

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>292,644.84</b>
<b>11</b>	<b>Operacionales</b>	<b>79,597.58</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>33,252.41</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	33,252.41
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	33,242.84
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
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>46,345.17</b>
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
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	271.03
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	40,981.86
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>51,937.33</b>
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>51,937.33</b>
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	255.45
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - C	255.45
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	51,681.88
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	51,681.88
<b>14</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>161,109.93</b>
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>150,346.81</b>
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
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,880.76
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-41,449.21

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre del 2022**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
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
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>10,763.12</b>
14301	Infraestructura	10,763.12
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	10,763.12
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>163,072.95</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>24,073.70</b>
<b>212</b>	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>20,450.50</b>
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	20,450.50
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>3,623.20</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,195.97
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	200.77
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	859.80
2135111	C x P Pestamos IESS	74.34
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	61.06
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	883.13
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	425.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	100.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	358.13
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	142.34
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	142.34
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	4.38
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	4.38
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	1,397.38
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	1,397.38
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>138,999.25</b>
<b>223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>80,114.61</b>
22301	Créditos Internos	80,114.61
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	80,114.61
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>58,884.64</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	58,884.64

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre del 2022**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	58,884.64
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>129,571.89</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>129,571.89</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>170,649.63</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	170,649.63
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-41,077.74</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-41,077.74
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>292,644.84</b>

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG  
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO  
SECRETARIA TESORERA