

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de mayo del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|----------------|---|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | 75,213.31 |
| 11 | Operacionales | 40,401.34 |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 30,315.20 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 30,315.20 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 30,315.20 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 6,476.63 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | 6,476.54 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 5,092.26 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 1,384.28 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.09 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 3,609.51 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 3,609.51 |
| 1138103 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re | 3,609.51 |
| 15 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 34,811.97 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 10,039.43 |
| 15132 | Servicios Generales | 6,468.00 |
| 1513255 | Combustibles | 6,468.00 |
| 15155 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras | 3,571.43 |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura | 3,571.43 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecución | 24,772.54 |
| 15211 | Remuneraciones Básicas | 10,202.00 |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas | 10,202.00 |
| 15215 | Remuneraciones Temporales | 11,873.33 |
| 1521510 | Servicios Personales por Contrato | 11,873.33 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 1,928.83 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 1,232.47 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 696.36 |
| 15231 | Servicios Básicos | 768.38 |
| 1523101 | Agua Potable | 419.50 |
| 1523104 | Energía Eléctrica | 348.88 |
| 2 | PASIVOS | 85,990.93 |
| 21 | DEUDA FLOTANTE | 11,395.21 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 11,395.21 |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de mayo del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|----------------|---|--------------------|
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 4,475.86 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal Nómina | 2,610.54 |
| 2135110 | C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social | 434.31 |
| 2135111 | C x P Pestamos IESS | 97.29 |
| 2135113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 240.97 |
| 2135114 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | 38.36 |
| 2135116 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C | 612.50 |
| 2135123 | Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS | 441.89 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 2,742.79 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal Inversión Nómina | 1,655.46 |
| 2137110 | C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social | 219.13 |
| 2137111 | C x P Pestamos IESS | 314.41 |
| 2137113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 142.02 |
| 2137116 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C | 130.00 |
| 2137123 | Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS | 281.77 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 504.55 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores | 504.55 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 62.50 |
| 2137502 | Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R | 62.50 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 3,609.51 |
| 2138114 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 3,609.51 |
| 22 | DEUDA PUBLICA | 74,595.72 |
| 223 | Empréstitos | 74,595.72 |
| 22301 | Créditos Internos | 74,595.72 |
| 2230101 | Créditos del Sector Público Financiero | 74,595.72 |
| 6 | PATRIMONIO | 50,866.86 |
| 61 | PATRIMONIO ACUMULADO | 50,866.86 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 50,866.86 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 50,866.86 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 136,857.79 |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de mayo del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|----------------|--|--|
| | LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG PRESIDENTE | ING. KARINA SACON SABANDO SECRETARIA TESORERA |