

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVO	503,416.89	434,980.52
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	114,536.59	111,250.58
11101	Cajas Recaudadoras	0.02	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	114,536.57	111,250.58
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	86,774.11	64,006.39
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	20,179.77	16,270.11
1110303	Cuenta del BCE Del Bde	7,582.69	30,974.08
112	Anticipos de Fondos	1,101.51	7,068.37
11201	Anticipos a Servidores Publicos	507.51	7,068.37
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	275.94	266.42
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	231.57	6,801.95
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	594.00	0.00
1120547	Meive Jiménez	594.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	1,409.19	2,691.88
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	636.05	1,205.14
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	773.14	1,486.74
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	696.81	1,342.12
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	76.33	144.62
124	Deudores Financieros	6,201.95	24,327.22
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
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	119,909.71	119,909.71
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 28 de febrero 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
143	Bienes de Infraestructura	31,595.48	31,595.48
14301	Obras de Infraestructura	31,595.48	31,595.48
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	31,595.48	31,595.48
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	228,598.91	137,413.61
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
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	3,525.00	1,200.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	2,325.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	1,200.00	1,200.00
15212	Remuneraciones Complementarias	306.24	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	193.74	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	112.50	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	425.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	425.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	608.21	245.76
1521601	Aporte Patronal	416.66	145.80
1521602	Fondo de Reserva	191.55	99.96
15232	Servicios Generales	8,258.30	6,547.96
1523201	Transporte de Personal	200.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	2,000.00	2,600.00
1523235	Servicio de Alimentacion	2,000.00	600.00
1523249	Eventos Públicos Promocionales	4,058.30	3,347.96
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	3,348.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	3,348.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-13,122.75	-11,341.72
	OTROS		
125	Activos Diferidos	63.55	535.67
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
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	188.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	188.00
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografía, Reproduccion y Pub	0.00	188.00
2	PASIVOS	21,161.38	16,193.61
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	3,907.34	3,230.70
21203	Fondos de Terceros	3,907.34	3,230.70
213	Cuentas por Pagar	6,926.61	2,568.01
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	946.48	865.78
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
2135109	C x P Gastos en Personal - Préstamo Quirografario	80.69	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	301.79	6.49
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	301.10	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.69	6.49
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,994.25	179.58
2137107	C x P Gastos en Personal - Liquido Inversión	2,365.03	0.00
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	141.57	49.98
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,910.95	96.91
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,900.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	10.95	96.91
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	773.14	1,419.25
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	76.33	77.13

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2138114	Cuentas por pagar IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	696.81	1,342.12
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	10,327.43	10,394.90
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
6	PATRIMONIO	482,255.51	418,786.91
611	Patrimonio Publico	490,044.60	397,524.30
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	490,044.60	397,524.30
618	Resultados de Ejercicios	-7,789.09	21,262.61
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-7,789.09	21,262.61
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	503,416.89	434,980.52

Sr. Eradio Efren Araujo Macanchi
PRESIDENTE

María Patricia Cuenca Mendieta
SECRETARIA-TESORERA