

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de febrero del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	309,471.64
11	Operacionales	84,176.09
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	37,084.95
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	37,084.95
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	37,075.38
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	46,618.68
11201	Anticipos a Servidores Públicos	5,636.79
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,092.26
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.02
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	544.51
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.03
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	40,981.86
113	Cuentas por Cobrar	472.46
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	472.46
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	472.46
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 28 de febrero 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	11,977.26
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	8,642.94
15211	Remuneraciones Básicas	3,300.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	3,300.00
15215	Remuneraciones Temporales	4,310.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	4,310.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	671.10
1521601	Aporte Patronal	396.22
1521602	Fondo de Reserva	274.88
15231	Servicios Básicos	264.61
1523104	Energía Eléctrica	121.75
1523105	Telecomunicaciones	142.86
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	97.23
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	97.23
2	PASIVOS	167,755.69
21	DEUDA FLOTANTE	30,368.08
212	Depósitos y Fondos de Terceros	20,450.50
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	20,450.50
213	Cuentas por Pagar	9,917.58

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de febrero del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,578.58
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	2,768.28
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	439.44
2135111	C x P Pestamos IESS	94.47
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	293.46
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	35.81
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	500.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	447.12
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3,110.55
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	2,409.58
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	200.00
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	165.42
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	137.44
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	198.11
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,755.99
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	1,755.99
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	472.46
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	472.46
22	DEUDA PUBLICA	137,387.61
223	Empréstitos	78,053.14
22301	Créditos Internos	78,053.14
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	78,053.14
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	141,715.95
61	PATRIMONIO ACUMULADO	141,715.95
611	Patrimonio Publico	129,571.89
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	129,571.89
618	Resultados de Ejercicios	12,144.06
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	12,144.06
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	309,471.64

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de febrero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
---------	--------------	-------------

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARIA TESORERA