de Años Anteriores								
1139801	Proveedor								
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	434,355.02				434,355.02		434,355.02	
12497	Anticipo de Fondos de Años anteriores	431,333.01				431,333.01		431,333.01	
124970501	Proveedor (999999999999999999)	47,289.58				47,289.58		47,289.58	
124970701	Proveedor (999999999999999999)	63,426.65				63,426.65		63,426.65	
124970801	Proveedor (999999999999999999)	320,616.78				320,616.78		320,616.78	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	3,022.01				3,022.01		3,022.01	
124980101	Proveedor (999999999999999999)	3,022.01				3,022.01		3,022.01	
125	Inversiones Diferidas	4,057.27				4,057.27		4,057.27	
12531	Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gas	4,057.27				4,057.27		4,057.27	
1253101	Prepago de Seguros	4,057.27				4,057.27		4,057.27	
131	Existencias para Consumo	224.83				224.83		224.83	
13101	Inventarios de bienes de Uso y Consumo Corri	224.83				224.83		224.83	
1310104	Inv de Materiales de Oficina	224.83				224.83		224.83	
141	Bienes de Administración	53,506.49				53,506.49		53,506.49	
14101	Bienes Muebles	55,318.59				55,318.59		55,318.59	
1410103	Mobiliarios	14,129.91				14,129.91		14,129.91	
1410104	Maquinarias y Equipos	13,124.31				13,124.31		13,124.31	
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 Biologicos	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
142	Bienes de Produccion	70,000.00				70,000.00		70,000.00	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sep-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreeador	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeador
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	
151	Inversiones en Obras en Proceso	488,622.64		237,811.20		726,433.84		726,433.84	
15112	Remuneraciones Complementarias			65.13		65.13		65.13	
1511203	Decimo Tercer sueldo			35.13		35.13		35.13	
1511204	Decimo Cuarto Sueldo			30.00		30.00		30.00	
15115	Remuneraciones Temporales			3,116.67		3,116.67		3,116.67	
1511510	Servicios Personales por Contrato			3,116.67		3,116.67		3,116.67	
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social			357.67		357.67		357.67	
1511601	Aporte Patronal			357.67		357.67		357.67	
15118	Indemnizaciones			35.13		35.13		35.13	
1511807	Compensacion por Vacaciones no gozadas			35.13		35.13		35.13	
15131	Servicios Basicos	3,535.04		196.60		3,731.64		3,731.64	
1513101	Agua Potable	812.50		196.60		1,009.10		1,009.10	
1513104	Energia Electrica	1,913.95				1,913.95		1,913.95	
1513105	Telecomunicaciones	808.59				808.59		808.59	
15132	Servicios Generales	32,135.42		79,210.11		111,345.53		111,345.53	
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacio	285.00		4,732.00		5,017.00		5,017.00	
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	25,060.42		74,478.11		99,538.53		99,538.53	
1513249	Eventos Públicos Promocionales	6,790.00				6,790.00		6,790.00	
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	6,935.00				6,935.00		6,935.00	
1513402	Gastos en Edificios , locales y residencias	725.00				725.00		725.00	
1513419	Instalacion y Mantenimeinto y rep b deportivo	6,210.00				6,210.00		6,210.00	
15135	Arrendamiento de bienes	5,760.00				5,760.00		5,760.00	
1513504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	5,760.00				5,760.00		5,760.00	
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	18,112.38		20,437.03		38,549.41		38,549.41	
1513601	Consultoria Asosoria e Investigacion Especial			2,500.00		2,500.00		2,500.00	
