



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL QUINARA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	84,385.28	0.00	269,381.58	234,529.23	353,766.86	234,529.23	119,237.63	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	674.88	0.00	824.84	674.88	1,499.72	674.88	824.84	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	83,710.40	0.00	268,556.74	233,854.35	352,267.14	233,854.35	118,412.79	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	66,667.68	0.00	216,905.70	192,923.05	283,573.38	192,923.05	90,650.33	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	17,042.72	0.00	20,676.96	17,539.91	37,719.68	17,539.91	20,179.77	0.00
1110303	Cuenta del BCE Del Bde	0.00	0.00	30,974.08	23,391.39	30,974.08	23,391.39	7,582.69	0.00
112	Anticipos de Fondos	431.16	0.00	8,648.06	8,671.12	9,079.22	8,671.12	408.10	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	431.16	0.00	8,548.06	8,671.12	8,979.22	8,671.12	308.10	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	266.42	0.00	604.06	595.60	870.48	595.60	274.88	0.00
1120101011	Ángel Jiménez Araujo	13.98	0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	13.98	0.00
1120101012	Miriam Amay	20.69	0.00	0.00	0.00	20.69	0.00	20.69	0.00
1120101013	Augusta Macanchi	27.44	0.00	0.00	0.00	27.44	0.00	27.44	0.00
1120101014	Patricia Cuenca	204.31	0.00	596.25	595.60	800.56	595.60	204.96	0.00
1120101015	Nixon Gaona Castillo	0.00	0.00	7.81	0.00	7.81	0.00	7.81	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	164.74	0.00	7,944.00	8,075.52	8,108.74	8,075.52	33.22	0.00
1120103002	Anticipos de Remuneraciones Tipo C - Dario Ruiz	0.03	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.03	1,386.00	0.03	0.00
1120103004	Anticipos de Remuneraciones Tipo C - Nixon Hernan C	164.65	0.00	2,400.00	2,531.58	2,564.65	2,531.58	33.07	0.00
1120103005	Anticipos de Remuneraciones Tipo C - Edgar Castillo	0.03	0.00	1,386.00	1,385.97	1,386.03	1,385.97	0.06	0.00
1120103006	Anticipos de Remuneraciones Tipo C - Maribel Castill	0.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00
1120103007	Anticipos de Remuneraciones Tipo C - María Carpio	0.03	0.00	1,386.00	1,385.97	1,386.03	1,385.97	0.06	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1120547	Meive Jiménez	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	296,811.01	293,094.33	296,811.01	293,094.33	3,716.68	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	72,249.96	72,249.96	72,249.96	72,249.96	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL QUINARA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	72,249.96	72,249.96	72,249.96	72,249.96	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	8,871.00	8,870.89	8,871.00	8,870.89	0.11	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	165,864.84	165,864.84	165,864.84	165,864.84	0.00	0.00
1132802	Cuentas por Cobrar Transf. y Donaciones de Capital e l	0.00	0.00	114,213.80	114,213.80	114,213.80	114,213.80	0.00	0.00
1132803	Cuentas por Cobrar Transf. y Donaciones de Capital e l	0.00	0.00	20,676.96	20,676.96	20,676.96	20,676.96	0.00	0.00
1132804	Cuentas por Cobrar Transf. y Donaciones de Capital e l	0.00	0.00	30,974.08	30,974.08	30,974.08	30,974.08	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	17,201.92	13,485.35	17,201.92	13,485.35	3,716.57	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	16,139.81	12,423.24	16,139.81	12,423.24	3,716.57	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Vent	0.00	0.00	1,062.11	1,062.11	1,062.11	1,062.11	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anter	0.00	0.00	13,112.94	13,112.94	13,112.94	13,112.94	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	19,510.35	19,510.35	19,510.35	19,510.35	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	38,825.13	0.00	0.00	32,623.29	38,825.13	32,623.29	6,201.84	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	13,112.94	0.00	0.00	13,112.94	13,112.94	13,112.94	0.00	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	13,112.94	0.00	0.00	13,112.94	13,112.94	13,112.94	0.00	0.00
1249708002	De Anticip.x Devengar de Ejerc. Ants de GAD's y Em	13,112.94	0.00	0.00	13,112.94	13,112.94	13,112.94	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	25,712.19	0.00	0.00	19,510.35	25,712.19	19,510.35	6,201.84	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	25,712.19	0.00	0.00	19,510.35	25,712.19	19,510.35	6,201.84	0.00
1249801001	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores 2019	7,146.19	0.00	0.00	5,012.44	7,146.19	5,012.44	2,133.75	0.00
1249801002	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores - IVA 2020	2,123.80	0.00	0.00	0.00	2,123.80	0.00	2,123.80	0.00
