

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 31 de octubre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	275,128.26	0.00	456,363.22	357,793.98	731,491.48	357,793.98	373,697.50	0.00
11	Operacionales	56,135.74	0.00	381,088.87	341,129.63	437,224.61	341,129.63	96,094.98	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	13,062.26	0.00	184,109.15	148,327.57	197,171.41	148,327.57	48,843.84	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	13,062.26	0.00	184,109.15	148,327.57	197,171.41	148,327.57	48,843.84	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	13,052.69	0.00	184,109.15	148,327.57	197,161.84	148,327.57	48,834.27	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BL	6.61	0.00	0.00	0.00	6.61	0.00	6.61	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BL	2.96	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00
112	Anticipos de Fondos	43,073.48	0.00	9,049.36	8,272.64	52,122.84	8,272.64	43,850.20	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,091.62	0.00	8,778.15	8,272.46	10,869.77	8,272.46	2,597.31	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,091.60	0.00	78.15	72.46	2,169.75	72.46	2,097.29	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	8,700.00	8,200.00	8,700.00	8,200.00	500.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	271.21	0.18	271.21	0.18	271.03	0.00
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	40,981.86	0.00	0.00	0.00	40,981.86	0.00	40,981.86	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	187,930.36	184,529.42	187,930.36	184,529.42	3,400.94	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	60,811.14	60,811.14	60,811.14	60,811.14	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	106,633.66	106,633.66	106,633.66	106,633.66	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3,821.21	420.27	3,821.21	420.27	3,400.94	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comp	0.00	0.00	3,821.21	420.27	3,821.21	420.27	3,400.94	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	16,664.35	16,664.35	16,664.35	16,664.35	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	16,664.35	16,664.35	16,664.35	16,664.35	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**  
**MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Al 31 de octubre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12	INVERSIONES FINANCIERAS	68,601.68	0.00	0.00	16,664.35	68,601.68	16,664.35	51,937.33	0.00
124	Deudores Financieros	68,601.68	0.00	0.00	16,664.35	68,601.68	16,664.35	51,937.33	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	255.45	0.00	0.00	0.00	255.45	0.00	255.45	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de G/A	255.45	0.00	0.00	0.00	255.45	0.00	255.45	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	68,346.23	0.00	0.00	16,664.35	68,346.23	16,664.35	51,681.88	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	68,346.23	0.00	0.00	16,664.35	68,346.23	16,664.35	51,681.88	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	150,390.84	0.00	2,815.00	0.00	153,205.84	0.00	153,205.84	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	150,390.84	0.00	2,815.00	0.00	153,205.84	0.00	153,205.84	0.00
14101	Bienes Muebles	146,958.54	0.00	2,815.00	0.00	149,773.54	0.00	149,773.54	0.00
1410103	Mobiliarios	7,153.52	0.00	0.00	0.00	7,153.52	0.00	7,153.52	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	93,805.67	0.00	2,575.00	0.00	96,380.67	0.00	96,380.67	0.00
1410105	Vehículos	26,868.81	0.00	0.00	0.00	26,868.81	0.00	26,868.81	0.00
1410106	Herramientas	3,535.71	0.00	0.00	0.00	3,535.71	0.00	3,535.71	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	11,523.83	0.00	240.00	0.00	11,763.83	0.00	11,763.83	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	4,071.00	0.00	0.00	0.00	4,071.00	0.00	4,071.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	61,283.84	0.00	0.00	0.00	61,283.84	0.00	61,283.84	0.00
1410301	Terrenos	61,283.84	0.00	0.00	0.00	61,283.84	0.00	61,283.84	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	57,851.54	0.00	0.00	0.00	57,851.54	0.00	57,851.54
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,248.42	0.00	0.00	0.00	4,248.42	0.00	4,248.42
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	41,330.32	0.00	0.00	0.00	41,330.32	0.00	41,330.32
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	6,796.08	0.00	0.00	0.00	6,796.08	0.00	6,796.08
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	1,607.04	0.00	0.00	0.00	1,607.04	0.00	1,607.04

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 31 de octubre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	3,314.68	0.00	0.00	0.00	3,314.68	0.00	3,314.68
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cul	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	555.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	72,459.35	0.00	72,459.35	0.00	72,459.35	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	6,529.84	0.00	6,529.84	0.00	6,529.84	0.00