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	11,942.04		2,576.68		14,518.72		14,518.72	
1513605	Estudio y diseño de Proyectos			4,244.60		4,244.60		4,244.60	
1513606	Honorarios por Contratos civiles de servicios	3,170.34		7,479.75		10,650.09		10,650.09	
1513613	Capacitacion para la Ciudadania en General	3,000.00		3,636.00		6,636.00		6,636.00	
15138	Inventario Bienes Uso y Consumo par Inversiór			2,685.00		2,685.00		2,685.00	
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion			2,685.00		2,685.00		2,685.00	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sep-2023

C U E N T A S		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15151	Obras de Infraestructura	356,324.90		118,362.21		474,687.11		474,687.11	
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi	356,324.90		118,362.21		474,687.11		474,687.11	
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Ob	65,819.90		13,345.65		79,165.55		79,165.55	
1515501	En Obras de Infraestructura	65,819.90		13,345.65		79,165.55		79,165.55	
212	Depósito y Fondos de Terceros		375.80	795.92	723.45	795.92	1,099.25		303.33
21203	Fondos de Terceros		375.80	795.92	723.45	795.92	1,099.25		303.33
2120301	Acreedor 1		375.80	795.92	723.45	795.92	1,099.25		303.33
213	Cuentas por Pagar		122,030.69	373,082.24	369,942.46	373,082.24	491,973.15		118,890.91
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		15,637.35	77,257.91	68,502.61	77,257.91	84,139.96		6,882.05
2135101101	SALDOS INICIALES		13,852.82				13,852.82		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	
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)		801.56	3,102.79	2,327.10	3,102.79	3,128.66		25.87
2135101116	ALCIVAR PIGUAVE ANAIS TERESA (0802753897001)		361.99	2,639.61	2,639.61	2,639.61	3,001.60		361.99
2135101117	ALVEAR REINOSO SARA SILVANA (0803159755001)		617.63	2,390.84	1,793.13	2,390.84	2,410.76		19.92
2135101118	CAYO DEFAZ LUIS FABIAN (0802063289001)		801.56	3,102.79	2,327.10	3,102.79	3,128.66		25.87
2135101119	CORDOVA CORDOVA DEYSI MARIELA (17155379001)		801.56	3,102.79	2,327.10	3,102.79	3,128.66		25.87
2135101120	GOMEZ CELORIO MARIA (0801422700001)		304.23	2,581.85	2,581.85	2,581.85	2,886.08		304.23
2135101121	LARA SALINAS MARCO (1718566779001)		583.21	1,595.14	1,105.11	1,595.14	1,688.32		93.18
2135101122	LOOR URDANINGO ELINA (0801220328001)		2,003.88	6,323.64	5,817.72	6,323.64	7,821.60		1,497.96
2135101123	MARQUE RUIZ ELVIA (1717696726001)		535.29	2,072.14	1,554.06	2,072.14	2,089.35		17.21
2135101124	PALMA ZAMORA DAYANA (1311432502001)		472.61	2,432.62	1,812.81	2,432.62	2,285.42	147.20	
2135101125	PINARGOTE ARBOLEDA JULY (1752232171001)		278.93	2,032.67	2,032.67	2,032.67	2,311.60		278.93
2135101126	QUEZADA CORDOVA JUAN CRLOS (1713680591001)		904.98	6,168.28	6,168.28	6,168.28	7,073.26		904.98
2135101127	RAMIREZ LAJINES EMPERATRIZ (1804043147001)		257.03	1,119.39	1,119.39	1,119.39	1,376.42		257.03
2135101128	REYES FARIAS HECTOR (0802754697001)		503.99	2,487.90	1,920.33	2,487.90	2,424.32	63.58	
2135101129	TORRES CORDOVA ANGEL (1711920916001)		474.52	1,549.35	487.50	1,549.35	962.02	587.33	
2135101130	VALDEZ LOOR NELLY (0801814864001)		361.99	2,639.61	2,639.61	2,639.61	3,001.60		361.99
2135101131	VIVAR OBREGON OSWALDO (0800439861001)		361.99	2,639.61	2,639.61	2,639.61	3,001.60		361.99

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sep-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135101132	ZARES MARQUEZ ROLANDO (0802735936001)		598.15	721.62	151.45	721.62	749.60		27.98
2135101133	CASTILLO FREIRE MARIO (1711531416001)	76.11		2,238.64	1,726.13	2,314.75	1,726.13	588.62	
