

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de enero del 2023**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	292,644.84	0.00	9,207.50	8,524.83	301,852.34	8,524.83	293,327.51	0.00
11	Operacionales	79,326.55	0.00	7,017.14	8,524.83	86,343.69	8,524.83	77,818.86	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	33,252.41	0.00	3,500.00	5,024.83	36,752.41	5,024.83	31,727.58	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	33,252.41	0.00	3,500.00	5,024.83	36,752.41	5,024.83	31,727.58	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	33,242.84	0.00	3,500.00	5,024.83	36,742.84	5,024.83	31,718.01	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	46,074.14	0.00	0.00	0.00	46,074.14	0.00	46,074.14	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	5,092.28	0.00	0.00	0.00	5,092.28	0.00	5,092.28	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,092.26	0.00	0.00	0.00	5,092.26	0.00	5,092.26	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	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	3,517.14	3,500.00	3,517.14	3,500.00	17.14	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	17.14	0.00	17.14	0.00	17.14	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comp	0.00	0.00	17.14	0.00	17.14	0.00	17.14	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	52,208.36	0.00	0.00	0.00	52,208.36	0.00	52,208.36	0.00
124	Deudores Financieros	52,208.36	0.00	0.00	0.00	52,208.36	0.00	52,208.36	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	526.48	0.00	0.00	0.00	526.48	0.00	526.48	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	526.48	0.00	0.00	0.00	526.48	0.00	526.48	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	51,681.88	0.00	0.00	0.00	51,681.88	0.00	51,681.88	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
MEMBRILLO

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de enero del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	51,681.88	0.00	0.00	0.00	51,681.88	0.00	51,681.88	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	161,109.93	0.00	0.00	0.00	161,109.93	0.00	161,109.93	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	150,346.81	0.00	0.00	0.00	150,346.81	0.00	150,346.81	0.00
14101	Bienes Muebles	149,773.54	0.00	0.00	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	96,380.67	0.00	0.00	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	11,763.83	0.00	0.00	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	60,710.57	0.00	0.00	0.00	60,710.57	0.00	60,710.57
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,880.76	0.00	0.00	0.00	4,880.76	0.00	4,880.76
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	41,449.21	0.00	0.00	0.00	41,449.21	0.00	41,449.21
1419905	() Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	7,928.76	0.00	0.00	0.00	7,928.76	0.00	7,928.76
1419906	() Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	1,607.04	0.00	0.00	0.00	1,607.04	0.00	1,607.04
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paq	0.00	4,109.80	0.00	0.00	0.00	4,109.80	0.00	4,109.80
1419908	() Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cult	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	735.00
143	Bienes de Infraestructura	10,763.12	0.00	0.00	0.00	10,763.12	0.00	10,763.12	0.00
14301	Infraestructura	10,763.12	0.00	0.00	0.00	10,763.12	0.00	10,763.12	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	10,763.12	0.00	0.00	0.00	10,763.12	0.00	10,763.12	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de enero del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	2,190.36	0.00	2,190.36	0.00	2,190.36	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	2,190.36	0.00	2,190.36	0.00	2,190.36	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	335.55	0.00	335.55	0.00	335.55	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	198.11	0.00	198.11	0.00	198.11	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	137.44	0.00	137.44	0.00	137.44	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	204.81	0.00	204.81	0.00	204.81	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	61.95	0.00	61.95	0.00	61.95	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	142.86	0.00	142.86	0.00	142.86	0.00
2	PASIVOS	0.00	163,072.95	9,331.18	12,022.65	9,331.18	175,095.60	0.00	165,764.42
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	20,450.50	5,024.83	12,022.65	5,024.83	32,473.15	0.00	27,448.32
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
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	5,024.83	12,022.65	5,024.83	12,022.65	0.00	6,997.82
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	0.00	4,790.32	0.00	4,790.32	0.00	4,790.32
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	0.00	0.00	0.00	3,640.58	0.00	3,640.58	0.00	3,640.58
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	0.00	0.00	0.00	470.75	0.00	470.75	0.00	470.75
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	200.03	0.00	200.03	0.00	200.03
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	0.00	478.96	0.00	478.96	0.00	478.96
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	602.96	602.96	602.96	602.96	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de enero del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	602.96	602.96	602.96	602.96	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	12.19	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	0.00	0.00	12.19	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	103.33	103.33	103.33	103.33	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	103.33	103.33	103.33	103.33	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	0.00	1,985.55	0.00	1,985.55	0.00	1,985.55
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	0.00	0.00	0.00	1,484.58	0.00	1,484.58	0.00	1,484.58
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	0.00	0.00	0.00	165.42	0.00	165.42	0.00	165.42
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	137.44	0.00	137.44	0.00	137.44
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	0.00	198.11	0.00	198.11	0.00	198.11
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	0.00	204.81	0.00	204.81	0.00	204.81
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	0.00	0.00	203.39	0.00	203.39	0.00	203.39
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	17.14	0.00	17.14	0.00	17.14
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 10%	0.00	0.00	0.00	17.14	0.00	17.14	0.00	17.14
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	1,333.70	1,333.70	1,333.70	1,333.70	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	1,333.70	1,333.70	1,333.70	1,333.70	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	2,972.65	2,972.65	2,972.65	2,972.65	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	2,972.65	2,972.65	2,972.65	2,972.65	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	142,622.45	4,306.35	0.00	4,306.35	142,622.45	0.00	138,316.10
223	Empréstitos	0.00	80,114.61	1,333.70	0.00	1,333.70	80,114.61	0.00	78,780.91
22301	Créditos Internos	0.00	80,114.61	1,333.70	0.00	1,333.70	80,114.61	0.00	78,780.91