1249801003	Cuentas por Cobrar Años Anteriores - MEF	14,497.91	0.00	0.00	14,497.91	14,497.91	14,497.91	0.00	0.00
1249801004	Cuentas por Cobrar Años Anteriores - IVA 2021	1,944.29	0.00	0.00	0.00	1,944.29	0.00	1,944.29	0.00
125	Activos Diferidos	535.67	0.00	745.34	135.53	1,281.01	135.53	1,145.48	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	71.99	0.00	127.09	135.53	199.08	135.53	63.55	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	71.99	0.00	127.09	135.53	199.08	135.53	63.55	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL QUINARA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1253101001	Prepagos de Seguros	71.99	0.00	127.09	135.53	199.08	135.53	63.55	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	463.68	0.00	618.25	0.00	1,081.93	0.00	1,081.93	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	463.68	0.00	618.25	0.00	1,081.93	0.00	1,081.93	0.00
1253501001	Prepagos de Seguros	463.68	0.00	618.25	0.00	1,081.93	0.00	1,081.93	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	188.00	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	188.00	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Rep	0.00	0.00	188.00	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00
1310107001	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Rep	0.00	0.00	188.00	188.00	188.00	188.00	0.00	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
1410103001	Mobiliarios	20,113.08	0.00	0.00	0.00	20,113.08	0.00	20,113.08	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	86,823.90	0.00	0.00	0.00	86,823.90	0.00	86,823.90	0.00
1410104001	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
1410106001	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
1410107001	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
1410108001	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
1419903001	Depreciacion 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



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL QUINARA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419904001	Depreciacion 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
1419906001	Depreciacion 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 Paqu	0.00	4,954.50	0.00	0.00	0.00	4,954.50	0.00	4,954.50
1419907001	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	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 Cultur:	0.00	738.91	0.00	0.00	0.00	738.91	0.00	738.91
1419908001	Depreciacion Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	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
1430104001	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento-Escen	19,842.67	0.00	0.00	0.00	19,842.67	0.00	19,842.67	0.00
1430104002	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento-Cerra	11,752.81	0.00	0.00	0.00	11,752.81	0.00	11,752.81	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	137,413.61	0.00	91,185.30	0.00	228,598.91	0.00	228,598.91	0.00
15151	Obras de Infraestructura	64,499.66	0.00	91,185.30	0.00	155,684.96	0.00	155,684.96	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	47,601.93	0.00	91,185.30	0.00	138,787.23	0.00	138,787.23	0.00
1515104001	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	47,601.93	0.00	91,185.30	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
1515105001	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
1515501001	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	78,794.71	78,794.71	78,794.71	78,794.71	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	22,959.60	0.00	22,959.60	0.00	22,959.60	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	15,759.60	0.00	15,759.60	0.00	15,759.60	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL QUINARA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521105001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	15,759.60	0.00	15,759.60	0.00	15,759.60	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
1521106001	Salarios Unificados	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,060.80	0.00	3,060.80	0.00	3,060.80	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,913.24	0.00	1,913.24	0.00	1,913.24	0.00
1521203001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,913.24	0.00	1,913.24	0.00	1,913.24	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,147.56	0.00	1,147.56	0.00	1,147.56	0.00
1521204001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,147.56	0.00	1,147.56	0.00	1,147.56	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	3,755.37	0.00	3,755.37	0.00	3,755.37	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	3,755.37	0.00	3,755.37	0.00	3,755.37	0.00
