

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVO	502,424.03	438,217.84
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	116,136.09	118,454.73
11101	Cajas Recaudadoras	0.02	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	116,136.07	118,454.73
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	88,373.61	70,441.53
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	20,179.77	17,039.12
1110303	Cuenta del BCE Del Bde	7,582.69	30,974.08
112	Anticipos de Fondos	770.10	5,348.53
11201	Anticipos a Servidores Publicos	770.10	5,348.53
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	274.88	266.42
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	495.22	5,082.11
113	Cuentas por Cobrar	66.00	632.89
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	562.40
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	66.00	70.49
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	66.00	3.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	0.00	67.49
124	Deudores Financieros	6,301.95	24,327.22
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	100.00	13,112.94
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	100.00	0.00
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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de enero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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 Vias	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	-1,017.76	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	1,375.00	600.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	775.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	600.00	600.00
15212	Remuneraciones Complementarias	102.08	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	64.58	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	37.50	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	243.70	122.88
1521601	Aporte Patronal	163.19	72.90
1521602	Fondo de Reserva	80.51	49.98
15232	Servicios Generales	300.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	200.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	100.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-3,463.54	-722.88
	OTROS		
125	Activos Diferidos	63.55	535.67
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	63.55	71.99

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de enero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
2	PASIVOS	20,556.51	14,826.96
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	3,265.79	3,230.70
21203	Fondos de Terceros	3,265.79	3,230.70
213	Cuentas por Pagar	6,963.29	1,201.36
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,648.82	865.78
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	2,905.50	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	429.15	429.15
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	436.63	436.63
2135105	C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales	484.66	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	0.69	85.51
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	84.82
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	2,145.78	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	1,331.65	0.00
2137108	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	145.43	56.70
2137109	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	163.19	72.90
2137110	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	80.51	49.98
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	102.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	99.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	3.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	66.00	70.49
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	67.49
2138114	Cuentas por pagar IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	66.00	3.00
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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
6	PATRIMONIO	481,867.52	423,390.88
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	-8,177.08	25,866.58
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-8,177.08	25,866.58
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	502,424.03	438,217.84

Sr. Eradio Efren Araujo Macanchi
PRESIDENTE

María Patricia Cuenca Mendieta
SECRETARIA- TESORERA