



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL QUINARA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>510,813.83</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>119,237.63</b>	<b>0.00</b>
11101	Cajas Recaudadoras	824.84	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	118,412.79	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	90,650.33	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	20,179.77	0.00
1110303	Cuenta del BCE Del Bde	7,582.69	0.00
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>408.10</b>	<b>0.00</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	308.10	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	274.88	0.00
1120101011	Ángel Jiménez Araujo	13.98	0.00
1120101012	Miriam Amay	20.69	0.00
1120101013	Augusta Macanchi	27.44	0.00
1120101014	Patricia Cuenca	204.96	0.00
1120101015	Nixon Gaona Castillo	7.81	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	33.22	0.00
1120103002	Anticipos de Remuneraciones Tipo C - Dario Ruiz	0.03	0.00
1120103004	Anticipos de Remuneraciones Tipo C - Nixon Hernan Gaona Castillo	33.07	0.00
1120103005	Anticipos de Remuneraciones Tipo C - Edgar Castillo	0.06	0.00
1120103007	Anticipos de Remuneraciones Tipo C - María Carpio	0.06	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	100.00	0.00
1120547	Meive Jiménez	100.00	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>3,716.68</b>	<b>0.00</b>
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.11	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,716.57	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	3,716.57	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>6,201.84</b>	<b>0.00</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	6,201.84	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	6,201.84	0.00
1249801001	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores 2019	2,133.75	0.00
1249801002	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores - IVA 2020	2,123.80	0.00
1249801004	Cuentas por Cobrar Años Anteriores - IVA 2021	1,944.29	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL QUINARA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre del 2022**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>119,909.71</b>	<b>0.00</b>
14101	Bienes Muebles	131,949.89	0.00
1410103	Mobiliarios	20,113.08	0.00
1410103001	Mobiliarios	20,113.08	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	86,823.90	0.00
1410104001	Maquinarias y Equipos	86,823.90	0.00
1410106	Herramientas	6,953.06	0.00
1410106001	Herramientas	6,953.06	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	14,180.65	0.00
1410107001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	14,180.65	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	3,879.20	0.00
1410108001	Bienes Artisticos y Culturales	3,879.20	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-12,040.18	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,429.23	0.00
1419903001	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-1,429.23	0.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4,391.88	0.00
1419904001	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4,391.88	0.00
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-525.66	0.00
1419906001	Depreciacion Acumulada de Herramientas	-525.66	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-4,954.50	0.00
1419907001	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-4,954.50	0.00
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-738.91	0.00
1419908001	Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	-738.91	0.00
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>31,595.48</b>	<b>0.00</b>
14301	Obras de Infraestructura	31,595.48	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	31,595.48	0.00
1430104001	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento-Escenario Palmira	19,842.67	0.00
1430104002	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento-Cerramiento Cementer	11,752.81	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>228,598.91</b>	<b>0.00</b>
15151	Obras de Infraestructura	155,684.96	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	138,787.23	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL QUINARA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre del 2022**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1515104001	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	138,787.23	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	16,897.73	0.00
1515105001	Obras Publicas de Transporte y Vías	16,897.73	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	72,913.95	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	72,913.95	0.00
1515501001	En Obras de Infraestructura	72,913.95	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15211	Remuneraciones Basicas	22,959.60	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	15,759.60	0.00
1521105001	Remuneraciones Unificadas	15,759.60	0.00
1521106	Salarios Unificados	7,200.00	0.00
1521106001	Salarios Unificados	7,200.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	3,060.80	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	1,913.24	0.00
1521203001	Decimotercer Sueldo	1,913.24	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,147.56	0.00
1521204001	Decimocuarto Sueldo	1,147.56	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	3,755.37	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	3,755.37	0.00
1521510001	Servicios Personales por Contrato	3,755.37	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,970.06	0.00
1521601	Aporte Patronal	2,710.85	0.00
1521601001	Aporte Patronal	2,710.85	0.00
1521602	Fondo de Reserva	1,259.21	0.00
1521602001	Fondo de Reserva	1,259.21	0.00
15232	Servicios Generales	15,641.16	0.00
1523201	Transporte de Personal	906.00	0.00
1523201001	Transporte de Personal	906.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	772.50	0.00
1523202001	Fletes y Maniobras	772.50	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	6,902.40	0.00
1523205001	Espectaculos Culturales y Sociales	6,902.40	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	2,220.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL QUINARA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre del 2022**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1523235001	Servicio de Alimentacion	2,220.00	0.00
1523249	Eventos Públicos Promocionales	4,840.26	0.00
1523249001	Eventos Públicos Promocionales	4,840.26	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	3,516.78	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	3,516.78	0.00
1523404001	Gastos en Maquinaria y Equipos	3,516.78	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	6,405.84	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	6,405.84	0.00
1523504001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	6,405.84	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	4,999.11	0.00
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	4,999.11	0.00
1523604001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	4,999.11	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-64,308.72	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>1,145.48</b>	<b>0.00</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	63.55	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	63.55	0.00
1253101001	Prepagos de Seguros	63.55	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversion	1,081.93	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	1,081.93	0.00
1253501001	Prepagos de Seguros	1,081.93	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>19,743.44</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>3,711.54</b>	<b>0.00</b>
21203	Fondos de Terceros	3,711.54	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>5,637.00</b>	<b>0.00</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	946.47	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	429.15	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	436.63	0.00
2135109	C x P Gastos en Personal - Préstamo Quirografario	80.69	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1.21	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.02	0.00
2135301001	C x P Bienes y Serv. Consumo - Prov. Energía Eléctrica	0.02	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL QUINARA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre del 2022**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.19	0.00
2135302001	C x P Bienes y Serv. Consumo - IRF Telecomunicaciones	0.69	0.00
2135302011	C x P Bienes y Serv. Consumo - IRF Arrend. y Licencias de Uso de Paq	0.50	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	98.84	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes-MEF	98.84	0.00
2135801001	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes-MEF	98.84	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	537.64	0.00
2137108	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	234.18	0.00
2137109	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	253.48	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	49.98	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	246.85	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	170.25	0.00
2137301007	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Servicio de Alimentación	90.00	0.00
2137301015	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Vestuarios, Lencería y prendas	25.09	0.00
2137301017	C x P Bienes y Serv. Inversion - Prov. Materiales de Oficina	55.16	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	76.60	0.00
2137302007	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Maquinaria y Equipo - Manten	61.54	0.00
2137302008	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Maquinaria y Equipo - Arrendamie	0.01	0.00
2137302014	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Materiales de Oficina	0.98	0.00
2137302025	C x P Bienes y Serv. Inversion - IRF Espectáculos culturales y sociale	14.07	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	1.04	0.00
2137702	C x P Otros Gastos de Inversion - Impuesto a la Renta	1.04	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3,804.95	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100	510.40	0.00
2138114	Cuentas por pagar IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	3,294.55	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>10,394.90</b>	<b>0.00</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	10,394.90	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	10,394.90	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>491,070.39</b>	<b>0.00</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>397,524.30</b>	<b>0.00</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	397,524.30	0.00
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>93,546.09</b>	<b>0.00</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	93,546.09	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL QUINARA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 31 de diciembre del 2022

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>510,813.83</b>	

Dr. Nixon Hernan Gaona Castillo  
PRESIDENTE

María Patricia Cuenca Mendiera  
SECRETARIA-TESORERA