1521510001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	3,755.37	0.00	3,755.37	0.00	3,755.37	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,970.06	0.00	3,970.06	0.00	3,970.06	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,710.85	0.00	2,710.85	0.00	2,710.85	0.00
1521601001	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,710.85	0.00	2,710.85	0.00	2,710.85	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,259.21	0.00	1,259.21	0.00	1,259.21	0.00
1521602001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,259.21	0.00	1,259.21	0.00	1,259.21	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	15,641.16	0.00	15,641.16	0.00	15,641.16	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	906.00	0.00	906.00	0.00	906.00	0.00
1523201001	Transporte de Personal	0.00	0.00	906.00	0.00	906.00	0.00	906.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	772.50	0.00	772.50	0.00	772.50	0.00
1523202001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	772.50	0.00	772.50	0.00	772.50	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	6,902.40	0.00	6,902.40	0.00	6,902.40	0.00
1523205001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	6,902.40	0.00	6,902.40	0.00	6,902.40	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL QUINARA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523235001	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
1523249	Eventos Públicos Promocionales	0.00	0.00	4,840.26	0.00	4,840.26	0.00	4,840.26	0.00
1523249001	Eventos Públicos Promocionales	0.00	0.00	4,840.26	0.00	4,840.26	0.00	4,840.26	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	3,516.78	0.00	3,516.78	0.00	3,516.78	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	3,516.78	0.00	3,516.78	0.00	3,516.78	0.00
1523404001	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	3,516.78	0.00	3,516.78	0.00	3,516.78	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	6,405.84	0.00	6,405.84	0.00	6,405.84	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	6,405.84	0.00	6,405.84	0.00	6,405.84	0.00
1523504001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	6,405.84	0.00	6,405.84	0.00	6,405.84	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	4,999.11	0.00	4,999.11	0.00	4,999.11	0.00
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	4,999.11	0.00	4,999.11	0.00	4,999.11	0.00
1523604001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	4,999.11	0.00	4,999.11	0.00	4,999.11	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	14,485.99	14,485.99	14,485.99	14,485.99	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	159.33	159.33	159.33	159.33	0.00	0.00
1523802001	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	159.33	159.33	159.33	159.33	0.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2,883.24	2,883.24	2,883.24	2,883.24	0.00	0.00
1523803001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2,883.24	2,883.24	2,883.24	2,883.24	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	518.44	518.44	518.44	518.44	0.00	0.00
1523804001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	518.44	518.44	518.44	518.44	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	3,274.29	3,274.29	3,274.29	3,274.29	0.00	0.00
1523811001	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	3,274.29	3,274.29	3,274.29	3,274.29	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	1,502.31	1,502.31	1,502.31	1,502.31	0.00	0.00
1523812001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	1,502.31	1,502.31	1,502.31	1,502.31	0.00	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	4,519.18	4,519.18	4,519.18	4,519.18	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL QUINARA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523813001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	4,519.18	4,519.18	4,519.18	4,519.18	0.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	1,629.20	1,629.20	1,629.20	1,629.20	0.00	0.00
1523814001	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	1,629.20	1,629.20	1,629.20	1,629.20	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	64,308.72	0.00	64,308.72	0.00	64,308.72
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	4,683.28	14,565.52	13,593.78	14,565.52	18,277.06	0.00	3,711.54
21203	Fondos de Terceros	0.00	4,683.28	14,565.52	13,593.78	14,565.52	18,277.06	0.00	3,711.54
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	257,293.30	262,930.30	257,293.30	262,930.30	0.00	5,637.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	59,313.45	60,259.92	59,313.45	60,259.92	0.00	946.47
