



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	119,237.63	0.00	1,293.59	4,395.13	120,531.22	4,395.13	116,136.09	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	824.84	0.00	0.00	824.82	824.84	824.82	0.02	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	118,412.79	0.00	1,293.59	3,570.31	119,706.38	3,570.31	116,136.07	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	90,650.33	0.00	1,293.59	3,570.31	91,943.92	3,570.31	88,373.61	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	20,179.77	0.00	0.00	0.00	20,179.77	0.00	20,179.77	0.00
1110303	Cuenta del BCE Del Bde	7,582.69	0.00	0.00	0.00	7,582.69	0.00	7,582.69	0.00
112	Anticipos de Fondos	308.10	0.00	462.00	0.00	770.10	0.00	770.10	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	308.10	0.00	462.00	0.00	770.10	0.00	770.10	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	274.88	0.00	0.00	0.00	274.88	0.00	274.88	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	33.22	0.00	462.00	0.00	495.22	0.00	495.22	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00
124	Deudores Financieros	6,301.95	0.00	0.00	0.00	6,301.95	0.00	6,301.95	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	6,201.95	0.00	0.00	0.00	6,201.95	0.00	6,201.95	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	6,201.95	0.00	0.00	0.00	6,201.95	0.00	6,201.95	0.00
125	Activos Diferidos	63.55	0.00	0.00	0.00	63.55	0.00	63.55	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	63.55	0.00	0.00	0.00	63.55	0.00	63.55	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	63.55	0.00	0.00	0.00	63.55	0.00	63.55	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	119,909.71	0.00	0.00	0.00	119,909.71	0.00	119,909.71	0.00
14101	Bienes Muebles	131,949.89	0.00	0.00	0.00	131,949.89	0.00	131,949.89	0.00
1410103	Mobiliarios	20,113.08	0.00	0.00	0.00	20,113.08	0.00	20,113.08	0.00

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410104	Maquinarias y Equipos	86,823.90	0.00	0.00	0.00	86,823.90	0.00	86,823.90	0.00
1410106	Herramientas	6,953.06	0.00	0.00	0.00	6,953.06	0.00	6,953.06	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	14,180.65	0.00	0.00	0.00	14,180.65	0.00	14,180.65	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	3,879.20	0.00	0.00	0.00	3,879.20	0.00	3,879.20	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	12,040.18	0.00	0.00	0.00	12,040.18	0.00	12,040.18
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,429.23	0.00	0.00	0.00	1,429.23	0.00	1,429.23
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	4,391.88	0.00	0.00	0.00	4,391.88	0.00	4,391.88
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	525.66	0.00	0.00	0.00	525.66	0.00	525.66
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,954.50	0.00	0.00	0.00	4,954.50	0.00	4,954.50
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	738.91	0.00	0.00	0.00	738.91	0.00	738.91
143	Bienes de Infraestructura	31,595.48	0.00	0.00	0.00	31,595.48	0.00	31,595.48	0.00
14301	Obras de Infraestructura	31,595.48	0.00	0.00	0.00	31,595.48	0.00	31,595.48	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	31,595.48	0.00	0.00	0.00	31,595.48	0.00	31,595.48	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	228,598.91	0.00	0.00	0.00	228,598.91	0.00	228,598.91	0.00
15151	Obras de Infraestructura	155,684.96	0.00	0.00	0.00	155,684.96	0.00	155,684.96	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	138,787.23	0.00	0.00	0.00	138,787.23	0.00	138,787.23	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	16,897.73	0.00	0.00	0.00	16,897.73	0.00	16,897.73	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	72,913.95	0.00	0.00	0.00	72,913.95	0.00	72,913.95	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	72,913.95	0.00	0.00	0.00	72,913.95	0.00	72,913.95	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	2,445.78	3,463.54	2,445.78	3,463.54	0.00	1,017.76
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	775.00	0.00	775.00	0.00	775.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	102.08	0.00	102.08	0.00	102.08	0.00



## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	64.58	0.00	64.58	0.00	64.58	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	243.70	0.00	243.70	0.00	243.70	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	163.19	0.00	163.19	0.00	163.19	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	80.51	0.00	80.51	0.00	80.51	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	3,463.54	0.00	3,463.54	0.00	3,463.54
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	3,711.54	914.52	468.77	914.52	4,180.31	0.00	3,265.79
21203	Fondos de Terceros	0.00	3,711.54	914.52	468.77	914.52	4,180.31	0.00	3,265.79
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	2,193.79	9,157.08	2,193.79	9,157.08	0.00	6,963.29
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	0.00	4,648.82	0.00	4,648.82	0.00	4,648.82
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	0.00	2,905.50	0.00	2,905.50	0.00	2,905.50
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	429.15	0.00	429.15	0.00	429.15
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	0.00	436.63	0.00	436.63	0.00	436.63
2135105	C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales	0.00	0.00	0.00	484.66	0.00	484.66	0.00	484.66
2135106	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	312.19	0.00	312.19	0.00	312.19
2135109	C x P Gastos en Personal - Préstamo Quirografario	0.00	0.00	0.00	80.69	0.00	80.69	0.00	80.69
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	60.63	61.32	60.63	61.32	0.00	0.69
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	60.63	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69



## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	3.40	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	3.40	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	0.00	2,145.78	0.00	2,145.78	0.00	2,145.78
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	425.00
2137107	C x P Gastos en Personal - Liquido Inversión	0.00	0.00	0.00	1,331.65	0.00	1,331.65	0.00	1,331.65
2137108	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	145.43	0.00	145.43	0.00	145.43
2137109	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	0.00	163.19	0.00	163.19	0.00	163.19
2137110	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	80.51	0.00	80.51	0.00	80.51
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	198.00	300.00	198.00	300.00	0.00	102.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	198.00	297.00	198.00	297.00	0.00	99.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00
2138114	Cuentas por pagar IVA SRI 100% Ley Reformativa LI	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,931.76	1,931.76	1,931.76	1,931.76	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	12,259.19	1,931.76	0.00	1,931.76	12,259.19	0.00	10,327.43
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	12,259.19	1,931.76	0.00	1,931.76	12,259.19	0.00	10,327.43
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	12,259.19	1,931.76	0.00	1,931.76	12,259.19	0.00	10,327.43
611	Patrimonio Publico	0.00	396,442.37	0.00	93,602.23	0.00	490,044.60	0.00	490,044.60
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	396,442.37	0.00	93,602.23	0.00	490,044.60	0.00	490,044.60
618	Resultados de Ejercicios	0.00	93,602.23	93,602.23	0.00	93,602.23	93,602.23	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	93,602.23	93,602.23	0.00	93,602.23	93,602.23	0.00	0.00
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	3,463.54	0.00	3,463.54	0.00	3,463.54	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	3,463.54	0.00	3,463.54	0.00	3,463.54	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	4,648.82	0.00	4,648.82	0.00	4,648.82	0.00



## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,748.00	0.00	3,748.00	0.00	3,748.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,748.00	0.00	3,748.00	0.00	3,748.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	152.00	0.00	152.00	0.00	152.00	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	77.00	0.00	77.00	0.00	77.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	748.82	0.00	748.82	0.00	748.82	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	436.63	0.00	436.63	0.00	436.63	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	312.19	0.00	312.19	0.00	312.19	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	61.32	0.00	61.32	0.00	61.32	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	61.32	0.00	61.32	0.00	61.32	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	28.16	0.00	28.16	0.00	28.16	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	33.16	0.00	33.16	0.00	33.16	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00
<b>TOTALES</b>		518,055.51	518,055.51	111,086.75	111,086.75	629,142.26	629,142.26	526,104.83	526,104.83

Sr. Eradio Efren Araujo Macanchi  
PRESIDENTE

María Patricia Cuenca Mendieta  
SECRETARIA-TESORERA