

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de abril del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	82,969.60
11	Operacionales	41,273.39
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	30,700.71
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	30,700.71
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	30,700.71
112	Anticipos de Fondos	7,514.38
11201	Anticipos a Servidores Públicos	7,514.30
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,092.26
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,422.04
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.08
113	Cuentas por Cobrar	3,058.30
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,058.30
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	3,058.30
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	41,696.21
151	Inversiones en Obras en Proceso	5,905.97
15132	Servicios Generales	5,905.97
1513255	Combustibles	5,905.97
152	Inversiones en Programas en Ejecución	35,790.24
15211	Remuneraciones Básicas	7,883.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	7,883.00
15215	Remuneraciones Temporales	11,413.33
1521510	Servicios Personales por Contrato	11,413.33
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,505.04
1521601	Aporte Patronal	950.70
1521602	Fondo de Reserva	554.34
15231	Servicios Básicos	620.98
1523104	Energía Eléctrica	263.83
1523105	Telecomunicaciones	357.15
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	1,220.18
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	1,220.18
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	8,000.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	8,000.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	5,147.71

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de abril del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	538.78
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	4,608.93
2	PASIVOS	93,224.65
21	DEUDA FLOTANTE	17,260.14
213	Cuentas por Pagar	17,260.14
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,991.74
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	2,951.08
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	480.70
2135111	C x P Pestamos IESS	20.13
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	304.69
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	38.36
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	707.73
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	489.05
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3,342.79
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	2,155.43
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	100.00
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	219.13
2137111	C x P Pestamos IESS	114.41
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	142.02
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	330.03
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	281.77
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	5,867.31
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	5,006.47
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	860.84
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3,058.30
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	3,058.30
22	DEUDA PUBLICA	75,964.51
223	Empréstitos	75,964.51
22301	Créditos Internos	75,964.51
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	75,964.51
6	PATRIMONIO	36,664.39
61	PATRIMONIO ACUMULADO	36,664.39
618	Resultados de Ejercicios	36,664.39

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de abril del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	36,664.39
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	129,889.04

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARIA TESORERA