

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	365,328.44
11	Operacionales	92,169.56
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	44,520.74
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	44,520.74
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	44,511.17
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	44,256.45
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3,003.56
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,097.29
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.02
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	906.25
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	271.03
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	40,981.86
113	Cuentas por Cobrar	3,392.37
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,392.37
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	3,392.37
12	INVERSIONES FINANCIERAS	51,937.33
124	Deudores Financieros	51,937.33
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
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	153,205.84
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	153,205.84
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 septiembre 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
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	68,015.71
151	Inversiones en Obras en Proceso	6,529.84
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	1,686.25
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	1,686.25
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	1,350.00
1515501	En Obras de Infraestructura	1,350.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	61,485.87
15211	Remuneraciones Básicas	14,625.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	14,625.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,275.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,275.00
15215	Remuneraciones Temporales	7,643.55
1521510	Servicios Personales por Contrato	6,595.22
1521512	Subrogación	1,048.33
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,973.87
1521601	Aporte Patronal	1,755.63
1521602	Fondo de Reserva	1,218.24
15231	Servicios Básicos	2,279.90
1523101	Agua Potable	297.50
1523104	Energía Eléctrica	1,339.53
1523105	Telecomunicaciones	642.87

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
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
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	16,913.69
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	6,425.52
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	533.95
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	229.23
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
2	PASIVOS	91,987.42
21	DEUDA FLOTANTE	30,616.19
212	Depósitos y Fondos de Terceros	20,450.50
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	20,450.50
213	Cuentas por Pagar	10,165.69
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	942.89
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.05
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	807.44
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	458.13
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	5,346.55
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	5,279.55
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	67.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3,392.37
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	3,392.37
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	25.75
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	25.75

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
22	DEUDA PUBLICA	61,371.23
223	Empréstitos	2,486.59
22301	Créditos Internos	2,486.59
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	2,486.59
224	Financieros	58,884.64
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	58,884.64
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	58,884.64
6	PATRIMONIO	273,341.02
61	PATRIMONIO ACUMULADO	273,341.02
611	Cuentas de Orden Deudoras	170,649.63
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	170,649.63
618	Resultados de Ejercicios	102,691.39
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	102,691.39
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	365,328.44

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARIA TESORERA