

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de agosto del 2022**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|----------------|---|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | 345,756.22 |
| 11 | Operacionales | 88,493.82 |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 40,941.81 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 40,941.81 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 40,932.24 |
| 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 | 45,397.22 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | 4,144.33 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 2,092.25 |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo B | 0.02 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 2,052.06 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 271.03 |
| 11212 | Regulación de Cuentas de Disponibilidades | 40,981.86 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 2,154.79 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 2,154.79 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras | 2,154.79 |
| 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 | 150,630.84 |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 150,630.84 |
| 14101 | Bienes Muebles | 147,198.54 |
| 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 | 11,763.83 |
| 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 31 de agosto 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 | 54,694.23 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 6,529.84 |
| 15134 | Instalación Mantenimiento y Reparaciones | 1,802.47 |
| 1513402 | Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento | 1,802.47 |
| 15140 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 1,691.12 |
| 1514001 | Seguros | 1,691.12 |
| 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 | 48,164.39 |
| 15211 | Remuneraciones Básicas | 13,000.00 |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas | 13,000.00 |
| 15212 | Remuneraciones Complementarias | 1,275.00 |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo | 1,275.00 |
| 15215 | Remuneraciones Temporales | 5,718.55 |
| 1521510 | Servicios Personales por Contrato | 4,670.22 |
| 1521512 | Subrogación | 1,048.33 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 2,643.44 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 1,560.56 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 1,082.88 |
| 15231 | Servicios Básicos | 2,040.58 |
| 1523101 | Agua Potable | 194.00 |
| 1523104 | Energía Eléctrica | 1,275.14 |
| 1523105 | Telecomunicaciones | 571.44 |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2022

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|----------------|---|--------------------|
| 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 |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 13,857.71 |
| 1523803 | Inventarios de Combustibles y Lubricantes | 5,387.53 |
| 1523804 | Inventarios de Materiales de Oficina | 533.95 |
| 1523805 | Inventarios de Materiales de Aseo | 229.23 |
| 1523813 | Inventarios de Repuestos y Accesorios | 7,707.00 |
| 15258 | Transferencias para Inversión al Sector Público | 6,557.50 |
| 1525804 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados | 6,557.50 |
| 2 | PASIVOS | 93,453.63 |
| 21 | DEUDA FLOTANTE | 29,759.82 |
| 212 | Depósitos y Fondos de Terceros | 20,450.50 |
| 21212 | Regulación de Cuentas de Disponibilidades | 20,450.50 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 9,309.32 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 4,254.99 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 2,381.42 |
| 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 | 639.56 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 2,055.43 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina | 1,361.94 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR | 100.00 |
| 2137110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | 358.13 |
| 2137113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 135.36 |
| 2137116 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C | 100.00 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 838.87 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 803.78 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | 35.09 |
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | 2.84 |
| 2137702 | C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR | 2.84 |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2022

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|----------------|---|--------------------|
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 2,154.79 |
| 2138114 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 2,154.79 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 2.40 |
| 2138402 | C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR | 2.40 |
| 22 | DEUDA PUBLICA | 63,693.81 |
| 223 | Empréstitos | 4,809.17 |
| 22301 | Créditos Internos | 4,809.17 |
| 2230101 | Créditos del Sector Público Financiero | 4,809.17 |
| 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 | 252,302.59 |
| 61 | PATRIMONIO ACUMULADO | 252,302.59 |
| 611 | Cuentas de Orden Deudoras | 170,649.63 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados | 170,649.63 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 81,652.96 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 81,652.96 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 345,756.22 |

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARIA TESORERA