



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 28 de FEBRERO del 2023

Cuentas Denominación		Valor
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	235,207.75
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	334.74
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	1,650.00
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	1,965.21
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	799.13
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	22.12
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	1,631.09
Total de CORRIENTE		241,610.04
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
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
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.31.06	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	155.91
Total de NO CORRIENTE		3,756.08
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	50,658.44
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,984.85
141.01.06	HERRAMIENTAS	780.26
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	30,656.78
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		478,007.57
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.36.13	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	1,800.00
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	12,781.97
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	12,001.09
152.16.01	APORTE PATRONAL	1,398.07
152.16.02	FONDO DE RESERVA	749.60
152.31.01	AGUA POTABLE	368.29
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	480.79
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	111.60
152.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	120.00
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	627.48
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	71.35
152.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	225.00
152.40.03	COMISIONES BANCARIAS	6.65
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		30,741.89
TOTAL DE ACTIVO		754,115.58

PASIVO

CORRIENTE

212.03	FONDOS DE TERCEROS	14.76
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,088.08
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	337.17
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	8,490.20
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1,199.39
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	6,593.40
213.81.07	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO - COBRADO 100%	6.98
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	1,631.09



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 28 de FEBRERO del 2023

CUENTAS DENOMINACION	VALOR
Total de CORRIENTE	21,361.07
NO CORRIENTE	
ENDEUDAMIENTO	
223.01.01 CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO FINANCIEROS	13,822.43
224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,245.26
Total de NO CORRIENTE	16,067.69
TOTAL DE PASIVO	37,428.76
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
611.09 PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	699,892.42
618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	16,794.40
Total de PATRIMONIO	716,686.82
TOTAL DE PATRIMONIO	716,686.82
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	754,115.58

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA
PRESIDENTE

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA
PRESIDENTE

LCDO. JUAN HIDALGO BORBOR TOMALA
TESORERO