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	39,122.71	39,122.71	39,122.71	39,122.71	0.00	0.00
2135101005	C x P Gastos en Personal - Liquido Darío Ruíz	0.00	0.00	5,631.90	5,631.90	5,631.90	5,631.90	0.00	0.00
2135101009	C x P Gastos en Personal - Liquido Nixon Hernan Gaon	0.00	0.00	7,590.79	7,590.79	7,590.79	7,590.79	0.00	0.00
2135101010	C x P Gastos en Personal - Liquido María Augusta Carj	0.00	0.00	5,796.20	5,796.20	5,796.20	5,796.20	0.00	0.00
2135101011	C x P Gastos en Personal - Liquido Edgar Andrés Casti	0.00	0.00	5,744.38	5,744.38	5,744.38	5,744.38	0.00	0.00
2135101012	C x P Gastos en Personal - Liquido Maribel Maritza Ca	0.00	0.00	5,796.24	5,796.24	5,796.24	5,796.24	0.00	0.00
2135101013	C x P Gastos en Personal - Liquido María Patricia Cuen	0.00	0.00	8,563.20	8,563.20	8,563.20	8,563.20	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,720.65	5,149.80	4,720.65	5,149.80	0.00	429.15
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,802.93	5,239.56	4,802.93	5,239.56	0.00	436.63
2135105	C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales	0.00	0.00	6,785.41	6,785.41	6,785.41	6,785.41	0.00	0.00
2135105001	Pensiones Alimenticias - Nixon Gaona	0.00	0.00	6,785.41	6,785.41	6,785.41	6,785.41	0.00	0.00
2135106	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	0.00	0.00	3,746.28	3,746.28	3,746.28	3,746.28	0.00	0.00
2135109	C x P Gastos en Personal - Préstamo Quirografario	0.00	0.00	135.47	216.16	135.47	216.16	0.00	80.69
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,045.76	3,046.97	3,045.76	3,046.97	0.00	1.21
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,028.72	3,028.74	3,028.72	3,028.74	0.00	0.02
2135301001	C x P Bienes y Serv. Consumo - Prov. Energía Eléctrica	0.00	0.00	325.03	325.05	325.03	325.05	0.00	0.02



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL QUINARA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135301002	C x P Bienes y Serv. Consumo - Prov. Telecomunicac	0.00	0.00	506.11	506.11	506.11	506.11	0.00	0.00
2135301006	C x P Bienes y Serv. Consumo - Prov. Espectáculos cul	0.00	0.00	768.60	768.60	768.60	768.60	0.00	0.00
2135301011	C x P Bienes y Serv. Consumo - Prov. Manten. y Rep. c	0.00	0.00	748.35	748.35	748.35	748.35	0.00	0.00
2135301015	C x P Bienes y Serv. Consumo - Prov. Mat. de Impresió	0.00	0.00	184.71	184.71	184.71	184.71	0.00	0.00
2135301016	C x P Bienes y Serv. Consumo - Prov. Arrend. y Lic. de	0.00	0.00	247.50	247.50	247.50	247.50	0.00	0.00
2135301017	C x P Bienes y Serv. Consumo - Prov. Agua potable	0.00	0.00	218.18	218.18	218.18	218.18	0.00	0.00
2135301019	C x P Bienes y Serv. Consumo - Prov. Certificación ele	0.00	0.00	30.24	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	17.04	18.23	17.04	18.23	0.00	1.19
2135302001	C x P Bienes y Serv. Consumo - IRF Telecomunicacion	0.00	0.00	7.59	8.28	7.59	8.28	0.00	0.69
2135302005	C x P Bienes y Serv. Consumo - IRF Espectáculos cultu	0.00	0.00	2.51	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
2135302007	C x P Bienes y Serv. Consumo - IRF Mant. y Reparac c	0.00	0.00	1.65	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
2135302010	C x P Bienes y Serv. Consumo - IRF Material de Impre	0.00	0.00	3.29	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
2135302011	C x P Bienes y Serv. Consumo - IRF Arrend. y Licenci	0.00	0.00	2.00	2.50	2.00	2.50	0.00	0.50
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	3,941.64	3,941.64	3,941.64	3,941.64	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	3,941.43	3,941.43	3,941.43	3,941.43	0.00	0.00
2135701001	C x P Otros Gastos - Proveedor Comisiones Bancarias	0.00	0.00	90.95	90.95	90.95	90.95	0.00	0.00
2135701002	C x P Otros Gastos - Proveedor Seguros	0.00	0.00	126.88	126.88	126.88	126.88	0.00	0.00
2135701003	C x P Otros Gastos - Tasas generales	0.00	0.00	63.10	63.10	63.10	63.10	0.00	0.00
2135701005	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	3,660.50	3,660.50	3,660.50	3,660.50	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.21	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
2135702001	C x P Bienes y Serv. Consumo - IRF Seguros	0.00	0.00	0.21	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	6,520.28	6,619.12	6,520.28	6,619.12	0.00	98.84
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	6,520.28	6,619.12	6,520.28	6,619.12	0.00	98.84
2135801001	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	926.36	1,025.20	926.36	1,025.20	0.00	98.84



