

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
DE MEMBRILLAL**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	68,235.34
11	Operacionales	49,539.34
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	36,930.27
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
112	Anticipos de Fondos	7,857.14
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	7,857.14
113	Cuentas por Cobrar	4,751.93
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
12	INVERSIONES FINANCIERAS	6,732.00
125	Inversiones Diferidas	6,732.00
12519	Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión	6,732.00
1251905	Prepagos por Arrendamiento de Vehículos	6,732.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	11,964.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	6,844.00
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
152	Inversiones en Programas en Ejecución	5,120.00
15231	Servicios Básicos	120.00
1523105	Telecomunicaciones	120.00
15232	Servicios Generales	5,000.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	5,000.00
2	PASIVOS	56,429.12
21	DEUDA FLOTANTE	7,184.37
213	Cuentas por Pagar	7,184.37
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 Reformatoria LRTI	4,643.79
22	DEUDA PUBLICA	49,244.75
223	Empréstitos	49,244.75
22301	Créditos Internos	49,244.75
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	49,244.75
6	PATRIMONIO	63,173.83
61	PATRIMONIO ACUMULADO	63,173.83
618	Resultados de Ejercicios	63,173.83
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	63,173.83
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	119,602.95



LOPEZ REYES WALTHER LEONARDO
PRESIDENTE



ZAVALA SOLEDISPA XAVIER IVAN
SECRETARIO TESORERO

