

AÑO: 2022

MES: JULIO

DÍA: SABADO 23

HORA DE INICIO: 18:10

HORA FINAL: 19:46

LUGAR: SALA DE REUNIONES DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE LLOA

ORDEN DEL DÍA:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. REVISIÓN DE BALANCES DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022 (MISMOS QUE SE ENVIARÁ AL MEF Y SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN)

DESARROLLO:

Se pone a consideración el orden del día.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: Se encuentran presentes los señores:

Enrique González

Vicente Vela

Valeria Vega

Arturo Sotomayor

Edgar Cachaguay

Mónica Gálvez como Secretaria

Se cuenta con el quórum reglamentario para continuar con la reunión.

2. REVISIÓN DE BALANCES DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022

El Abg. Enrique González se dirige a los asistentes con un atento saludo agradece la asistencia de todos los señores vocales e inicia que en esta sesión solamente se tratará el tema de la revisión de los balances correspondientes al segundo semestre del año 2022 los mismos que se enviarán a la Secretaría de Planificación y Ministerio de Economía y Finanzas de forma digital y física. Para este fin cede la palabra a la Econ. Mónica Gálvez Secretaria Tesorera del GAD para que proceda a presentar los Estados Financieros con corte al 30 de junio 2022.

La Econ. Mónica Gálvez entrega una copia de los Estados Financieros a todos los señores vocales indicando que en las hojas entregadas se encuentra impreso los siguientes reportes:

- Balance de Comprobación
- Estado de Resultados
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo del Efectivo
- Aplicación del Superavit o Financiamiento del Deficit
- Cedula Presupuestaria de Ingresos
- Cedula Presupuestaria de Gastos
- Estado De Ejecución Presupuestaria

La Econ. Mónica Gálvez Explica en términos Generales cada uno de los reportes a lo cual toma la palabra el señor Arturo Sotomayor y manifiesta que es necesario que se solicite a la señora contadora los reportes de más detallados es decir con mayores de cada cuenta para saber a qué se refiere cada una de ellas.

Toma la palabra el señor Vicente Vela y apoya el pedido del señor Arturo Sotomayor puesto que en el Balance hay cuentas con valores que arrastran de años anteriores y sería importante conocer el detalle de las mismas, especialmente en las que se refiere a cuentas por pagar y por cobrar de años anteriores.

La Ab. Valeria Vega solicita se le aclare a que se refiere la cuenta Bienes Inmuebles donde detalla un valor de \$64.000.

La Econ. Mónica Gálvez solventa su pregunta manifestando que se refiere a los predios que constan a nombre del Gobierno Parroquial como es :

DESCRIPCION	AVALUO
LOTE DE TERRENO No. 1 MZ 7 5.040 mts2 en la Parroquia de Lloa	40000.00
LOTE DE TERRENO No. 62 de 250 metros en la Parroquia de Lloa en la Cooperativa 29 de Mayo	12000.00
LOTE DE TERRENO No. 32 de 250 metros en la Parroquia de Lloa en la Cooperativa 29 de Mayo	12000.00

El señor Edgar Cachaguay solicita se explique a que corresponde las cuentas OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CUENTA 1515501 por un valor de \$ 27.581.92 y la CUENTA 21375 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS que tiene el mismo valor.

La Economista Mónica Gálvez explica que este valor se refiere al convenio interinstitucional firmado con el Municipio de Quito para realizar una obra de infraestructura en la Parroquia , la cual esta por ejecutarse en los próximos días. Explica que lo mismo sucede con el valor del Convenio con la Empresa de Movilidad y Obras Pública EPMOP.

Una vez solventado las inquietudes con respecto a diferentes cuentas del Balance de Comprobación puesto que de este se desprende los otros Estados , se pasa a revisar las Cedula Presupuestaria de Ingresos y Gastos .

La Economista Mónica Gálvez da lectura y explica a qué se refiere las columnas Asignación inicial , Codificado y Devengado donde se entiende que el codificado es el valor disponible presupuestariamente para el gasto y el valor devengado es el valor que ya se ha gastado, generando la columna Saldo por

devengar que sería el valor Codificado menos el valor Devengado , con esta explicación se procede a revisar cuenta por cuenta.

Se finaliza la revisión y se autoriza el envío de esta información a las diferentes Entidades según corresponda.

Siendo las 19H46 se da por terminada la sesión.

3. RESOLUCIONES VARIAS

- NO EXISTE RESOLUCIÓN EN ESTA SESIÓN DE JUNTA