

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de junio del 2023**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	76,799.59	0.00	53,909.98	50,876.79	130,709.57	50,876.79	79,832.78	0.00
11	Operacionales	40,401.34	0.00	39,061.86	50,876.79	79,463.20	50,876.79	28,586.41	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	30,315.20	0.00	18,407.95	28,795.74	48,723.15	28,795.74	19,927.41	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	30,315.20	0.00	18,407.95	28,795.74	48,723.15	28,795.74	19,927.41	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	30,315.20	0.00	18,407.95	28,795.74	48,723.15	28,795.74	19,927.41	0.00
112	Anticipos de Fondos	6,476.63	0.00	1,149.88	3,673.10	7,626.51	3,673.10	3,953.41	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6,476.54	0.00	1,149.85	3,673.10	7,626.39	3,673.10	3,953.29	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,092.26	0.00	38.36	1,177.33	5,130.62	1,177.33	3,953.29	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,384.28	0.00	1,111.49	2,495.77	2,495.77	2,495.77	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.09	0.00	0.03	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
113	Cuentas por Cobrar	3,609.51	0.00	19,504.03	18,407.95	23,113.54	18,407.95	4,705.59	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	1.84	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	18,406.11	18,406.11	18,406.11	18,406.11	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,609.51	0.00	1,096.08	0.00	4,705.59	0.00	4,705.59	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comp	3,609.51	0.00	1,096.08	0.00	4,705.59	0.00	4,705.59	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	36,398.25	0.00	14,848.12	0.00	51,246.37	0.00	51,246.37	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	6,468.00	0.00	858.05	0.00	7,326.05	0.00	7,326.05	0.00
15132	Servicios Generales	6,468.00	0.00	858.05	0.00	7,326.05	0.00	7,326.05	0.00
1513255	Combustibles	6,468.00	0.00	858.05	0.00	7,326.05	0.00	7,326.05	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	29,930.25	0.00	13,990.07	0.00	43,920.32	0.00	43,920.32	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	10,202.00	0.00	2,559.00	0.00	12,761.00	0.00	12,761.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de junio del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521105	Remuneraciones Unificadas	10,202.00	0.00	2,559.00	0.00	12,761.00	0.00	12,761.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	11,873.33	0.00	3,085.00	0.00	14,958.33	0.00	14,958.33	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	11,873.33	0.00	3,085.00	0.00	14,958.33	0.00	14,958.33	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,928.83	0.00	472.94	0.00	2,401.77	0.00	2,401.77	0.00
1521601	Aporte Patronal	1,232.47	0.00	310.93	0.00	1,543.40	0.00	1,543.40	0.00
1521602	Fondo de Reserva	696.36	0.00	162.01	0.00	858.37	0.00	858.37	0.00
15231	Servicios Básicos	706.03	0.00	200.05	0.00	906.08	0.00	906.08	0.00
1523104	Energía Eléctrica	348.88	0.00	57.19	0.00	406.07	0.00	406.07	0.00
1523105	Telecomunicaciones	357.15	0.00	142.86	0.00	500.01	0.00	500.01	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	5,220.06	0.00	7,673.08	0.00	12,893.14	0.00	12,893.14	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	611.13	0.00	2,403.90	0.00	3,015.03	0.00	3,015.03	0.00
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	4,608.93	0.00	5,269.18	0.00	9,878.11	0.00	9,878.11	0.00
2	PASIVOS	0.00	85,990.93	32,382.49	30,715.40	32,382.49	116,706.33	0.00	84,323.84
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	11,395.21	31,318.96	30,715.40	31,318.96	42,110.61	0.00	10,791.65
213	Cuentas por Pagar	0.00	11,395.21	31,318.96	30,715.40	31,318.96	42,110.61	0.00	10,791.65
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	4,475.86	16,157.51	12,526.64	16,157.51	17,002.50	0.00	844.99
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	0.00	2,610.54	14,050.78	11,440.24	14,050.78	14,050.78	0.00	0.00
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	0.00	434.31	434.31	418.86	434.31	853.17	0.00	418.86
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	97.29	97.29	0.00	97.29	97.29	0.00	0.00
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	240.97	433.22	192.25	433.22	433.22	0.00	0.00
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	38.36	76.72	38.36	76.72	76.72	0.00	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	612.50	623.30	10.80	623.30	623.30	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de junio del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	441.89	441.89	426.13	441.89	868.02	0.00	426.13
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	527.70	527.70	527.70	527.70	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	527.70	527.70	527.70	527.70	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	14.71	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	0.00	0.00	14.71	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	638.62	638.62	638.62	638.62	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	638.62	638.62	638.62	638.62	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	2,742.79	7,434.01	6,116.94	7,434.01	8,859.73	0.00	1,425.72
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	0.00	1,655.46	6,074.65	4,857.77	6,074.65	6,513.23	0.00	438.58
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	0.00	219.13	219.13	241.81	219.13	460.94	0.00	241.81
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	314.41	114.41	114.41	114.41	428.82	0.00	314.41
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	142.02	284.04	162.01	284.04	304.03	0.00	19.99
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	130.00	460.01	330.01	460.01	460.01	0.00	0.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	281.77	281.77	310.93	281.77	592.70	0.00	310.93
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	504.55	5,420.38	8,731.18	5,420.38	9,235.73	0.00	3,815.35
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	504.55	5,420.38	8,625.15	5,420.38	9,129.70	0.00	3,709.32
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	0.00	0.00	106.03	0.00	106.03	0.00	106.03
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	62.50	62.50	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	62.50	62.50	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	3,609.51	0.00	1,096.08	0.00	4,705.59	0.00	4,705.59