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de enero del 2023**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	80,114.61	1,333.70	0.00	1,333.70	80,114.61	0.00	78,780.91
224	Financieros	0.00	62,507.84	2,972.65	0.00	2,972.65	62,507.84	0.00	59,535.19
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	62,507.84	2,972.65	0.00	2,972.65	62,507.84	0.00	59,535.19
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	62,507.84	2,972.65	0.00	2,972.65	62,507.84	0.00	59,535.19
6	PATRIMONIO	0.00	129,571.89	46,586.54	44,577.74	46,586.54	174,149.63	0.00	127,563.09
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	129,571.89	41,077.74	41,077.74	41,077.74	170,649.63	0.00	129,571.89
611	Patrimonio Publico	0.00	170,649.63	41,077.74	0.00	41,077.74	170,649.63	0.00	129,571.89
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	170,649.63	41,077.74	0.00	41,077.74	170,649.63	0.00	129,571.89
618	Resultados de Ejercicios	41,077.74	0.00	0.00	41,077.74	41,077.74	41,077.74	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	41,077.74	0.00	0.00	41,077.74	41,077.74	41,077.74	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	5,508.80	0.00	5,508.80	0.00	5,508.80	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	4,790.32	0.00	4,790.32	0.00	4,790.32	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	4,111.33	0.00	4,111.33	0.00	4,111.33	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,111.33	0.00	4,111.33	0.00	4,111.33	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	678.99	0.00	678.99	0.00	678.99	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	478.96	0.00	478.96	0.00	478.96	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	200.03	0.00	200.03	0.00	200.03	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
MEMBRILLO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de enero del 2023**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	615.15	0.00	615.15	0.00	615.15	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	602.96	0.00	602.96	0.00	602.96	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	602.96	0.00	602.96	0.00	602.96	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	12.19	0.00	12.19	0.00	12.19	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	12.19	0.00	12.19	0.00	12.19	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	103.33	0.00	103.33	0.00	103.33	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	103.33	0.00	103.33	0.00	103.33	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	103.33	0.00	103.33	0.00	103.33	0.00
TOTALES		394,433.15	394,433.15	65,125.22	65,125.22	459,558.37	459,558.37	359,546.88	359,546.88

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARIA TESORERA