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL QUINARA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135801002	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	2,459.76	2,459.76	2,459.76	2,459.76	0.00	0.00
2135801003	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	3,134.16	3,134.16	3,134.16	3,134.16	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	33,208.19	33,745.83	33,208.19	33,745.83	0.00	537.64
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	3,590.95	3,590.95	3,590.95	3,590.95	0.00	0.00
2137101001	C x P Gastos en Personal para Inv. - Proveedores	0.00	0.00	3,590.95	3,590.95	3,590.95	3,590.95	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a l	0.00	0.00	164.42	164.42	164.42	164.42	0.00	0.00
2137107	C x P Gastos en Personal - Liquido Inversión	0.00	0.00	21,499.68	21,499.68	21,499.68	21,499.68	0.00	0.00
2137107001	C x P Gastos en Personal - Liquido Inversión Ángel Jir	0.00	0.00	7,544.60	7,544.60	7,544.60	7,544.60	0.00	0.00
2137107006	C x P Gastos en Personal - Aleyda Estefanía Jiménez G	0.00	0.00	7,009.96	7,009.96	7,009.96	7,009.96	0.00	0.00
2137107007	C X P Gastos en Personal - Katherine Xiomara Rivera	0.00	0.00	6,945.12	6,945.12	6,945.12	6,945.12	0.00	0.00
2137108	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	2,250.74	2,484.92	2,250.74	2,484.92	0.00	234.18
2137109	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	2,457.37	2,710.85	2,457.37	2,710.85	0.00	253.48
2137110	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	0.00	0.00	1,209.23	1,259.21	1,209.23	1,259.21	0.00	49.98
2137111	C x P Gastos en Personal - Décimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,313.24	1,313.24	1,313.24	1,313.24	0.00	0.00
2137112	C x P Gastos en Personal - Décimocuarto Suedo	0.00	0.00	722.56	722.56	722.56	722.56	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	44,802.03	45,048.88	44,802.03	45,048.88	0.00	246.85
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	44,008.29	44,178.54	44,008.29	44,178.54	0.00	170.25
2137301002	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Transporte Perso	0.00	0.00	896.94	896.94	896.94	896.94	0.00	0.00
2137301003	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Fletes y Maniobr	0.00	0.00	764.77	764.77	764.77	764.77	0.00	0.00
2137301005	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Espectáculos Cu	0.00	0.00	6,865.62	6,865.62	6,865.62	6,865.62	0.00	0.00
2137301007	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Servicio de Alim	0.00	0.00	2,129.32	2,219.32	2,129.32	2,219.32	0.00	90.00
2137301009	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Maquinaria y Eq	0.00	0.00	3,455.24	3,455.24	3,455.24	3,455.24	0.00	0.00
2137301011	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Maquinaria y Eq	0.00	0.00	6,341.78	6,341.78	6,341.78	6,341.78	0.00	0.00
2137301013	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Fiscalizaciones e	0.00	0.00	4,499.20	4,499.20	4,499.20	4,499.20	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL QUINARA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137301015	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Vestuarios, Lenc	0.00	0.00	132.27	157.36	132.27	157.36	0.00	25.09
2137301016	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Combustibles y l	0.00	0.00	2,883.24	2,883.24	2,883.24	2,883.24	0.00	0.00
2137301017	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Materiales de Of	0.00	0.00	454.20	509.36	454.20	509.36	0.00	55.16
2137301018	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Materiales de Cc	0.00	0.00	3,216.99	3,216.99	3,216.99	3,216.99	0.00	0.00
2137301019	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Material Didácti	0.00	0.00	1,491.74	1,491.74	1,491.74	1,491.74	0.00	0.00
2137301020	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Suministros para	0.00	0.00	1,612.91	1,612.91	1,612.91	1,612.91	0.00	0.00
2137301025	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Repuestos y Acc	0.00	0.00	4,440.10	4,440.10	4,440.10	4,440.10	0.00	0.00
2137301027	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Eventos Publico:	0.00	0.00	4,823.97	4,823.97	4,823.97	4,823.97	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	793.74	870.34	793.74	870.34	0.00	76.60
2137302001	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Transporte de Per:	0.00	0.00	9.06	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00
2137302002	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Fletes y Maniobra	0.00	0.00	7.73	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
2137302006	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Servicio de Alime	0.00	0.00	0.68	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