15134	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,802.47	0.00	1,802.47	0.00	1,802.47	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado E	0.00	0.00	1,802.47	0.00	1,802.47	0.00	1,802.47	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,691.12	0.00	1,691.12	0.00	1,691.12	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	1,691.12	0.00	1,691.12	0.00	1,691.12	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	1,686.25	0.00	1,686.25	0.00	1,686.25	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	1,686.25	0.00	1,686.25	0.00	1,686.25	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	65,929.51	0.00	65,929.51	0.00	65,929.51	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	9,993.55	0.00	9,993.55	0.00	9,993.55	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	8,945.22	0.00	8,945.22	0.00	8,945.22	0.00
1521512	Subrogación	0.00	0.00	1,048.33	0.00	1,048.33	0.00	1,048.33	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,304.30	0.00	3,304.30	0.00	3,304.30	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**  
**MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Al 31 de octubre del 2022**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,950.70	0.00	1,950.70	0.00	1,950.70	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	2,418.11	0.00	2,418.11	0.00	2,418.11	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	297.50	0.00	297.50	0.00	297.50	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,406.31	0.00	1,406.31	0.00	1,406.31	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	714.30	0.00	714.30	0.00	714.30	0.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	7,132.36	0.00	7,132.36	0.00	7,132.36	0.00
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	4,610.75	0.00	4,610.75	0.00	4,610.75	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Rep	0.00	0.00	2,521.61	0.00	2,521.61	0.00	2,521.61	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informát	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	16,913.69	0.00	16,913.69	0.00	16,913.69	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	6,425.52	0.00	6,425.52	0.00	6,425.52	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	533.95	0.00	533.95	0.00	533.95	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	229.23	0.00	229.23	0.00	229.23	0.00
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	9,724.99	0.00	9,724.99	0.00	9,724.99	0.00
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	6,557.50	0.00	6,557.50	0.00	6,557.50	0.00
1525804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	6,557.50	0.00	6,557.50	0.00	6,557.50	0.00
2	P A S I V O S	0.00	104,478.63	170,926.72	153,242.36	170,926.72	257,720.99	0.00	86,794.27
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	20,450.50	147,971.12	153,242.36	147,971.12	173,692.86	0.00	25,721.74
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	20,450.50	0.00	0.00	0.00	20,450.50	0.00	20,450.50

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 31 de octubre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0.00	20,450.50	0.00	0.00	0.00	20,450.50	0.00	20,450.50
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	147,971.12	153,242.36	147,971.12	153,242.36	0.00	5,271.24
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	43,398.26	44,341.15	43,398.26	44,341.15	0.00	942.89
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	22,361.58	22,361.63	22,361.58	22,361.63	0.00	0.05
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	7,266.96	8,074.40	7,266.96	8,074.40	0.00	807.44
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	594.72	669.06	594.72	669.06	0.00	74.34
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	2,728.52	2,789.58	2,728.52	2,789.58	0.00	61.06
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	72.46	72.46	72.46	72.46	0.00	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	2,524.02	2,524.02	2,524.02	2,524.02	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	1,119.24	1,119.24	1,119.24	1,119.24	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	1,119.24	1,119.24	1,119.24	1,119.24	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	168.96	168.96	168.96	168.96	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	168.96	168.96	168.96	168.96	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	5,561.85	5,561.85	5,561.85	5,561.85	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	5,561.85	5,561.85	5,561.85	5,561.85	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	29,939.72	30,822.85	29,939.72	30,822.85	0.00	883.13
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	23,537.95	23,962.95	23,537.95	23,962.95	0.00	425.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	200.00	300.00	200.00	300.00	0.00	100.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	3,223.17	3,581.30	3,223.17	3,581.30	0.00	358.13
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	1,353.60	1,353.60	1,353.60	1,353.60	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**  
**MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Al 31 de octubre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	30,307.35	30,351.63	30,307.35	30,351.63	0.00	44.28
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	29,967.67	30,011.24	29,967.67	30,011.24	0.00	43.57
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	339.68	340.39	339.68	340.39	0.00	0.71