2135101134	PALADINES MORALES JOSE (0803832427001)	23.02		1,779.84	1,334.91	1,802.86	1,334.91	467.95	
2135101135	CHIGUANO PILA JORGE (1715015853001)		257.03	1,838.85	1,838.85	1,838.85	2,095.88		257.03
2135101136	MONTERO CARVAJAL JONNY (2300223126001)		241.74	1,426.30	1,426.30	1,426.30	1,668.04		241.74
2135101137	PACHECO HUILA LILIBETH (0802877456001)		520.79	924.56	924.56	924.56	1,445.35		520.79
2135101138	REYES MERCHAN DAMARIS (1724956378001)			813.62	813.62	813.62	813.62		
2135101139	CAGUA LEON INGRID (0802898023001)		723.45	2,761.47	1,949.68	2,761.47	2,673.13	88.34	
2135101140	MERA TAPIA CRISTINA (1313155127001)			2,979.60	2,947.03	2,979.60	2,947.03	32.57	
2135101141	LOZADA CALERO DIANA (0804538510001)			793.32	793.32	793.32	793.32		
2135101142	NOVOA SILVA ESTEFANIA (0803749522001)			326.66	373.33	326.66	373.33		46.67
2135101143	SISALIMA BOSQUEZ GENESIS (2350294688001)			880.63	880.63	880.63	880.63		
2135101144	VALVERDE CASTILLO BRILLETH (0804538510001)			793.32	793.32	793.32	793.32		
2135101145	JUCA CALVACHE JESSENIA (1724026156001)			140.02	140.00	140.02	140.00	0.02	
2135101146	PINARGOTE CEDEÑO SILVANA (0804528511001)			466.66	518.02	466.66	518.02		51.36
2135103001	Aporte Personal		108.33	4,257.33	4,193.85	4,257.33	4,302.18		44.85
2135103002	Aporte Patronal		1,318.15	4,408.91	4,344.36	4,408.91	5,662.51		1,253.60
2135105002	Secretaria Tesorera			132.33	220.67	132.33	220.67		88.34
2135105003	Vocales		269.28	1,593.21	1,839.60	1,593.21	2,108.88		515.67
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consun		65.81	3,605.48	3,539.67	3,605.48	3,605.48	0.00	
2135301502	Proveedor (99999999999996)			819.64	819.64	819.64	819.64		
2135301503	Proveedor (99999999999996)			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			3,813.93	3,813.93	3,813.93	3,813.93		
2135601001	Intereses Banco del Estado			3,813.93	3,813.93	3,813.93	3,813.93		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			87.36	87.36	87.36	87.36		
2135701501	Proveedor (99999999999996)			87.36	87.36	87.36	87.36		
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes			7,784.52	7,784.52	7,784.52	7,784.52		
2135801	Proveedor (99999999999996)			7,784.52	7,784.52	7,784.52	7,784.52		
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio			2,825.64	3,574.60	2,825.64	3,574.60		748.96
2137101507	MUÑOZ BARZOLA CARMEN			375.45	375.45	375.45	375.45		
2137101508	ZAMBRANO SANTAMARIA			425.04	425.04	425.04	425.04		
2137101510	JUCA CALVACHE JESSENIA			466.66	466.66	466.66	466.66		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sep-2023

C U E N T A S		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137101511	LOZADA CALERO DIANA			426.89	413.95	426.89	413.95	12.94	
2137101512	SISALIMA BOSQUEZ GENESIS			518.01	518.02	518.01	518.02		0.01
2137101513	VALVERDE CASTILLO BRILLETH			466.66	466.66	466.66	466.66		
2137101514	NOVOA SILVA ESTEFANIA			146.93	146.93	146.93	146.93		
2137103001	Aporte Personal (9999999999996)				351.51		351.51		351.51
2137103002	Aporte Patronal (9999999999996)				357.67		357.67		357.67
2137103003	Prestamo Quirografario (9999999999996)				52.71		52.71		52.71
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		2,222.49	103,584.28	102,528.74	103,584.28	104,751.23		1,166.95
2137301502	Proveedor (9999999999996)		253.29	196.60	196.60	196.60	449.89		253.29
2137301503	Proveedor (9999999999996)								
2137301505	CASTILLO SALGADO GORKY (0701085136001)			656.51		656.51		656.51	
