



# 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 : 01/07/2023 Hasta : 30/09/2023

| 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   |               | 570,143.74 | 497,882.19  | 803,675.96     | 497,882.19      | 305,793.77   |                |
| 111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación                      |              |               | 363.47     | 363.47      | 363.47         | 363.47          |              |                |
| 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"   | 2.51         |               | 2,101.25   | 1,750.08    | 2,103.76       | 1,750.08        | 353.68       |                |
| 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"   | 910.00       |               | 8,934.00   | 7,665.67    | 9,844.00       | 7,665.67        | 2,178.33     |                |
| 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                                     |              |               | 2,148.53   | 504.94      | 2,148.53       | 504.94          | 1,643.59     |                |
| 112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)   | 799.13       |               |            |             | 799.13         |                 | 799.13       |                |
| 112.23 Débitos Indebidos   |              |               | 4,648.91   |             | 4,648.91       |                 | 4,648.91     |                |
| 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   |              |               | 153.99     | 153.99      | 153.99         | 153.99          |              |                |
| 113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas                                   |              |               | 240.09     | 240.09      | 240.09         | 240.09          |              |                |
| 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes                           |              |               | 72,772.86  | 72,772.86   | 72,772.86      | 72,772.86       |              |                |
| 113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos   |              |               | 167.45     | 167.45      | 167.45         | 167.45          |              |                |
| 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión               |              |               | 389,603.30 | 389,603.30  | 389,603.30     | 389,603.30      |              |                |
| 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras                          |              |               | 105.57     | 37.51       | 105.57         | 37.51           | 68.06        |                |
| 113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas                           |              |               | 38.61      | 38.61       | 38.61          | 38.61           |              |                |
| 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley       |              |               | 11,467.43  | 9,928.14    | 11,467.43      | 9,928.14        | 1,539.29     |                |
| 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        |              |                |
| 124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores  | 33,132.21    |               |            | 32,966.20   | 33,132.21      | 32,966.20       | 166.01       |                |
| 125.31.01 Prepagos de Seguros  |              |               | 429.85     |             | 429.85         |                 | 429.85       |                |
| 125.31.06 Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos              | 155.91       |               |            |             | 155.91         |                 | 155.91       |                |
| 131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina   |              |               | 265.72     |             | 265.72         |                 | 265.72       |                |
| 141.01.03 Mobiliarios  | 50,658.44    |               | 4,071.00   |             | 54,729.44      |                 | 54,729.44    |                |
| 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    |               | 4,424.98   |             | 35,081.76      |                 | 35,081.76    |                |
| 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      |



# 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 : 01/07/2023 Hasta : 30/09/2023

| Código / Nombre   | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|---|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 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   |                |
| 151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) |              |               | 1,990.00   |             | 1,990.00       |                 | 1,990.00     |                |
| 151.34.17 Gastos en Infraestructura   |              |               | 6,100.33   |             | 6,100.33       |                 | 6,100.33     |                |
| 151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General                                  |              |               | 12,749.09  |             | 12,749.09      |                 | 12,749.09    |                |
| 151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento                           |              |               | 12,781.97  |             | 12,781.97      |                 | 12,781.97    |                |
| 151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado                              |              |               | 8,062.80   |             | 8,062.80       |                 | 8,062.80     |                |
| 152.12.03 Decimotercer Sueldo   |              |               | 6,765.04   |             | 6,765.04       |                 | 6,765.04     |                |
| 152.12.04 Decimocuarto Sueldo   |              |               | 7,015.00   |             | 7,015.00       |                 | 7,015.00     |                |
| 152.15.10 Servicios Personales por Contrato   |              |               | 113,903.66 |             | 113,903.66     |                 | 113,903.66   |                |
| 152.16.01 Aporte Patronal   |              |               | 13,270.36  |             | 13,270.36      |                 | 13,270.36    |                |
| 152.16.02 Fondo de Reserva  |              |               | 6,762.23   |             | 6,762.23       |                 | 6,762.23     |                |
| 152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones            |              |               | 752.54     |             | 752.54         |                 | 752.54       |                |
| 152.31.01 Agua Potable  |              |               | 2,138.61   |             | 2,138.61       |                 | 2,138.61     |                |
| 152.31.04 Energía Eléctrica   |              |               | 1,944.02   |             | 1,944.02       |                 | 1,944.02     |                |
| 152.31.05 Telecomunicaciones  |              |               | 781.20     |             | 781.20         |                 | 781.20       |                |
| 152.32.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores                    |              |               | 483.60     |             | 483.60         |                 | 483.60       |                |
| 152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales  |              |               | 6,218.17   |             | 6,218.17       |                 | 6,218.17     |                |
| 152.32.35 Servicio de Alimentación  |              |               | 64,175.28  |             | 64,175.28      |                 | 64,175.28    |                |
| 152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos               |              |               | 741.42     |             | 741.42         |                 | 741.42       |                |
| 152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros   |              |               | 2,811.24   |             | 2,811.24       |                 | 2,811.24     |                |
| 152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina  |              |               | 4,904.37   |             | 4,904.37       |                 | 4,904.37     |                |
| 152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo   |              |               | 4,499.01   |             | 4,499.01       |                 | 4,499.01     |                |
| 152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos  |              |               | 4,756.05   |             | 4,756.05       |                 | 4,756.05     |                |
| 152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos     |              |               | 2,028.43   |             | 2,028.43       |                 | 2,028.43     |                |
| 152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes  |              |               | 2,949.82   |             | 2,949.82       |                 | 2,949.82     |                |
| 152.40.03 Comisiones Bancarias  |              |               | 34.55      |             | 34.55          |                 | 34.55        |                |
| 212.01 Depósitos de Intermediación  |              |               | 13,678.03  | 13,678.03   | 13,678.03      | 13,678.03       |              |                |
| 212.03 Fondos de Terceros   |              | 14.76         | 496.74     | 496.74      | 496.74         | 511.50          |              | 14.76          |
| 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal   |              |               | 63,234.23  | 64,748.41   | 63,234.23      | 64,748.41       |              | 1,514.18       |
| 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                                |              |               | 4,875.27   | 4,879.92    | 4,875.27       | 4,879.92        |              | 4.65           |
| 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   |              |               | 734.71     | 734.71      | 734.71         | 734.71          |              |                |
| 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   |              |               | 546.95     | 546.95      | 546.95         | 546.95          |              |                |



