

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de JUNIO del 2023

<b>CUENTAS DENOMINACION</b>		<b>VALOR</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	302,094.64
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	227.77
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	3,482.65
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	1,772.87
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	799.13
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	48.94
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	1,360.99
	Total de CORRIENTE	309,786.99
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		
124.97.05	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	3,434.16
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	166.01
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
125.31.06	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	155.91
	Total de NO CORRIENTE	3,756.08
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>		
141.01.03	MOBILIARIOS	54,729.44
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,984.85
141.01.06	HERRAMIENTAS	780.26
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	31,353.78
141.01.08	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	3,039.10
141.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-9,618.24
141.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-12,966.77
141.99.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-116.67
141.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-14,769.14
141.99.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	-17.84
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	376,376.80
	Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	482,775.57
<b>INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
151.36.13	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	9,749.09
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	12,781.97
151.58.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	8,062.80
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	938.33
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	1,257.50
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	69,970.76
152.16.01	APORTE PATRONAL	8,151.97
152.16.02	FONDO DE RESERVA	4,408.47
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	752.54
152.31.01	AGUA POTABLE	1,853.02
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,293.89
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	558.00
152.32.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	483.60
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	4,074.06
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	43,207.18
152.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	741.42
152.38.02	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	876.74
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	3,171.62
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	2,244.17
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,305.41
152.38.19	INVENTARIOS DE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	1,286.61
152.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	2,949.82
152.40.03	COMISIONES BANCARIAS	22.35
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	181,141.32
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>977,459.96</b>

**PASIVO**



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de JUNIO del 2023

CUENTAS DENOMINACION	VALOR
<b>CORRIENTE</b>	
212.03 FONDOS DE TERCEROS	14.76
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	5,746.49
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	377.58
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	5,166.11
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	15,669.40
213.81.07 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO - COBRADO 100%	10.73
213.81.14 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	1,360.99
Total de CORRIENTE	28,346.06
<b>NO CORRIENTE</b>	
<b>ENDEUDAMIENTO</b>	
223.01.01 CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	10,263.63
<b>FINANCIEROS</b>	
224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,245.26
Total de NO CORRIENTE	12,508.89
<b>TOTAL DE PASIVO 40,854.95</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
611.09 PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	699,892.42
618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	236,712.59
Total de PATRIMONIO	936,605.01
<b>TOTAL DE PATRIMONIO 936,605.01</b>	
<b>TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 977,459.96</b>	

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Lcdo. JUAN BORBOR TOMALÁ  
TESORERO