2137301506	ESPANTOSO ESPAÑA CARLOS (0802518076001)		717.75	716.88		716.88	717.75		0.87
2137301507	DOPHIA ALVARADO (1350236210001)								
2137301508	CASTILLO SALGADO GORKY (0860038720001)		656.51	1,969.53	1,969.53	1,969.53	2,626.04		656.51
2137301509	ANGULO MEDINA ENNIS (0802698563001)			51,000.00	51,178.11	51,000.00	51,178.11		178.11
2137301510	RODRIGUEZ RENE (0802151696001)								
2137301511	CAMPO KLINGER KAREN (0802398115001)			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2137301512	JIJON 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		
2137301515	MERA BRIONES STALIN ROLANDO (1308532983001)			2,319.01	2,319.01	2,319.01	2,319.01		
2137301516	GILBERTO ESPINOZA LUCAS (1309989729001)			3,820.14	4,244.60	3,820.14	4,244.60		424.46
2137301517	JUAN CARLOS SANCHEZ ORTIZ (1720513967001)			17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		
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)			3,140.34	2,962.23	3,140.34	2,962.23	178.11	
2137302001	Impuesto a la renta 1%		134.53	134.53		134.53	134.53		
2137302003	Impuesto a la renta 8%		302.95	810.62	507.67	810.62	810.62	0.00	
2137302005	Impuesto a la renta 1.75%		7.84	153.74	547.99	153.74	555.83		402.09
2137302006	Impuesto a la renta 2.75%		149.62	63.38		63.38	149.62		86.24
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas		39,209.23	147,824.86	131,707.86	147,824.86	170,917.09		23,092.23
2137501502	Proveedor (9999999999996)		498.85				498.85		498.85
2137501506	SUDARIO TORRES MARITZA (0804289924001)								
2137501507	JORGE LOOR SANTOS (1309453882001)		23,017.84				23,017.84		23,017.84

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sep-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137501510	SEGURA FERNANDEZ EDISON (1721247797001)			13,212.19	13,212.19	13,212.19	13,212.19		
2137501511	GILBERTO ESPINOZA LUCAS (1309989729001)		14,257.10	49,661.67	35,404.57	49,661.67	49,661.67	0.00	
2137501512	JEFFERSON VACA (0803779768001)			82,016.74	82,016.74	82,016.74	82,016.74		
2137502001	Impuesto a la renta 1%		638.44	1,712.80	443.74	1,712.80	1,082.18	630.62	
2137502005	Impuesto a la renta 1.75%		797.00	1,221.46	630.62	1,221.46	1,427.62		206.16
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			2,831.44	2,831.44	2,831.44	2,831.44		
2137801	Proveedor (99999999999996)			2,831.44	2,831.44	2,831.44	2,831.44		
21381	Cuentas por Pagar Valor Agregado		59,911.92		27,088.80		87,000.72		87,000.72
2138106	Fisco 70%ç		6,175.87		4,833.57		11,009.44		11,009.44
2138114	CxP IVA Ley Reformatoria		53,736.05		22,255.23		75,991.28		75,991.28
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.		4,983.89	4,983.89		4,983.89	4,983.89		
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			18,482.93	18,482.93	18,482.93	18,482.93		
2139601	Proveedor (99999999999996)			18,482.93	18,482.93	18,482.93	18,482.93		
21398	C x P años anteriores								
2139801	PROVEEDOR (99999999999996)								
223	Empréstitos		211,099.89	18,482.93		18,482.93	211,099.89		192,616.96
22301	Creditos Internos		211,099.89	18,482.93		18,482.93	211,099.89		192,616.96
2230101	Creditos del Sector Publico		211,099.89	18,482.93		18,482.93	211,099.89		192,616.96
224	Financieros		14,717.11				14,717.11		14,717.11
22498	Cuentas por pagar años anteriores		14,717.11				14,717.11		14,717.11
224980101	Proveedor (99999999999999)		14,717.11				14,717.11		14,717.11
611	Patrimonio Público		968,325.22				968,325.22		968,325.22
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		968,325.22				968,325.22		968,325.22
618	Resultados de Ejercicios								
