

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
DE MEMBRILLAL**

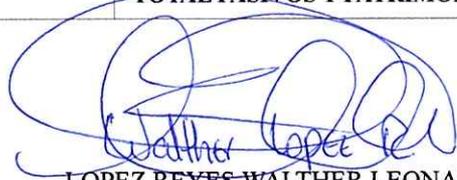
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>61,225.71</b>
<b>11</b>	<b>Operacionales</b>	<b>37,792.81</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>33,735.26</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	33,735.26
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	33,735.26
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>4,057.55</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,057.55
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	4,057.55
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,349.50</b>
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>3,349.50</b>
12519	Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión	3,349.50
1251905	Prepagos por Arrendamiento de Vehículos	3,349.50
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>20,083.40</b>
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>20,083.40</b>
15115	Remuneraciones Temporales	4,100.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	4,100.00
15151	Obras de Infraestructura	15,983.40
1515199	Otras Obras de Infraestructura	15,983.40
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>58,376.62</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>6,388.78</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>6,388.78</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,289.23
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	1,105.35
2135102	C x P Gastos en Personal Fisco IR	5.36
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	458.16
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	270.86
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	-1.09
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	450.59
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	67.71
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	67.71
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	29.49
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	29.49
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,002.35

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
DE MEMBRILLAL**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	4,002.35
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>51,987.84</b>
<b>223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>51,987.84</b>
22301	Créditos Internos	51,987.84
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	51,987.84
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>32,161.77</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>32,161.77</b>
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>32,161.77</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	32,161.77
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>90,538.39</b>



LOPEZ REYES WALTHER LEONARDO  
PRESIDENTE



ZAVALA SOLEDISPA XAVIER IVAN  
SECRETARIO TESORERO

