

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>523,368.63</b>	<b>441,894.43</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>97,244.20</b>	<b>120,398.24</b>
11101	Cajas Recaudadoras	0.02	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	97,244.18	120,398.24
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	69,575.30	73,157.65
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	20,086.19	16,266.51
1110303	Cuenta del BCE Del Bde	7,582.69	30,974.08
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>36,332.39</b>	<b>6,388.21</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	155.85	6,388.21
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	155.27	266.42
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.58	6,121.79
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	36,176.54	0.00
1120312	Anticipo a contratistas - LOJHER SAS	36,176.54	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>2,772.08</b>	<b>1,138.29</b>
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1,578.36	917.24
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,193.72	221.05
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,052.32	111.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	141.40	110.05
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>6,201.95</b>	<b>24,327.22</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	13,112.94
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Emp	0.00	13,112.94
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	6,201.95	11,214.28
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	6,201.95	11,214.28
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>119,909.71</b>	<b>119,909.71</b>
14101	Bienes Muebles	131,949.89	131,949.89
1410103	Mobiliarios	20,113.08	20,113.08
1410104	Maquinarias y Equipos	86,823.90	86,823.90
1410106	Herramientas	6,953.06	6,953.06
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	14,180.65	14,180.65
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	3,879.20	3,879.20
14199	Depreciación Acumulada	-12,040.18	-12,040.18

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,429.23	-1,429.23
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4,391.88	-4,391.88
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-525.66	-525.66
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-4,954.50	-4,954.50
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-738.91	-738.91
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>31,595.48</b>	<b>31,595.48</b>
14301	Obras de Infraestructura	31,595.48	31,595.48
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	31,595.48	31,595.48
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>228,598.91</b>	<b>137,413.61</b>
15151	Obras de Infraestructura	155,684.96	64,499.66
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	138,787.23	47,601.93
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	16,897.73	16,897.73
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	72,913.95	72,913.95
1515501	En Obras de Infraestructura	72,913.95	72,913.95
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15211	Remuneraciones Basicas	12,125.00	1,800.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	8,525.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	3,600.00	1,800.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,122.88	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	710.38	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	412.50	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	1,700.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	1,700.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,270.43	368.64
1521601	Aporte Patronal	1,430.54	218.70
1521602	Fondo de Reserva	839.89	149.94
15232	Servicios Generales	14,340.63	7,447.96
1523201	Transporte de Personal	560.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	5,744.81	2,600.00
1523235	Servicio de Alimentacion	2,350.00	1,500.00
1523249	Eventos Públicos Promocionales	4,998.30	3,347.96
1523255	Combustibles	687.52	0.00

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	3,609.88	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	3,609.88	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	6,115.74	3,348.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	6,115.74	3,348.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1,500.00	0.00
1523605	Estudio y Diseno de Proyectos	1,500.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-42,784.56	-12,964.60
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>63.55</b>	<b>535.67</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	63.55	71.99
1253101	Prepagos de Seguros	63.55	71.99
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversion	0.00	463.68
1253501	Prepagos de Seguros	0.00	463.68
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>650.36</b>	<b>188.00</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	650.36	188.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	152.76	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	67.60	0.00
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografía, Reproduccion y Pub	430.00	188.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>22,320.55</b>	<b>14,815.58</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>3,414.09</b>	<b>3,230.70</b>
21203	Fondos de Terceros	3,414.09	3,230.70
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>8,579.03</b>	<b>1,189.98</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,594.89	865.78
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,532.35	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	429.15	429.15
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	436.64	436.63
2135106	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	196.75	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1.47	0.69
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.78	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.69	0.69
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,786.71	179.58
2137107	C x P Gastos en Personal - Liquido Inversión	2,119.96	0.00

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137108	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	234.18	56.70
2137109	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	253.47	72.90
2137110	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	179.10	49.98
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	9.07	0.01
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	9.07	0.01
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,186.89	143.92
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	141.40	32.92
2138114	Cuentas por pagar IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	1,045.49	111.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>10,327.43</b>	<b>10,394.90</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	10,327.43	10,394.90
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	10,327.43	10,394.90
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>501,048.08</b>	<b>427,078.85</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>490,044.60</b>	<b>397,524.30</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	490,044.60	397,524.30
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>11,003.48</b>	<b>29,554.55</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	11,003.48	29,554.55
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>523,368.63</b>	<b>441,894.43</b>

Dr. Nixon Hernan Gaona Castillo  
PRESIDENTE

María Patricia Cuenca Mendiera  
SECRETARIA-TESORERA