2137302007	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Maquinaria y Equ	0.00	0.00	0.00	61.54	0.00	61.54	0.00	61.54
2137302008	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Maquinaria y Equ	0.00	0.00	64.05	64.06	64.05	64.06	0.00	0.01
2137302010	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Fiscalización e Ins	0.00	0.00	499.91	499.91	499.91	499.91	0.00	0.00
2137302012	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Vestuario, lencería	0.00	0.00	1.97	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
2137302014	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Materiales de Ofic	0.00	0.00	8.10	9.08	8.10	9.08	0.00	0.98
2137302016	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Material Eléctrico	0.00	0.00	57.30	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00
2137302017	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Material Didáctico	0.00	0.00	10.57	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00
2137302019	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Eventos Publicos.	0.00	0.00	16.29	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00
2137302020	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Suministros para /	0.00	0.00	16.29	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00
2137302021	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Repuestos y Acce:	0.00	0.00	79.08	79.08	79.08	79.08	0.00	0.00
2137302025	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Espectáculos cult	0.00	0.00	22.71	36.78	22.71	36.78	0.00	14.07
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	91,185.30	91,185.30	91,185.30	91,185.30	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL QUINARA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	89,589.56	89,589.56	89,589.56	89,589.56	0.00	0.00
2137501001	C x P Obras Publicas - Proveedor De Urbanización y E	0.00	0.00	89,589.56	89,589.56	89,589.56	89,589.56	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,595.74	1,595.74	1,595.74	1,595.74	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	617.21	618.25	617.21	618.25	0.00	1.04
2137701	C x P Otros Gastos de Inversion Proveedores	0.00	0.00	617.21	617.21	617.21	617.21	0.00	0.00
2137701001	C x Pagar Otros Gastos de Inversion Prov. Seguros	0.00	0.00	617.21	617.21	617.21	617.21	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos de Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	768.91	768.91	768.91	768.91	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	768.91	768.91	768.91	768.91	0.00	0.00
2137801001	MIES	0.00	0.00	768.91	768.91	768.91	768.91	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	13,396.97	17,201.92	13,396.97	17,201.92	0.00	3,804.95
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	973.73	1,484.13	973.73	1,484.13	0.00	510.40
2138114	Cuentas por pagar IVA SRI 100% Ley Reformativa LI	0.00	0.00	12,423.24	15,717.79	12,423.24	15,717.79	0.00	3,294.55
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	493.56	493.56	493.56	493.56	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	10,888.46	493.56	0.00	493.56	10,888.46	0.00	10,394.90
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	10,888.46	493.56	0.00	493.56	10,888.46	0.00	10,394.90
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	10,888.46	493.56	0.00	493.56	10,888.46	0.00	10,394.90
611	Patrimonio Publico	0.00	365,047.78	0.00	32,476.52	0.00	397,524.30	0.00	397,524.30
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	365,047.78	0.00	32,476.52	0.00	397,524.30	0.00	397,524.30
618	Resultados de Ejercicios	0.00	32,476.52	32,476.52	0.00	32,476.52	32,476.52	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	32,476.52	32,476.52	0.00	32,476.52	32,476.52	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	8,871.00	0.00	8,871.00	0.00	8,871.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	8,871.00	0.00	8,871.00	0.00	8,871.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	8,871.00	0.00	8,871.00	0.00	8,871.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL QUINARA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	238,114.80	0.00	238,114.80	0.00	238,114.80
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	72,249.96	0.00	72,249.96	0.00	72,249.96
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	72,249.96	0.00	72,249.96	0.00	72,249.96
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	51,651.04	0.00	51,651.04	0.00	51,651.04
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	20,676.96	0.00	20,676.96	0.00	20,676.96
6262106	De Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	30,974.08	0.00	30,974.08	0.00	30,974.08
