

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	79,832.78
11	Operacionales	28,586.41
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	19,927.41
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	19,927.41
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	19,927.41
112	Anticipos de Fondos	3,953.41
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3,953.29
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3,953.29
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.12
113	Cuentas por Cobrar	4,705.59
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,705.59
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	4,705.59
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	51,246.37
151	Inversiones en Obras en Proceso	7,326.05
15132	Servicios Generales	7,326.05
1513255	Combustibles	7,326.05
152	Inversiones en Programas en Ejecución	43,920.32
15211	Remuneraciones Básicas	12,761.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	12,761.00
15215	Remuneraciones Temporales	14,958.33
1521510	Servicios Personales por Contrato	14,958.33
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,401.77
1521601	Aporte Patronal	1,543.40
1521602	Fondo de Reserva	858.37
15231	Servicios Básicos	906.08
1523104	Energía Eléctrica	406.07
1523105	Telecomunicaciones	500.01
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	12,893.14
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	3,015.03
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	9,878.11
2	PASIVOS	84,323.84
21	DEUDA FLOTANTE	10,791.65
213	Cuentas por Pagar	10,791.65

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	844.99
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	418.86
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	426.13
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1,425.72
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	438.58
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	100.00
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	241.81
2137111	C x P Pestamos IESS	314.41
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	19.99
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	310.93
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	3,815.35
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	3,709.32
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	106.03
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,705.59
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	4,705.59
22	DEUDA PUBLICA	73,532.19
223	Empréstitos	73,532.19
22301	Créditos Internos	73,532.19
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	73,532.19
6	PATRIMONIO	52,983.39
61	PATRIMONIO ACUMULADO	52,983.39
618	Resultados de Ejercicios	52,983.39
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	52,983.39
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	137,307.23

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARIA TESORERA