

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	324,511.30
11	Operacionales	86,724.63
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	37,910.83
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	37,910.83
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	37,901.26
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	6.61
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	2.96
112	Anticipos de Fondos	47,476.56
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6,223.49
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,092.25
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.02
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	4,131.22
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	271.21
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	40,981.86
113	Cuentas por Cobrar	1,337.24
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,337.24
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	1,337.24
12	INVERSIONES FINANCIERAS	51,937.33
124	Deudores Financieros	51,937.33
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	255.45
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - C	255.45
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	51,681.88
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	51,681.88
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	150,390.84
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	150,390.84
14101	Bienes Muebles	146,958.54
1410103	Mobiliarios	7,153.52
1410104	Maquinarias y Equipos	93,805.67
1410105	Vehículos	26,868.81
1410106	Herramientas	3,535.71
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	11,523.83
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	4,071.00
14103	Bienes Inmuebles	61,283.84

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1410301	Terrenos	61,283.84
14199	(-) Depreciación Acumulada	-57,851.54
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,248.42
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-41,330.32
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-6,796.08
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-1,607.04
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-3,314.68
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-555.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	35,458.50
151	Inversiones en Obras en Proceso	3,036.25
15151	Obras de Infraestructura	1,686.25
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	1,686.25
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	1,350.00
1515501	En Obras de Infraestructura	1,350.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	32,422.25
15211	Remuneraciones Básicas	9,750.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	9,750.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,275.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,275.00
15215	Remuneraciones Temporales	2,942.96
1521510	Servicios Personales por Contrato	2,107.13
1521512	Subrogación	835.83
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,982.58
1521601	Aporte Patronal	1,170.42
1521602	Fondo de Reserva	812.16
15231	Servicios Básicos	1,657.26
1523101	Agua Potable	194.00
1523104	Energía Eléctrica	1,034.68
1523105	Telecomunicaciones	428.58
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	2,521.61
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	2,521.61
15237	Gastos en Informática	550.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	550.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	11,742.84
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	3,556.16
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	250.45
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	229.23
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	7,707.00
2	PASIVOS	99,136.73
21	DEUDA FLOTANTE	30,841.59
212	Depósitos y Fondos de Terceros	20,450.50
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	20,450.50
213	Cuentas por Pagar	10,391.09
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,254.94
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	1,881.35
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	807.44
2135111	C x P Pestamos IESS	74.34
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	352.23
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,139.58
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1,955.43
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	1,461.94
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	358.13
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	135.36
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2,843.48
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	2,763.13
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	80.35
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,337.24
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	1,337.24
22	DEUDA PUBLICA	68,295.14
223	Empréstitos	9,410.50
22301	Créditos Internos	9,410.50
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	9,410.50
224	Financieros	58,884.64
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	58,884.64
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	58,884.64
6	PATRIMONIO	225,374.57

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
61	PATRIMONIO ACUMULADO	225,374.57
611	Cuentas de Orden Deudoras	170,649.63
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	170,649.63
618	Resultados de Ejercicios	54,724.94
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	54,724.94
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	324,511.30

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARIA TESORERA