

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MEMBRILLAL**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2023**

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1		ACTIVOS	41,414.43	0.00	112,791.85	92,980.57	154,206.28	92,980.57	61,225.71	0.00
11		Operacionales	38,747.43	0.00	92,025.95	92,980.57	130,773.38	92,980.57	37,792.81	0.00
111		Efectivo y Equivalente de Efectivo	35,503.36	0.00	44,822.22	46,590.32	80,325.58	46,590.32	33,735.26	0.00
11103		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	35,503.36	0.00	44,822.22	46,590.32	80,325.58	46,590.32	33,735.26	0.00
1110301		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	35,503.36	0.00	44,822.22	46,590.32	80,325.58	46,590.32	33,735.26	0.00
112		Anticipos de Fondos	1,568.03	0.00	0.00	1,568.03	1,568.03	1,568.03	0.00	0.00
11201		Anticipos a Servidores Públicos	1.09	0.00	0.00	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
1120101		Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1.09	0.00	0.00	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
11203		Anticipos a Contratistas de Obras	1,566.94	0.00	0.00	1,566.94	1,566.94	1,566.94	0.00	0.00
113		Cuentas por Cobrar	1,676.04	0.00	47,203.73	44,822.22	48,879.77	44,822.22	4,057.55	0.00
11318		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	18,153.91	18,153.91	18,153.91	18,153.91	0.00	0.00
11328		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	26,668.31	26,668.31	26,668.31	26,668.31	0.00	0.00
11381		Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,676.04	0.00	2,381.51	0.00	4,057.55	0.00	4,057.55	0.00
1138103		Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comf	1,676.04	0.00	2,381.51	0.00	4,057.55	0.00	4,057.55	0.00
12		INVERSIONES FINANCIERAS	1,287.00	0.00	2,062.50	0.00	3,349.50	0.00	3,349.50	0.00
125		Inversiones Diferidas	1,287.00	0.00	2,062.50	0.00	3,349.50	0.00	3,349.50	0.00
12519		Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión	1,287.00	0.00	2,062.50	0.00	3,349.50	0.00	3,349.50	0.00
1251905		Prepagos por Arrendamiento de Vehículos	1,287.00	0.00	2,062.50	0.00	3,349.50	0.00	3,349.50	0.00
15		INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	1,380.00	0.00	18,703.40	0.00	20,083.40	0.00	20,083.40	0.00
151		Inversiones en Obras en Proceso	1,380.00	0.00	18,703.40	0.00	20,083.40	0.00	20,083.40	0.00
15115		Remuneraciones Temporales	1,380.00	0.00	2,720.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MEMBRILLAL**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2023

CÓDIGO	CUENTAS	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1511510	Servicios Personales por Contrato		1,380.00	0.00	2,720.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura		0.00	0.00	15,983.40	0.00	15,983.40	0.00	15,983.40	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura		0.00	0.00	15,983.40	0.00	15,983.40	0.00	15,983.40	0.00
2	P A S I V O S		0.00	57,713.84	50,884.59	51,547.37	50,884.59	109,261.21	0.00	58,376.62
21	DEUDA FLOTANTE		0.00	2,999.76	48,158.35	51,547.37	48,158.35	54,547.13	0.00	6,388.78
213	Cuentas por Pagar		0.00	2,999.76	48,158.35	51,547.37	48,158.35	54,547.13	0.00	6,388.78
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal		0.00	1,072.92	21,870.16	23,086.47	21,870.16	24,159.39	0.00	2,289.23
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina		0.00	0.00	18,617.61	19,722.96	18,617.61	19,722.96	0.00	1,105.35
2135102	C x P Gastos en Personal Fisco IR		0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Personal IESS		0.00	404.55	1,330.88	1,384.49	1,330.88	1,789.04	0.00	458.16
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva		0.00	256.80	551.08	565.14	551.08	821.94	0.00	270.86
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		0.00	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Pironal IESS		0.00	411.57	1,369.50	1,408.52	1,369.50	1,820.09	0.00	450.59
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo		0.00	0.00	78.92	146.63	78.92	146.63	0.00	67.71
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores		0.00	0.00	78.92	146.63	78.92	146.63	0.00	67.71
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros		0.00	0.00	989.26	989.26	989.26	989.26	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores		0.00	0.00	989.26	989.26	989.26	989.26	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos		0.00	0.00	28.12	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores		0.00	0.00	28.12	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes		0.00	0.00	1,423.24	1,423.24	1,423.24	1,423.24	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,423.24	1,423.24	1,423.24	1,423.24	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión		0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MEMBRILLAL**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2023