# 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 : 01/07/2023 Hasta : 30/09/2023

| Código / Nombre   | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|---|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes                           |              |               | 10,269.92  | 10,269.92   | 10,269.92      | 10,269.92       |              |                |
| 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión                                |              |               | 146,184.54 | 148,468.83  | 146,184.54     | 148,468.83      |              | 2,284.29       |
| 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión                                |              |               | 116,285.08 | 116,320.82  | 116,285.08     | 116,320.82      |              | 35.74          |
| 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   |              |               | 12,781.97  | 12,781.97   | 12,781.97      | 12,781.97       |              |                |
| 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión  |              |               | 2,984.37   | 2,984.37    | 2,984.37       | 2,984.37        |              |                |
| 213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión                       |              |               | 8,062.80   | 8,062.80    | 8,062.80       | 8,062.80        |              |                |
| 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor |              |               | 105.57     | 105.57      | 105.57         | 105.57          |              |                |
| 213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%           |              |               | 37.51      | 38.61       | 37.51          | 38.61           |              | 1.10           |
| 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI   |              |               | 9,928.14   | 11,467.43   | 9,928.14       | 11,467.43       |              | 1,539.29       |
| 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración                          |              |               | 8,495.98   | 8,495.98    | 8,495.98       | 8,495.98        |              |                |
| 213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública                                 |              |               | 8,954.66   | 8,954.66    | 8,954.66       | 8,954.66        |              |                |
| 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     | 8,954.66   |             | 8,954.66       | 15,568.37       |              | 6,613.71       |
| 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   |              |               |            | 153.99      |                | 153.99          |              | 153.99         |
| 625.02.03 Rentas de Mobiliarios   |              |               |            | 167.40      |                | 167.40          |              | 167.40         |
| 625.04.04 Incumplimientos de Contratos  |              |               |            | 72.69       |                | 72.69           |              | 72.69          |
| 625.24.99 Otros no Especificados  |              |               |            | 167.45      |                | 167.45          |              | 167.45         |
| 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales   |              |               |            | 72,772.86   |                | 72,772.86       |              | 72,772.86      |
| 626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales  |              |               |            | 219,799.92  |                | 219,799.92      |              | 219,799.92     |
| 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales   |              |               |            | 169,803.38  |                | 169,803.38      |              | 169,803.38     |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas   |              |               | 46,923.74  |             | 46,923.74      |                 | 46,923.74    |                |
| 633.02.03 Decimotercer Sueldo   |              |               | 2,685.82   |             | 2,685.82       |                 | 2,685.82     |                |
| 633.02.04 Decimocuarto Sueldo   |              |               | 3,331.25   |             | 3,331.25       |                 | 3,331.25     |                |
| 633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias  |              |               | 2,097.70   |             | 2,097.70       |                 | 2,097.70     |                |
| 633.06.01 Aporte Patronal   |              |               | 5,651.01   |             | 5,651.01       |                 | 5,651.01     |                |
| 633.06.02 Fondo de Reserva  |              |               | 2,673.41   |             | 2,673.41       |                 | 2,673.41     |                |
| 633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones                |              |               | 1,385.48   |             | 1,385.48       |                 | 1,385.48     |                |
| 634.01.01 Agua Potable  |              |               | 503.86     |             | 503.86         |                 | 503.86       |                |
| 634.01.04 Energía Eléctrica   |              |               | 2,464.13   |             | 2,464.13       |                 | 2,464.13     |                |
| 634.01.05 Telecomunicaciones  |              |               | 936.39     |             | 936.39         |                 | 936.39       |                |



# 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 : 01/07/2023 Hasta : 30/09/2023

| Código / Nombre  | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe   | Flujo Haber  | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos |              |               | 625.00       |              | 625.00         |                 | 625.00       |                |
| 634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos                    |              |               | 84.82        |              | 84.82          |                 | 84.82        |                |
| 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero   |              |               | 734.71       |              | 734.71         |                 | 734.71       |                |
| 635.04.03 Comisiones Bancarias   |              |               | 117.10       |              | 117.10         |                 | 117.10       |                |
| 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado                                   |              |               | 2,047.26     |              | 2,047.26       |                 | 2,047.26     |                |
| 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados   |              |               | 8,222.66     |              | 8,222.66       |                 | 8,222.66     |                |
| Totales :  | 789,461.18   | 789,461.18    | 2,151,764.90 | 2,151,764.90 | 2,941,226.08   | 2,941,226.08    | 1,214,571.75 | 1,214,571.75   |

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ  
TESORERA