

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVO	531,647.07	441,894.43
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	107,437.51	120,398.24
11101	Cajas Recaudadoras	944.89	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	106,492.62	120,398.24
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	79,718.80	73,157.65
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	19,191.13	16,266.51
1110303	Cuenta del BCE Del Bde	7,582.69	30,974.08
112	Anticipos de Fondos	36,311.99	6,388.21
11201	Anticipos a Servidores Publicos	135.19	6,388.21
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	134.61	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
11270	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Fur	0.06	0.00
11280	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Ter	0.20	0.00
113	Cuentas por Cobrar	536.67	1,138.29
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.01	917.24
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	536.66	221.05
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	499.14	111.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	0.00	110.05
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	37.52	0.00
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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
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	171.88	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	16,941.00	1,800.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	11,541.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	5,400.00	1,800.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,974.20	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	961.70	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,012.50	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	3,500.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	3,500.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,241.66	368.64
1521601	Aporte Patronal	2,000.59	218.70
1521602	Fondo de Reserva	1,241.07	149.94
15232	Servicios Generales	16,234.77	7,447.96
1523201	Transporte de Personal	920.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	6,605.81	2,600.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523235	Servicio de Alimentacion	2,507.50	1,500.00
1523249	Eventos Públicos Promocionales	4,998.30	3,347.96
1523255	Combustibles	1,203.16	0.00
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	-52,945.37	-12,964.60
	OTROS		
125	Activos Diferidos	204.53	535.67
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	204.53	71.99
1253101	Prepagos de Seguros	204.53	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	678.44	188.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	678.44	188.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	152.76	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	68.89	0.00
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Pub	456.79	188.00
2	PASIVOS	16,898.56	14,815.58
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	4,331.60	3,230.70
21203	Fondos de Terceros	3,262.12	3,230.70
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	1,069.48	0.00
213	Cuentas por Pagar	2,239.53	1,189.98
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	975.27	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	109.48	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	73.35	0.69
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	69.69	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	3.66	0.69
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1.10	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	1.10	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	537.63	179.58
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	49.98	49.98
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	21.12	0.01
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	21.02	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.10	0.01
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	631.06	143.92
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	101.23	32.92
2138114	Cuentas por pagar IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	529.83	111.00
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	514,748.51	427,078.85
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	24,703.91	29,554.55
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	24,703.91	29,554.55
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	531,647.07	441,894.43

Dr. Nixon Hernan Gaona Castillo
PRESIDENTE

María Patricia Cuenca Mendiera
SECRETARIA-TESORERA