

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVO | 523,510.12 | 441,894.43 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 99,508.02 | 120,398.24 |
| 11101 | Cajas Recaudadoras | 1,574.76 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 97,933.26 | 120,398.24 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 70,520.51 | 73,157.65 |
| 1110302 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES | 19,830.06 | 16,266.51 |
| 1110303 | Cuenta del BCE Del Bde | 7,582.69 | 30,974.08 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 36,311.97 | 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 | 0.04 | 0.00 |
| 11280 | Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Ter | 0.20 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 527.90 | 1,138.29 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.01 | 917.24 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 527.89 | 221.05 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | 457.88 | 111.00 |
| 1138102 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas | 0.00 | 110.05 |
| 1138103 | CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI | 70.01 | 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 31 de agosto 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 | 0.00 | 0.00 |
| 15211 | Remuneraciones Basicas | 14,791.00 | 1,800.00 |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas | 9,991.00 | 0.00 |
| 1521106 | Salarios Unificados | 4,800.00 | 1,800.00 |
| 15212 | Remuneraciones Complementarias | 1,770.04 | 0.00 |
| 1521203 | Decimotercer Sueldo | 832.54 | 0.00 |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo | 937.50 | 0.00 |
| 15215 | Remuneraciones Temporales | 3,050.00 | 0.00 |
| 1521510 | Servicios Personales por Contrato | 3,050.00 | 0.00 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 2,809.09 | 368.64 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 1,747.12 | 218.70 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 1,061.97 | 149.94 |
| 15232 | Servicios Generales | 15,635.01 | 7,447.96 |
| 1523201 | Transporte de Personal | 920.00 | 0.00 |
| 1523205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 6,349.81 | 2,600.00 |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto 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 | 859.40 | 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 | -49,280.76 | -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 | 651.65 | 188.00 |
| 13101 | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 651.65 | 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 | 430.00 | 188.00 |
| 2 | PASIVOS | 15,730.60 | 14,815.58 |
| | CORRIENTES | | |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 3,348.26 | 3,230.70 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 3,348.26 | 3,230.70 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 2,054.91 | 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 | 4.38 | 0.69 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 3.69 | 0.00 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.69 | 0.69 |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 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 | 348.90 | 179.58 |
| 2137108 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 140.63 | 56.70 |
| 2137109 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 158.29 | 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 | 35.48 | 0.01 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 15.23 | 0.00 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 20.25 | 0.01 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 689.78 | 143.92 |
| 2138107 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100% | 168.72 | 32.92 |
| 2138114 | Cuentas por pagar IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 521.06 | 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 | 507,779.52 | 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 | 17,734.92 | 29,554.55 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 17,734.92 | 29,554.55 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 523,510.12 | 441,894.43 |

Dr. Nixon Hernan Gaona Castillo
PRESIDENTE

María Patricia Cuenca Mendiera
SECRETARIA-TESORERA