

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de abril del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVO	515,193.40	441,894.43
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	124,391.73	120,398.24
11101	Cajas Recaudadoras	0.02	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	124,391.71	120,398.24
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	92,786.19	73,157.65
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	24,022.83	16,266.51
1110303	Cuenta del BCE Del Bde	7,582.69	30,974.08
112	Anticipos de Fondos	413.45	6,388.21
11201	Anticipos a Servidores Publicos	413.45	6,388.21
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	297.37	266.42
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	116.08	6,121.79
113	Cuentas por Cobrar	946.93	1,138.29
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	488.78	917.24
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	458.15	221.05
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	399.50	111.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	58.65	110.05
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
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,429.23	-1,429.23
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4,391.88	-4,391.88

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de abril del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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	2,499.84	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	7,825.00	1,800.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	5,425.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	2,400.00	1,800.00
15212	Remuneraciones Complementarias	714.56	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	452.06	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	262.50	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	1,337.23	368.64
1521601	Aporte Patronal	923.60	218.70
1521602	Fondo de Reserva	413.63	149.94
15232	Servicios Generales	11,607.06	7,447.96
1523201	Transporte de Personal	440.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	3,825.00	2,600.00
1523235	Servicio de Alimentacion	2,000.00	1,500.00
1523249	Eventos Públicos Promocionales	4,998.30	3,347.96
1523255	Combustibles	343.76	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	3,609.88	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	3,609.88	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de abril del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15235	Arrendamientos de Bienes	5,111.28	3,348.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	5,111.28	3,348.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-29,405.17	-12,964.60
	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	571.85	188.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	571.85	188.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	89.76	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	52.09	0.00
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Pub	430.00	188.00
2	PASIVOS	24,424.94	14,815.58
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	3,262.07	3,230.70
21203	Fondos de Terceros	3,262.07	3,230.70
213	Cuentas por Pagar	10,835.44	1,189.98
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,648.83	865.78
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	2,887.25	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
2135105	C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales	502.91	0.00
2135106	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	312.19	0.00
2135109	C x P Gastos en Personal - Préstamo Quirografario	80.69	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	166.85	0.69
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	163.67	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	3.18	0.69
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	5,165.43	179.58
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	425.00	0.00
2137107	C x P Gastos en Personal - Liquido Inversión	3,989.09	0.00
2137108	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	234.18	56.70

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de abril del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137109	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	253.47	72.90
2137110	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	263.69	49.98
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	396.18	0.01
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	301.27	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	94.91	0.01
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	458.15	143.92
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	58.65	32.92
2138114	Cuentas por pagar IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	399.50	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	490,768.46	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	723.86	29,554.55
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	723.86	29,554.55
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	515,193.40	441,894.43

Dr. Nixon Hernan Gaona Castillo
PRESIDENTE

María Patricia Cuenca Mendiera
SECRETARIA- TESORERA