

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de mayo del 2023

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>75,213.31</b>
<b>11</b>	<b>Operacionales</b>	<b>40,401.34</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>30,315.20</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	30,315.20
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	30,315.20
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>6,476.63</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6,476.54
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,092.26
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,384.28
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.09
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>3,609.51</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,609.51
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	3,609.51
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>34,811.97</b>
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>10,039.43</b>
15132	Servicios Generales	6,468.00
1513255	Combustibles	6,468.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	3,571.43
1515501	En Obras de Infraestructura	3,571.43
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>24,772.54</b>
15211	Remuneraciones Básicas	10,202.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	10,202.00
15215	Remuneraciones Temporales	11,873.33
1521510	Servicios Personales por Contrato	11,873.33
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,928.83
1521601	Aporte Patronal	1,232.47
1521602	Fondo de Reserva	696.36
15231	Servicios Básicos	768.38
1523101	Agua Potable	419.50
1523104	Energía Eléctrica	348.88
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>85,990.93</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>11,395.21</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>11,395.21</b>

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de mayo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,475.86
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	2,610.54
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	434.31
2135111	C x P Pestamos IESS	97.29
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	240.97
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	38.36
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	612.50
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	441.89
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2,742.79
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	1,655.46
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	219.13
2137111	C x P Pestamos IESS	314.41
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	142.02
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	130.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	281.77
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	504.55
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	504.55
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	62.50
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	62.50
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3,609.51
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	3,609.51
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>74,595.72</b>
<b>223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>74,595.72</b>
22301	Créditos Internos	74,595.72
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	74,595.72
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>50,866.86</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>50,866.86</b>
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>50,866.86</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	50,866.86
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>136,857.79</b>

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

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

---

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG PRESIDENTE	ING. KARINA SACON SABANDO SECRETARIA TESORERA