

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
DE MEMBRILLAL**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de septiembre del 2023**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>68,235.34</b>
<b>11</b>	<b>Operacionales</b>	<b>49,539.34</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>36,930.27</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	36,930.27
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	36,930.27
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>7,857.14</b>
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	7,857.14
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>4,751.93</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,751.93
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	4,751.93
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>6,732.00</b>
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>6,732.00</b>
12519	Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión	6,732.00
1251905	Prepagos por Arrendamiento de Vehículos	6,732.00
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>11,964.00</b>
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>6,844.00</b>
15115	Remuneraciones Temporales	4,560.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	4,560.00
15151	Obras de Infraestructura	2,284.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	2,284.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>5,120.00</b>
15231	Servicios Básicos	120.00
1523105	Telecomunicaciones	120.00
15232	Servicios Generales	5,000.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	5,000.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>56,429.12</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>7,184.37</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>7,184.37</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,488.45
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	1,104.26
2135102	C x P Gastos en Personal Fisco IR	13.40
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	458.16
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	462.04

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
DE MEMBRILLAL**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de septiembre del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	450.59
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	19.77
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	19.77
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	32.36
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	32.36
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,643.79
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	4,643.79
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>49,244.75</b>
<b>223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>49,244.75</b>
22301	Créditos Internos	49,244.75
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	49,244.75
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>63,173.83</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>63,173.83</b>
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>63,173.83</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	63,173.83
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>119,602.95</b>



LOPEZ REYES WALTHER LEONARDO  
PRESIDENTE



ZAVALA SOLEDISPA XAVIER IVAN  
SECRETARIO TESORERO