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de junio del 2023**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	3,609.51	0.00	1,096.08	0.00	4,705.59	0.00	4,705.59
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	1,063.53	1,063.53	1,063.53	1,063.53	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	1,063.53	1,063.53	1,063.53	1,063.53	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	74,595.72	1,063.53	0.00	1,063.53	74,595.72	0.00	73,532.19
223	Empréstitos	0.00	74,595.72	1,063.53	0.00	1,063.53	74,595.72	0.00	73,532.19
22301	Créditos Internos	0.00	74,595.72	1,063.53	0.00	1,063.53	74,595.72	0.00	73,532.19
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	74,595.72	1,063.53	0.00	1,063.53	74,595.72	0.00	73,532.19
6	PATRIMONIO	0.00	48,283.11	13,707.67	18,407.95	13,707.67	66,691.06	0.00	52,983.39
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	79,852.04	0.00	18,407.95	0.00	98,259.99	0.00	98,259.99
626	Transferencias Recibidas	0.00	79,852.04	0.00	18,407.95	0.00	98,259.99	0.00	98,259.99
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seco	0.00	8.00	0.00	1.84	0.00	9.84	0.00	9.84
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	8.00	0.00	1.84	0.00	9.84	0.00	9.84
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seco	0.00	79,844.04	0.00	18,406.11	0.00	98,250.15	0.00	98,250.15
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	79,844.04	0.00	18,406.11	0.00	98,250.15	0.00	98,250.15
63	GASTOS DE GESTION	31,568.93	0.00	13,707.67	0.00	45,276.60	0.00	45,276.60	0.00
633	Remuneraciones	25,809.07	0.00	12,526.64	0.00	38,335.71	0.00	38,335.71	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	19,598.33	0.00	3,658.00	0.00	23,256.33	0.00	23,256.33	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	19,598.33	0.00	3,658.00	0.00	23,256.33	0.00	23,256.33	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	2,583.75	0.00	2,074.26	0.00	4,658.01	0.00	4,658.01	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,526.76	0.00	1,526.76	0.00	1,526.76	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	2,583.75	0.00	547.50	0.00	3,131.25	0.00	3,131.25	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,626.99	0.00	618.38	0.00	4,245.37	0.00	4,245.37	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de junio del 2023**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330601	Aporte Patronal	2,283.15	0.00	426.13	0.00	2,709.28	0.00	2,709.28	0.00
6330602	Fondo de Reserva	1,343.84	0.00	192.25	0.00	1,536.09	0.00	1,536.09	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesació	0.00	0.00	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	2,847.65	0.00	542.41	0.00	3,390.06	0.00	3,390.06	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	2,782.67	0.00	527.70	0.00	3,310.37	0.00	3,310.37	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	2,782.67	0.00	527.70	0.00	3,310.37	0.00	3,310.37	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	64.98	0.00	14.71	0.00	79.69	0.00	79.69	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	64.98	0.00	14.71	0.00	79.69	0.00	79.69	0.00
636	Transferencias Entregadas	2,912.21	0.00	638.62	0.00	3,550.83	0.00	3,550.83	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,912.21	0.00	638.62	0.00	3,550.83	0.00	3,550.83	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	516.65	0.00	86.38	0.00	603.03	0.00	603.03	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	2,395.56	0.00	552.24	0.00	2,947.80	0.00	2,947.80	0.00
<b>TOTALES</b>		108,368.52	165,842.97	100,000.14	100,000.14	208,368.66	265,843.11	125,109.38	182,583.83

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG  
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO  
SECRETARIA TESORERA