



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 28/02/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	233,532.22		63,803.78	62,128.25	297,336.00	62,128.25	235,207.75	
111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación			77.50	77.50	77.50	77.50		
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2.51		1,624.97	1,292.74	1,627.48	1,292.74	334.74	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	910.00		2,600.00	1,860.00	3,510.00	1,860.00	1,650.00	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			2,005.84	40.63	2,005.84	40.63	1,965.21	
112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	799.13				799.13		799.13	
112.32 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular			1,453.75	1,453.75	1,453.75	1,453.75		
113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones			20.08	20.08	20.08	20.08		
113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			49.10	49.10	49.10	49.10		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			9,664.15	9,664.15	9,664.15	9,664.15		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			22,549.68	22,549.68	22,549.68	22,549.68		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			23.46	1.34	23.46	1.34	22.12	
113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas			8.32	8.32	8.32	8.32		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			1,631.09		1,631.09		1,631.09	
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			1,998.81	1,998.81	1,998.81	1,998.81		
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			32,966.20	32,966.20	32,966.20	32,966.20		
124.97.05 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	3,434.16				3,434.16		3,434.16	
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	1,998.81			1,998.81	1,998.81	1,998.81		
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	33,132.21			32,966.20	33,132.21	32,966.20	166.01	
125.31.06 Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	155.91				155.91		155.91	
141.01.03 Mobiliarios	50,658.44				50,658.44		50,658.44	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	53,984.85				53,984.85		53,984.85	
141.01.06 Herramientas	780.26				780.26		780.26	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	30,656.78				30,656.78		30,656.78	
141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales	3,039.10				3,039.10		3,039.10	
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		9,618.24				9,618.24		9,618.24
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		12,966.77				12,966.77		12,966.77
141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas		116.67				116.67		116.67
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		14,769.14				14,769.14		14,769.14
141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales		17.84				17.84		17.84
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	376,376.80				376,376.80		376,376.80	
151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General			1,800.00		1,800.00		1,800.00	
151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			12,781.97		12,781.97		12,781.97	



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 28/02/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			12,001.09		12,001.09		12,001.09	
152.16.01 Aporte Patronal			1,398.07		1,398.07		1,398.07	
152.16.02 Fondo de Reserva			749.60		749.60		749.60	
152.31.01 Agua Potable			368.29		368.29		368.29	
152.31.04 Energía Eléctrica			480.79		480.79		480.79	
152.31.05 Telecomunicaciones			111.60		111.60		111.60	
152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			120.00		120.00		120.00	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			627.48		627.48		627.48	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			71.35		71.35		71.35	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			225.00		225.00		225.00	
152.40.03 Comisiones Bancarias			6.65		6.65		6.65	
212.03 Fondos de Terceros		14.76				14.76		14.76
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			9,973.07	13,061.15	9,973.07	13,061.15		3,088.08
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			368.96	706.13	368.96	706.13		337.17
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			191.94	191.94	191.94	191.94		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			19.33	19.33	19.33	19.33		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			1,510.06	1,510.06	1,510.06	1,510.06		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			5,658.56	14,148.76	5,658.56	14,148.76		8,490.20
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			2,380.12	3,579.51	2,380.12	3,579.51		1,199.39
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			6,188.57	12,781.97	6,188.57	12,781.97		6,593.40
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			231.65	231.65	231.65	231.65		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			23.46	23.46	23.46	23.46		
213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%			1.34	8.32	1.34	8.32		6.98
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI				1,631.09		1,631.09		1,631.09
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			1,745.94	1,745.94	1,745.94	1,745.94		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			34,251.71	34,251.71	34,251.71	34,251.71		
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero		15,568.37	1,745.94		1,745.94	15,568.37		13,822.43
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		36,496.97	34,251.71		34,251.71	36,496.97		2,245.26
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		510,844.71		189,047.71		699,892.42		699,892.42
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		189,047.71	189,047.71		189,047.71	189,047.71		
623.01.02 Acceso a Lugares Públicos				20.08		20.08		20.08
625.02.03 Rentas de Mobiliarios				49.10		49.10		49.10
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				9,664.15		9,664.15		9,664.15



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 28/02/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				22,549.68		22,549.68		22,549.68
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			10,414.00		10,414.00		10,414.00	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			55.00		55.00		55.00	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			41.25		41.25		41.25	
633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias			581.41		581.41		581.41	
633.06.01 Aporte Patronal			1,280.96		1,280.96		1,280.96	
633.06.02 Fondo de Reserva			661.03		661.03		661.03	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			27.50		27.50		27.50	
634.01.01 Agua Potable			102.35		102.35		102.35	
634.01.04 Energía Eléctrica			408.36		408.36		408.36	
634.01.05 Telecomunicaciones			195.42		195.42		195.42	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			191.94		191.94		191.94	
635.04.03 Comisiones Bancarias			19.33		19.33		19.33	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			543.64		543.64		543.64	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			966.42		966.42		966.42	
Totales :	789,461.18	789,461.18	474,297.30	474,297.30	1,263,758.48	1,263,758.48	807,092.85	807,092.85

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA  
PRESIDENTE

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA  
PRESIDENTE

LCDO. JUAN HIDALGO BORBOR TOMALA  
TESORERO