

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de noviembre del 2022**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>448,854.25</b>
<b>11</b>	<b>Operacionales</b>	<b>143,514.48</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>46,135.73</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	46,135.73
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	46,126.16
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>91,996.43</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,833.54
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,133.52
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.02
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	700.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	48,181.03
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	40,981.86
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>5,382.32</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	5,382.32
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	5,382.32
<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>153,205.84</b>
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>153,205.84</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

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de noviembre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1410301	Terrenos	61,283.84
14199	(-) Depreciación Acumulada	-57,851.54
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,248.42
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-41,330.32
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-6,796.08
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-1,607.04
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-3,314.68
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-555.00
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>100,196.60</b>
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>12,454.24</b>
15134	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	1,802.47
1513402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento	1,802.47
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,691.12
1514001	Seguros	1,691.12
15151	Obras de Infraestructura	7,610.65
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	7,610.65
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	1,350.00
1515501	En Obras de Infraestructura	1,350.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>87,742.36</b>
15211	Remuneraciones Básicas	16,250.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	16,250.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,275.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,275.00
15215	Remuneraciones Temporales	11,706.05
1521510	Servicios Personales por Contrato	10,445.22
1521512	Subrogación	1,260.83
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,304.30
1521601	Aporte Patronal	1,950.70
1521602	Fondo de Reserva	1,353.60
15231	Servicios Básicos	2,553.05
1523101	Agua Potable	297.50
1523104	Energía Eléctrica	1,469.82
1523105	Telecomunicaciones	785.73

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de noviembre del 2022**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
15232	Servicios Generales	12,000.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	12,000.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	7,132.36
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	4,610.75
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	2,521.61
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	6,600.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	6,600.00
15237	Gastos en Informática	2,085.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	550.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,535.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	18,279.10
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	7,575.84
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	533.95
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	444.32
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	9,724.99
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	6,557.50
1525804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	6,557.50
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>144,580.20</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>26,715.60</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>6,265.10</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	61.11
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.05
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	61.06
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	525.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	425.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	100.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	242.86
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	242.86
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	53.81
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	53.81
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5,382.32

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de noviembre del 2022**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	5,382.32
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>117,864.60</b>
<b>223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>58,979.96</b>
22301	Créditos Internos	58,979.96
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	58,979.96
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>58,884.64</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	58,884.64
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	58,884.64
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>304,274.05</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>304,274.05</b>
<b>611</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>170,649.63</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	170,649.63
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>133,624.42</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	133,624.42
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>448,854.25</b>

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG  
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO  
SECRETARIA TESORERA