

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de enero del 2023**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | 293,327.51 |
| 11 | Operacionales | 77,818.86 |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 31,727.58 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 31,727.58 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 31,718.01 |
| 1110305 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO | 6.61 |
| 1110306 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION | 2.96 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 46,074.14 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | 5,092.28 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 5,092.26 |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo B | 0.02 |
| 11212 | Regulación de Cuentas de Disponibilidades | 40,981.86 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 17.14 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 17.14 |
| 1138103 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re | 17.14 |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | 52,208.36 |
| 124 | Deudores Financieros | 52,208.36 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 526.48 |
| 1249707 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Co | 526.48 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 51,681.88 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 51,681.88 |
| 14 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 161,109.93 |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 150,346.81 |
| 14101 | Bienes Muebles | 149,773.54 |
| 1410103 | Mobiliarios | 7,153.52 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 96,380.67 |
| 1410105 | Vehículos | 26,868.81 |
| 1410106 | Herramientas | 3,535.71 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 11,763.83 |
| 1410108 | Bienes Artísticos y Culturales | 4,071.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 61,283.84 |
| 1410301 | Terrenos | 61,283.84 |
| 14199 | () Depreciación Acumulada | -60,710.57 |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de enero del 2023**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1419903 | () Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -4,880.76 |
| 1419904 | () Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -41,449.21 |
| 1419905 | () Depreciación Acumulada de Vehículos | -7,928.76 |
| 1419906 | () Depreciación Acumulada de Herramientas | -1,607.04 |
| 1419907 | () Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | -4,109.80 |
| 1419908 | () Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales | -735.00 |
| 143 | Bienes de Infraestructura | 10,763.12 |
| 14301 | Infraestructura | 10,763.12 |
| 1430104 | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | 10,763.12 |
| 15 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 2,190.36 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecución | 2,190.36 |
| 15211 | Remuneraciones Básicas | 1,650.00 |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas | 1,650.00 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 335.55 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 198.11 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 137.44 |
| 15231 | Servicios Básicos | 204.81 |
| 1523104 | Energía Eléctrica | 61.95 |
| 1523105 | Telecomunicaciones | 142.86 |
| 2 | PASIVOS | 165,764.42 |
| 21 | DEUDA FLOTANTE | 27,448.32 |
| 212 | Depósitos y Fondos de Terceros | 20,450.50 |
| 21212 | Regulación de Cuentas de Disponibilidades | 20,450.50 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 6,997.82 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 4,790.32 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal Nómina | 3,640.58 |
| 2135110 | C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social | 470.75 |
| 2135113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 200.03 |
| 2135123 | Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS | 478.96 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 1,985.55 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal Inversión Nómina | 1,484.58 |
| 2137110 | C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social | 165.42 |
| 2137113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 137.44 |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de enero del 2023**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2137123 | Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS | 198.11 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 204.81 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores | 203.39 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR | 1.42 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 17.14 |
| 2138114 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 17.14 |
| 22 | DEUDA PUBLICA | 138,316.10 |
| 223 | Empréstitos | 78,780.91 |
| 22301 | Créditos Internos | 78,780.91 |
| 2230101 | Créditos del Sector Público Financiero | 78,780.91 |
| 224 | Financieros | 59,535.19 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 59,535.19 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior | 59,535.19 |
| 6 | PATRIMONIO | 127,563.09 |
| 61 | PATRIMONIO ACUMULADO | 127,563.09 |
| 611 | Patrimonio Publico | 129,571.89 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados | 129,571.89 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | -2,008.80 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | -2,008.80 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 293,327.51 |

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARIA TESORERA