CÓDIGO	Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	250.80	2,283.81	2,062.50	2,283.81	2,313.30	0.00	29.49
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	0.00	2,005.79	2,005.79	2,005.79	2,005.79	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	250.80	278.02	56.71	278.02	307.51	0.00	29.49
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	15,983.40	15,983.40	15,983.40	15,983.40	0.00	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	15,703.69	15,703.69	15,703.69	15,703.69	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	279.71	279.71	279.71	279.71	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,676.04	55.20	2,381.51	55.20	4,057.55	0.00	4,002.35
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 10%	0.00	1,676.04	55.20	2,381.51	55.20	4,057.55	0.00	4,002.35
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	2,726.24	2,726.24	2,726.24	2,726.24	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	2,726.24	2,726.24	2,726.24	2,726.24	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	54,714.08	2,726.24	0.00	2,726.24	54,714.08	0.00	51,987.84
223	Empréstitos	0.00	54,714.08	2,726.24	0.00	2,726.24	54,714.08	0.00	51,987.84
22301	Créditos Internos	0.00	54,714.08	2,726.24	0.00	2,726.24	54,714.08	0.00	51,987.84
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	54,714.08	2,726.24	0.00	2,726.24	54,714.08	0.00	51,987.84
6	PATRIMONIO	0.00	13,013.27	25,673.72	44,822.22	25,673.72	57,835.49	0.00	32,161.77
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	30,493.36	0.00	44,822.22	0.00	75,315.58	0.00	75,315.58
626	Transferencias Recibidas	0.00	30,493.36	0.00	44,822.22	0.00	75,315.58	0.00	75,315.58
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	12,222.44	0.00	18,153.91	0.00	30,376.35	0.00	30,376.35
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	12,222.44	0.00	18,153.91	0.00	30,376.35	0.00	30,376.35

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MEMBRILLAL**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2023**

CÓDIGO	Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	3,088.80	0.00	4,118.40	0.00	7,207.20	0.00	7,207.20
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	3,088.80	0.00	4,118.40	0.00	7,207.20	0.00	7,207.20
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	15,182.12	0.00	22,549.91	0.00	37,732.03	0.00	37,732.03
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	15,182.12	0.00	22,549.91	0.00	37,732.03	0.00	37,732.03
63	GASTOS DE GESTION	17,480.09	0.00	25,673.72	0.00	43,153.81	0.00	43,153.81	0.00
633	Remuneraciones	15,264.21	0.00	23,086.47	0.00	38,350.68	0.00	38,350.68	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	10,565.67	0.00	10,534.00	0.00	21,099.67	0.00	21,099.67	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	10,565.67	0.00	10,534.00	0.00	21,099.67	0.00	21,099.67	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	2,700.00	0.00	2,154.20	0.00	4,854.20	0.00	4,854.20	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,606.70	0.00	1,606.70	0.00	1,606.70	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	2,700.00	0.00	547.50	0.00	3,247.50	0.00	3,247.50	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,998.54	0.00	1,973.74	0.00	3,972.28	0.00	3,972.28	0.00
6330601	Aporte Patronal	1,230.90	0.00	1,408.60	0.00	2,639.50	0.00	2,639.50	0.00
6330602	Fondo de Reserva	767.64	0.00	565.14	0.00	1,332.78	0.00	1,332.78	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	8,424.53	0.00	8,424.53	0.00	8,424.53	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesació	0.00	0.00	8,424.53	0.00	8,424.53	0.00	8,424.53	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	92.45	0.00	146.63	0.00	239.08	0.00	239.08	0.00
63401	Servicios Básicos	92.45	0.00	146.63	0.00	239.08	0.00	239.08	0.00
6340104	Energía Eléctrica	92.45	0.00	146.63	0.00	239.08	0.00	239.08	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	1,103.14	0.00	1,017.38	0.00	2,120.52	0.00	2,120.52	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	1,074.51	0.00	989.26	0.00	2,063.77	0.00	2,063.77	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	1,074.51	0.00	989.26	0.00	2,063.77	0.00	2,063.77	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MEMBRILLAL**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2023**

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	28.63	0.00	28.12	0.00	56.75	0.00	56.75	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	28.63	0.00	28.12	0.00	56.75	0.00	56.75	0.00
636	Transferencias Entregadas	1,020.29	0.00	1,423.24	0.00	2,443.53	0.00	2,443.53	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,020.29	0.00	1,423.24	0.00	2,443.53	0.00	2,443.53	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	198.15	0.00	202.12	0.00	400.27	0.00	400.27	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	822.14	0.00	1,221.12	0.00	2,043.26	0.00	2,043.26	0.00
TOTALES		58,894.52	88,207.20	189,350.16	189,350.16	248,244.68	277,557.36	104,380.61	133,693.29



**LOPEZ REYES WALTHER LEONARDO
PRESIDENTE**





**ZAVALA SOLEDISPA XAVIER IVAN
SECRETARIO TESORERO**