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	3,036.25	3,036.25	3,036.25	3,036.25	0.00	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	3,036.25	3,036.25	3,036.25	3,036.25	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	1,691.12	1,691.12	1,691.12	1,691.12	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	1,688.28	1,688.28	1,688.28	1,688.28	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	2.84	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	6,557.50	6,557.50	6,557.50	6,557.50	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	6,557.50	6,557.50	6,557.50	6,557.50	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	420.27	3,821.21	420.27	3,821.21	0.00	3,400.94
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	0.00	420.27	3,821.21	420.27	3,821.21	0.00	3,400.94
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	2,786.85	2,786.85	2,786.85	2,786.85	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	28.15	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	20,682.69	20,682.69	20,682.69	20,682.69	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	20,682.69	20,682.69	20,682.69	20,682.69	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	2,272.91	2,272.91	2,272.91	2,272.91	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	2,272.91	2,272.91	2,272.91	2,272.91	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	84,028.13	22,955.60	0.00	22,955.60	84,028.13	0.00	61,072.53

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 31 de octubre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
223	Empréstitos	0.00	22,870.58	20,682.69	0.00	20,682.69	22,870.58	0.00	2,187.89
22301	Créditos Internos	0.00	22,870.58	20,682.69	0.00	20,682.69	22,870.58	0.00	2,187.89
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	22,870.58	20,682.69	0.00	20,682.69	22,870.58	0.00	2,187.89
224	Financieros	0.00	61,157.55	2,272.91	0.00	2,272.91	61,157.55	0.00	58,884.64
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	61,157.55	2,272.91	0.00	2,272.91	61,157.55	0.00	58,884.64
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	61,157.55	2,272.91	0.00	2,272.91	61,157.55	0.00	58,884.64
6	PATRIMONIO	0.00	170,649.63	99,164.63	215,418.23	99,164.63	386,067.86	0.00	286,903.23
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	170,649.63	47,973.43	47,973.43	47,973.43	218,623.06	0.00	170,649.63
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	122,676.20	0.00	47,973.43	0.00	170,649.63	0.00	170,649.63
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	122,676.20	0.00	47,973.43	0.00	170,649.63	0.00	170,649.63
618	Resultados de Ejercicios	0.00	47,973.43	47,973.43	0.00	47,973.43	47,973.43	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	47,973.43	47,973.43	0.00	47,973.43	47,973.43	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	167,444.80	0.00	167,444.80	0.00	167,444.80
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	167,444.80	0.00	167,444.80	0.00	167,444.80
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	60,811.14	0.00	60,811.14	0.00	60,811.14
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	60,811.14	0.00	60,811.14	0.00	60,811.14
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	99,133.66	0.00	99,133.66	0.00	99,133.66
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	99,133.66	0.00	99,133.66	0.00	99,133.66
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	51,191.20	0.00	51,191.20	0.00	51,191.20	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**  
**MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Al 31 de octubre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
633	Remuneraciones	0.00	0.00	44,341.15	0.00	44,341.15	0.00	44,341.15	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	34,955.00	0.00	34,955.00	0.00	34,955.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	34,955.00	0.00	34,955.00	0.00	34,955.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,524.02	0.00	2,524.02	0.00	2,524.02	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,524.02	0.00	2,524.02	0.00	2,524.02	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,862.13	0.00	6,862.13	0.00	6,862.13	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,072.55	0.00	4,072.55	0.00	4,072.55	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,789.58	0.00	2,789.58	0.00	2,789.58	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,288.20	0.00	1,288.20	0.00	1,288.20	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	1,119.24	0.00	1,119.24	0.00	1,119.24	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	1,119.24	0.00	1,119.24	0.00	1,119.24	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	168.96	0.00	168.96	0.00	168.96	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	168.96	0.00	168.96	0.00	168.96	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5,561.85	0.00	5,561.85	0.00	5,561.85	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	5,561.85	0.00	5,561.85	0.00	5,561.85	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	763.50	0.00	763.50	0.00	763.50	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	4,798.35	0.00	4,798.35	0.00	4,798.35	0.00
<b>TOTALES</b>		332,979.80	332,979.80	726,454.57	726,454.57	1,059,434.37	1,059,434.37	482,740.24	482,740.24