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	114,213.80	0.00	114,213.80	0.00	114,213.80
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	114,213.80	0.00	114,213.80	0.00	114,213.80
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	78,794.71	0.00	78,794.71	0.00	78,794.71	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	65,063.72	0.00	65,063.72	0.00	65,063.72	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	13,730.99	0.00	13,730.99	0.00	13,730.99	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	60,259.92	0.00	60,259.92	0.00	60,259.92	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	44,976.00	0.00	44,976.00	0.00	44,976.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	44,976.00	0.00	44,976.00	0.00	44,976.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,298.08	0.00	6,298.08	0.00	6,298.08	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,748.00	0.00	3,748.00	0.00	3,748.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,550.08	0.00	2,550.08	0.00	2,550.08	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8,985.84	0.00	8,985.84	0.00	8,985.84	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,239.56	0.00	5,239.56	0.00	5,239.56	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,746.28	0.00	3,746.28	0.00	3,746.28	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,046.97	0.00	3,046.97	0.00	3,046.97	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,057.62	0.00	1,057.62	0.00	1,057.62	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	218.18	0.00	218.18	0.00	218.18	0.00
6340101001	Agua Potable	0.00	0.00	218.18	0.00	218.18	0.00	218.18	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL QUINARA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	325.05	0.00	325.05	0.00	325.05	0.00
6340104001	Energia Electrica	0.00	0.00	325.05	0.00	325.05	0.00	325.05	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	514.39	0.00	514.39	0.00	514.39	0.00
6340105001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	514.39	0.00	514.39	0.00	514.39	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	801.35	0.00	801.35	0.00	801.35	0.00
6340205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	771.11	0.00	771.11	0.00	771.11	0.00
6340205001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	771.11	0.00	771.11	0.00	771.11	0.00
6340228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos pa	0.00	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00
6340228001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos pa	0.00	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
6340702001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
6340704001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00
6340807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00
6340807001	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	3,950.08	0.00	3,950.08	0.00	3,950.08	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	63.10	0.00	63.10	0.00	63.10	0.00
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	63.10	0.00	63.10	0.00	63.10	0.00
6350102001	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	63.10	0.00	63.10	0.00	63.10	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	3,886.98	0.00	3,886.98	0.00	3,886.98	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	135.53	0.00	135.53	0.00	135.53	0.00
6350401001	Seguros	0.00	0.00	135.53	0.00	135.53	0.00	135.53	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL QUINARA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	90.95	0.00	90.95	0.00	90.95	0.00
6350403001	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	90.95	0.00	90.95	0.00	90.95	0.00
6350415	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	3,660.50	0.00	3,660.50	0.00	3,660.50	0.00
6350415001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	3,660.50	0.00	3,660.50	0.00	3,660.50	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,388.03	0.00	7,388.03	0.00	7,388.03	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,619.12	0.00	6,619.12	0.00	6,619.12	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1,025.20	0.00	1,025.20	0.00	1,025.20	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	5,593.92	0.00	5,593.92	0.00	5,593.92	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	768.91	0.00	768.91	0.00	768.91	0.00
6361001	Al Gobierno Central	0.00	0.00	768.91	0.00	768.91	0.00	768.91	0.00
TOTALES		425,136.22	425,136.22	1,204,022.61	1,204,022.61	1,629,158.83	1,629,158.83	740,602.44	740,602.44

Dr. Nixon Hernan Gaona Castillo
PRESIDENTE

María Patricia Cuenca Mendiera
SECRETARIA-TESORERA