

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MEMBRILLAL**

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

CÓDIGO	CUENTAS	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
I	ACTIVOS		45,242.31	0.00	99,578.30	76,585.27	144,820.61	76,585.27	68,235.34	0.00
11	Operacionales		37,792.81	0.00	88,331.80	76,585.27	126,124.61	76,585.27	49,539.34	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo		33,735.26	0.00	39,890.14	36,695.13	73,625.40	36,695.13	36,930.27	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal		33,735.26	0.00	39,890.14	36,695.13	73,625.40	36,695.13	36,930.27	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/		33,735.26	0.00	39,890.14	36,695.13	73,625.40	36,695.13	36,930.27	0.00
112	Anticipos de Fondos		0.00	0.00	7,857.14	0.00	7,857.14	0.00	7,857.14	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios		0.00	0.00	7,857.14	0.00	7,857.14	0.00	7,857.14	0.00
113	Cuentas por Cobrar		4,057.55	0.00	40,584.52	39,890.14	44,642.07	39,890.14	4,751.93	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri-		0.00	0.00	17,791.01	17,791.01	17,791.01	17,791.01	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca		0.00	0.00	22,099.13	22,099.13	22,099.13	22,099.13	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado		4,057.55	0.00	694.38	0.00	4,751.93	0.00	4,751.93	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comi		4,057.55	0.00	694.38	0.00	4,751.93	0.00	4,751.93	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS		3,349.50	0.00	3,382.50	0.00	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00
125	Inversiones Diferidas		3,349.50	0.00	3,382.50	0.00	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00
12519	Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión		3,349.50	0.00	3,382.50	0.00	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00
1251905	Prepagos por Arrendamiento de Vehículos		3,349.50	0.00	3,382.50	0.00	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO		4,100.00	0.00	7,864.00	0.00	11,964.00	0.00	11,964.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso		4,100.00	0.00	2,744.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales		4,100.00	0.00	460.00	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato		4,100.00	0.00	460.00	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura		0.00	0.00	2,284.00	0.00	2,284.00	0.00	2,284.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MEMBRILLAL**

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

CÓDIGO	CUENTAS	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1515104		Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	2,284.00	0.00	2,284.00	0.00	2,284.00	0.00
152		Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00
15231		Servicios Básicos	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
1523105		Telecomunicaciones	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
15232		Servicios Generales	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1523205		Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2		P A S I V O S	0.00	58,376.62	31,581.08	29,633.58	31,581.08	88,010.20	0.00	56,429.12
21		DEUDA FLOTANTE	0.00	6,388.78	28,837.99	29,633.58	28,837.99	36,022.36	0.00	7,184.37
213		Cuentas por Pagar	0.00	6,388.78	28,837.99	29,633.58	28,837.99	36,022.36	0.00	7,184.37
21351		Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	2,289.23	12,278.05	12,477.27	12,278.05	14,766.50	0.00	2,488.45
2135101		C x P Gastos en Personal Nómina	0.00	1,104.26	9,709.38	9,709.38	9,709.38	10,813.64	0.00	1,104.26
2135102		C x P Gastos en Personal Fisco IR	0.00	5.36	0.00	8.04	0.00	13.40	0.00	13.40
2135110		Cuentas por Pagar Aporte Personal IESS	0.00	458.16	1,256.58	1,256.58	1,256.58	1,714.74	0.00	458.16
2135113		Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	270.86	33.70	224.88	33.70	495.74	0.00	462.04
2135123		Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	450.59	1,278.39	1,278.39	1,278.39	1,728.98	0.00	450.59
21353		Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	67.71	112.80	64.86	112.80	132.57	0.00	19.77
2135301		C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	0.00	67.71	112.80	64.86	112.80	132.57	0.00	19.77
21356		Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	972.41	972.41	972.41	972.41	0.00	0.00
2135601		C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	972.41	972.41	972.41	972.41	0.00	0.00
21357		Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	28.31	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00
2135701		C x P Otros Gastos Proveedores	0.00	0.00	28.31	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00
21358		Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1,406.76	1,406.76	1,406.76	1,406.76	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MEMBRILLAL**

