

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	313,634.48
11	Operacionales	77,597.16
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	28,113.25
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	28,113.25
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	28,103.68
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	48,444.30
11201	Anticipos a Servidores Públicos	7,462.38
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,053.90
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.02
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,408.46
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.06
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	40,981.86
113	Cuentas por Cobrar	1,039.61
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,039.61
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	1,039.61
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

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
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
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	22,719.03
151	Inversiones en Obras en Proceso	3,334.32
15132	Servicios Generales	3,334.32
1513255	Combustibles	3,334.32
152	Inversiones en Programas en Ejecución	19,384.71
15211	Remuneraciones Básicas	5,564.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	5,564.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,350.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,350.00
15215	Remuneraciones Temporales	9,028.33
1521510	Servicios Personales por Contrato	9,028.33
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,081.25
1521601	Aporte Patronal	668.93
1521602	Fondo de Reserva	412.32
15231	Servicios Básicos	473.80
1523104	Energía Eléctrica	188.08
1523105	Telecomunicaciones	285.72
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	205.00
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	205.00
15237	Gastos en Informática	495.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	495.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,090.10

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	611.13
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	149.52
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	329.45
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	97.23
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	97.23
2	PASIVOS	160,195.49
21	DEUDA FLOTANTE	23,848.79
212	Depósitos y Fondos de Terceros	20,450.50
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	20,450.50
213	Cuentas por Pagar	3,398.29
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	939.46
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	418.86
2135111	C x P Pestamos IESS	94.47
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	426.13
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1,059.27
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	333.33
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	223.44
2137111	C x P Pestamos IESS	229.79
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	272.71
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	359.95
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	330.91
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	29.04
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,039.61
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	1,039.61
22	DEUDA PUBLICA	136,346.70
223	Empréstitos	77,012.23
22301	Créditos Internos	77,012.23
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	77,012.23
224	Financieros	59,334.47
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	59,334.47
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	59,334.47
6	PATRIMONIO	153,438.99
61	PATRIMONIO ACUMULADO	153,438.99

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
611	Patrimonio Publico	129,571.89
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	129,571.89
618	Resultados de Ejercicios	23,867.10
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	23,867.10
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	313,634.48

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARIA TESORERA