61801	Resultados Ejercicios Anteriores								
626	Transferencias Recibidas		424,664.06		220,806.98		645,471.04		645,471.04
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		127,399.24		66,326.64		193,725.88		193,725.88
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		127,399.24		66,326.64		193,725.88		193,725.88
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		297,264.82		154,480.34		451,745.16		451,745.16
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		297,264.82		154,480.34		451,745.16		451,745.16
633	Remuneraciones	81,064.83		68,502.61		149,567.44		149,567.44	
63301	Remuneraciones Básicas	59,529.12		41,010.68		100,539.80		100,539.80	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sep-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6330105	Remuneraciones Unificadas	56,481.12		37,962.68		94,443.80		94,443.80	
6330106	Salarios Unificados	3,048.00		3,048.00		6,096.00		6,096.00	
63302	Remuneraciones Complementarias	4,834.39		6,283.34		11,117.73		11,117.73	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			4,666.64		4,666.64		4,666.64	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	4,834.39		1,616.70		6,451.09		6,451.09	
63305	Remuneraciones Temporales	7,200.00				7,200.00		7,200.00	
6330510	Servicios Personales por Contrato	7,200.00				7,200.00		7,200.00	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9,501.32		5,057.96		14,559.28		14,559.28	
6330601	Aporte Patronal	7,471.06		4,344.36		11,815.42		11,815.42	
6330602	Fondo de Reserva	2,030.26		713.60		2,743.86		2,743.86	
63307	Indemnizaciones			16,150.63		16,150.63		16,150.63	
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por ce			16,150.63		16,150.63		16,150.63	
634	Bienes y Servicios de Consumo	8,078.54		3,539.67		11,618.21		11,618.21	
63401	Servicios Básicos	1,677.54		3,539.67		5,217.21		5,217.21	
6340101	Agua Potable	164.26				164.26		164.26	
6340104	Energía Eléctrica	191.57		2,720.03		2,911.60		2,911.60	
6340105	Telecomunicaciones	1,321.71		819.64		2,141.35		2,141.35	
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 Infomáti	250.00				250.00		250.00	
6340703	Arrendam -de Equipos Informáticos	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
635	Gastos Financieros y Otros	160.58		3,901.29		4,061.87		4,061.87	
63502	Intereses Deuda Publica Interna			3,813.93		3,813.93		3,813.93	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero			3,813.93		3,813.93		3,813.93	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	160.58		87.36		247.94		247.94	
6350403	Comisiones Bancarias	160.58		87.36		247.94		247.94	
636	Transferencias Entregadas	14,855.76		10,615.96		25,471.72		25,471.72	
63601	T. Corrientes al Sector Público	14,855.76		7,784.52		22,640.28		22,640.28	
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	14,855.76		7,784.52		22,640.28		22,640.28	
63610	Transferencias para inversion al sector publi			2,831.44		2,831.44		2,831.44	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas			2,831.44		2,831.44		2,831.44	

Total Subgrupo (3 dígitos)	1,741,212.77	1,741,212.77	1,186,522.03	1,186,522.03	2,927,734.80	2,927,734.80	1,940,324.57	1,940,324.57
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	1,743,864.87	1,743,864.87	1,186,522.03	1,186,522.03	2,930,386.90	2,930,386.90	1,942,976.67	1,942,976.67

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNION DE QUININDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sep-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 URDANIGO
PRESIDENTA

INGRID CAGUA
TESORERA