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

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135801		C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	1,406.76	1,406.76	1,406.76	1,406.76	0.00	0.00
21371		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
2137101		C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
21373		Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	29.49	8,499.63	8,502.50	8,499.63	8,531.99	0.00	32.36
2137301		C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	0.00	8,408.29	8,408.29	8,408.29	8,408.29	0.00	0.00
2137302		C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	29.49	91.34	94.21	91.34	123.70	0.00	32.36
21375		Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	2,284.00	2,284.00	2,284.00	2,284.00	0.00	0.00
2137501		Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	2,261.16	2,261.16	2,261.16	2,261.16	0.00	0.00
2137502		Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	22.84	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00
21381		Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	4,002.35	52.94	694.38	52.94	4,696.73	0.00	4,643.79
2138114		Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	4,002.35	52.94	694.38	52.94	4,696.73	0.00	4,643.79
21396		Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	2,743.09	2,743.09	2,743.09	2,743.09	0.00	0.00
2139601		Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	2,743.09	2,743.09	2,743.09	2,743.09	0.00	0.00
22		DEUDA PUBLICA	0.00	51,987.84	2,743.09	0.00	2,743.09	51,987.84	0.00	49,244.75
223		Empréstitos	0.00	51,987.84	2,743.09	0.00	2,743.09	51,987.84	0.00	49,244.75
22301		Créditos Internos	0.00	51,987.84	2,743.09	0.00	2,743.09	51,987.84	0.00	49,244.75
2230101		Créditos del Sector Público Financiero	0.00	51,987.84	2,743.09	0.00	2,743.09	51,987.84	0.00	49,244.75
6		PATRIMONIO	0.00	38,233.30	14,949.61	39,890.14	14,949.61	78,123.44	0.00	63,173.83
62		INGRESOS DE GESTION	0.00	68,108.38	0.00	39,890.14	0.00	107,998.52	0.00	107,998.52
626		Transferencias Recibidas	0.00	68,108.38	0.00	39,890.14	0.00	107,998.52	0.00	107,998.52
62606		Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	30,376.35	0.00	17,791.01	0.00	48,167.36	0.00	48,167.36

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MEMBRILLAL**

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

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6260608		Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	30,376.35	0.00	17,791.01	0.00	48,167.36	0.00	48,167.36
62626		Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	37,732.03	0.00	22,099.13	0.00	59,831.16	0.00	59,831.16
6262608		Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	37,732.03	0.00	22,099.13	0.00	59,831.16	0.00	59,831.16
63		GASTOS DE GESTION	29,875.08	0.00	14,949.61	0.00	44,824.69	0.00	44,824.69	0.00
633		Remuneraciones	25,071.95	0.00	12,477.27	0.00	37,549.22	0.00	37,549.22	0.00
63301		Remuneraciones Básicas	21,099.67	0.00	10,974.00	0.00	32,073.67	0.00	32,073.67	0.00
6330105		Remuneraciones Unificadas	21,099.67	0.00	10,974.00	0.00	32,073.67	0.00	32,073.67	0.00
63306		Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,972.28	0.00	1,503.27	0.00	5,475.55	0.00	5,475.55	0.00
6330601		Aporte Patronal	2,639.50	0.00	1,278.39	0.00	3,917.89	0.00	3,917.89	0.00
6330602		Fondo de Reserva	1,332.78	0.00	224.88	0.00	1,557.66	0.00	1,557.66	0.00
634		Bienes y Servicios de Consumo	239.08	0.00	64.86	0.00	303.94	0.00	303.94	0.00
63401		Servicios Básicos	239.08	0.00	64.86	0.00	303.94	0.00	303.94	0.00
6340104		Energía Eléctrica	239.08	0.00	64.86	0.00	303.94	0.00	303.94	0.00
635		Gastos Financieros y Otros	2,120.52	0.00	1,000.72	0.00	3,121.24	0.00	3,121.24	0.00
63502		Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	2,063.77	0.00	972.41	0.00	3,036.18	0.00	3,036.18	0.00
6350201		Intereses al Sector Público Financiero	2,063.77	0.00	972.41	0.00	3,036.18	0.00	3,036.18	0.00
63504		Seguros, Comisiones Financieras y Otros	56.75	0.00	28.31	0.00	85.06	0.00	85.06	0.00
6350403		Comisiones Bancarias	56.75	0.00	28.31	0.00	85.06	0.00	85.06	0.00
636		Transferencias Entregadas	2,443.53	0.00	1,406.76	0.00	3,850.29	0.00	3,850.29	0.00
63601		Transferencias Corrientes al Sector Público	2,443.53	0.00	1,406.76	0.00	3,850.29	0.00	3,850.29	0.00
6360101		A Entidades del Presupuesto General del Estado	400.27	0.00	210.06	0.00	610.33	0.00	610.33	0.00
6360104		A Gobiernos Autónomos Descentralizados	2,043.26	0.00	1,196.70	0.00	3,239.96	0.00	3,239.96	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MEMBRILLAL**

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

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
TOTALES		75,117.39	126,485.00	146,108.99	146,108.99	221,226.38	272,593.99	113,060.03	164,427.64

[Handwritten signature]

**LOPEZ REYES WALTHER LEONARDO
PRESIDENTE**



[Handwritten signature]

**ZAVALA SOLEDISPA XAVIER IVAN
SECRETARIO TESORERO**