

**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 31 de MARZO del 2023

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	223,420.57
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	336.63
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	1,300.00
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	1,969.67
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	799.13
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	26.88
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	1,746.57
	Total de CORRIENTE	229,599.45
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	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	478,704.57
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.36.13	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	6,504.29
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	12,781.97
151.58.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	7,084.89
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	877.50
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24,159.09
152.16.01	APORTE PATRONAL	2,814.58
152.16.02	FONDO DE RESERVA	1,605.11
152.31.01	AGUA POTABLE	508.82
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	725.48
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	223.20
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,547.49
152.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	561.42
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	1,292.81
152.38.19	INVENTARIOS DE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	86.20
152.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	225.00
152.40.03	COMISIONES BANCARIAS	6.70
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	70,420.34
TOTAL DE ACTIVO		782,480.44

PASIVO**CORRIENTE**

212.03	FONDOS DE TERCEROS	14.76
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,107.50
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	97.71
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	17,481.17



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de MARZO del 2023

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	6,619.52
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	11.73
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	1,746.57
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	12.20
	Total de CORRIENTE	29,098.14
NO CORRIENTE		
ENDEUDAMIENTO		
223.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	12,941.15
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,245.26
	Total de NO CORRIENTE	15,186.41
TOTAL DE PASIVO		44,284.55
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	699,892.42
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	38,303.47
	Total de PATRIMONIO	738,195.89
TOTAL DE PATRIMONIO		738,195.89
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		782,480.44

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA
PRESIDENTE

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA
PRESIDENTE

LCDO. JUAN HIDALGO BORBOR TOMALA
TESORERO