

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
DE MEMBRILLAL**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	61,225.71
11	Operacionales	37,792.81
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	33,735.26
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	33,735.26
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	33,735.26
113	Cuentas por Cobrar	4,057.55
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,057.55
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	4,057.55
12	INVERSIONES FINANCIERAS	3,349.50
125	Inversiones Diferidas	3,349.50
12519	Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión	3,349.50
1251905	Prepagos por Arrendamiento de Vehículos	3,349.50
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	20,083.40
151	Inversiones en Obras en Proceso	20,083.40
15115	Remuneraciones Temporales	4,100.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	4,100.00
15151	Obras de Infraestructura	15,983.40
1515199	Otras Obras de Infraestructura	15,983.40
2	PASIVOS	58,376.62
21	DEUDA FLOTANTE	6,388.78
213	Cuentas por Pagar	6,388.78
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,289.23
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	1,105.35
2135102	C x P Gastos en Personal Fisco IR	5.36
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	458.16
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	270.86
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	-1.09
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	450.59
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	67.71
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	67.71
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	29.49
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	29.49
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,002.35

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
DE MEMBRILLAL**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	4,002.35
22	DEUDA PUBLICA	51,987.84
223	Empréstitos	51,987.84
22301	Créditos Internos	51,987.84
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	51,987.84
6	PATRIMONIO	32,161.77
61	PATRIMONIO ACUMULADO	32,161.77
618	Resultados de Ejercicios	32,161.77
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	32,161.77
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	90,538.39



LOPEZ REYES WALTHER LEONARDO
PRESIDENTE



ZAVALA SOLEDISPA XAVIER IVAN
SECRETARIO TESORERO

