



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 : 31/03/2023

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		96,086.08	106,197.73	329,618.30	106,197.73	223,420.57	
111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación			145.97	145.97	145.97	145.97		
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2.51		1,626.86	1,292.74	1,629.37	1,292.74	336.63	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	910.00		3,400.00	3,010.00	4,310.00	3,010.00	1,300.00	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			2,044.28	74.61	2,044.28	74.61	1,969.67	
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			145.57	145.57	145.57	145.57		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			19,328.30	19,328.30	19,328.30	19,328.30		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			3.47	3.47	3.47	3.47		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			45,099.36	45,099.36	45,099.36	45,099.36		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			35.19	8.31	35.19	8.31	26.88	
113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas			15.29	15.29	15.29	15.29		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			3,377.66	1,631.09	3,377.66	1,631.09	1,746.57	
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				33,132.21		33,132.21	
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		697.00		31,353.78		31,353.78	
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			6,504.29		6,504.29		6,504.29	



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 : 31/03/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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			7,084.89		7,084.89		7,084.89	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			877.50		877.50		877.50	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			24,159.09		24,159.09		24,159.09	
152.16.01 Aporte Patronal			2,814.58		2,814.58		2,814.58	
152.16.02 Fondo de Reserva			1,605.11		1,605.11		1,605.11	
152.31.01 Agua Potable			508.82		508.82		508.82	
152.31.04 Energía Eléctrica			725.48		725.48		725.48	
152.31.05 Telecomunicaciones			223.20		223.20		223.20	
152.32.35 Servicio de Alimentación			5,547.49		5,547.49		5,547.49	
152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			561.42		561.42		561.42	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			3,171.62		3,171.62		3,171.62	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			2,244.17		2,244.17		2,244.17	
152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos			1,292.81		1,292.81		1,292.81	
152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			86.20		86.20		86.20	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			225.00		225.00		225.00	
152.40.03 Comisiones Bancarias			6.70		6.70		6.70	
212.03 Fondos de Terceros		14.76				14.76		14.76
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			19,023.49	22,130.99	19,023.49	22,130.99		3,107.50
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			1,002.44	1,100.15	1,002.44	1,100.15		97.71
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			279.60	279.60	279.60	279.60		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			34.27	34.27	34.27	34.27		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			2,748.30	2,748.30	2,748.30	2,748.30		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			11,975.11	29,456.28	11,975.11	29,456.28		17,481.17
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			14,245.98	20,865.50	14,245.98	20,865.50		6,619.52
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			231.70	231.70	231.70	231.70		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			7,084.89	7,084.89	7,084.89	7,084.89		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			23.46	35.19	23.46	35.19		11.73
213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%			8.31	15.29	8.31	15.29		6.98
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI			1,631.09	3,377.66	1,631.09	3,377.66		1,746.57
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			684.80	697.00	684.80	697.00		12.20
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			2,627.22	2,627.22	2,627.22	2,627.22		



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 : 31/03/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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	2,627.22		2,627.22	15,568.37		12,941.15
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				107.13		107.13		107.13
625.04.04 Incumplimientos de Contratos				38.44		38.44		38.44
625.24.99 Otros no Especificados				3.47		3.47		3.47
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				19,328.30		19,328.30		19,328.30
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				45,099.36		45,099.36		45,099.36
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			15,611.00		15,611.00		15,611.00	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			55.00		55.00		55.00	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,620.00		2,620.00		2,620.00	
633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias			877.87		877.87		877.87	
633.06.01 Aporte Patronal			1,920.95		1,920.95		1,920.95	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,018.67		1,018.67		1,018.67	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			27.50		27.50		27.50	
634.01.01 Agua Potable			144.11		144.11		144.11	
634.01.04 Energía Eléctrica			662.91		662.91		662.91	
634.01.05 Telecomunicaciones			293.13		293.13		293.13	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			279.60		279.60		279.60	
635.04.03 Comisiones Bancarias			34.27		34.27		34.27	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			815.46		815.46		815.46	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			1,932.84		1,932.84		1,932.84	
Totales :	789,461.18	789,461.18	639,718.50	639,718.50	1,429,179.68	1,429,179.68	846,262.41	846,262.41

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA
PRESIDENTE

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA
PRESIDENTE

LCDO. JUAN HIDALGO BORBOR TOMALA
TESORERO