



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 : 31/01/2023

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		31,524.95	40,749.48	265,057.17	40,749.48	224,307.69	
111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación			12.50	12.50	12.50	12.50		
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2.51		436.78		439.29		439.29	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	910.00			910.00	910.00	910.00		
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			2,005.84	40.63	2,005.84	40.63	1,965.21	
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			11.15	11.15	11.15	11.15		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			11.73	1.34	11.73	1.34	10.39	
113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas			1.35	1.35	1.35	1.35		
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	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	
125.31.06 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				30,656.78		30,656.78	
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			1,800.00		1,800.00		1,800.00	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			2,168.09		2,168.09		2,168.09	
152.16.01 Aporte Patronal			252.58		252.58		252.58	
152.16.02 Fondo de Reserva			79.09		79.09		79.09	
152.31.01 Agua Potable			160.50		160.50		160.50	
152.31.04 Energía Eléctrica			229.88		229.88		229.88	



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 : 31/01/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			225.00		225.00		225.00	
152.40.03 Comisiones Bancarias			4.15		4.15		4.15	
212.03 Fondos de Terceros		14.76				14.76		14.76
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			3,315.49	6,492.08	3,315.49	6,492.08		3,176.59
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			271.25	347.48	271.25	347.48		76.23
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			98.73	98.73	98.73	98.73		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			10.74	10.74	10.74	10.74		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			271.82	271.82	271.82	271.82		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			1,931.67	2,499.76	1,931.67	2,499.76		568.09
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			2,150.47	2,190.38	2,150.47	2,190.38		39.91
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			229.15	229.15	229.15	229.15		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			11.73	11.73	11.73	11.73		
213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%			1.34	1.35	1.34	1.35		0.01
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			870.21	870.21	870.21	870.21		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			33,548.79	33,548.79	33,548.79	33,548.79		
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero		15,568.37	870.21		870.21	15,568.37		14,698.16
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		36,496.97	33,548.79		33,548.79	36,496.97		2,948.18
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				11.15		11.15		11.15
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			5,217.00		5,217.00		5,217.00	
633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias			316.16		316.16		316.16	
633.06.01 Aporte Patronal			644.61		644.61		644.61	
633.06.02 Fondo de Reserva			314.31		314.31		314.31	
634.01.01 Agua Potable			81.01		81.01		81.01	
634.01.04 Energía Eléctrica			168.76		168.76		168.76	
634.01.05 Telecomunicaciones			97.71		97.71		97.71	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			98.73		98.73		98.73	
635.04.03 Comisiones Bancarias			10.74		10.74		10.74	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			271.82		271.82		271.82	

Totales : 789,461.18 789,461.18 348,741.30 348,741.30 1,138,202.48 1,138,202.48 758,914.16 758,914.16

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA
PRESIDENTE

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA
PRESIDENTE

LCDO. JUAN HIDALGO BORBOR TOMALA
TESORERO