



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 : 01/10/2023 Hasta : 31/12/2023

| 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 | | 626,005.02 | 670,243.15 | 859,537.24 | 670,243.15 | 189,294.09 | |
| 111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación | | | 398.47 | 398.47 | 398.47 | 398.47 | | |
| 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" | 2.51 | | 2,851.77 | 2,547.28 | 2,854.28 | 2,547.28 | 307.00 | |
| 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C" | 910.00 | | 8,934.00 | 9,479.40 | 9,844.00 | 9,479.40 | 364.60 | |
| 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | | | 2,676.33 | 2,676.33 | 2,676.33 | 2,676.33 | | |
| 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 | | | 185.22 | 185.22 | 185.22 | 185.22 | | |
| 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 | | | 104,965.66 | 104,965.66 | 104,965.66 | 104,965.66 | | |
| 113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | | | 481.16 | 481.16 | 481.16 | 481.16 | | |
| 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | | | 510,633.31 | 510,633.31 | 510,633.31 | 510,633.31 | | |
| 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | | | 107.83 | 107.83 | 107.83 | 107.83 | | |
| 113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas | | | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | | |
| 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley | | | 17,947.99 | 17,947.99 | 17,947.99 | 17,947.99 | | |
| 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 | | 1,652.88 | 1,998.81 | 3,651.69 | 1,998.81 | 1,652.88 | |
| 124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 33,132.21 | | 97,464.17 | 32,966.20 | 130,596.38 | 32,966.20 | 97,630.18 | |
| 125.31.01 Prepagos de Seguros | | | 429.85 | 429.85 | 429.85 | 429.85 | | |
| 125.31.06 Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos | 155.91 | | | 155.91 | 155.91 | 155.91 | | |
| 131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina | | | 444.32 | 444.32 | 444.32 | 444.32 | | |
| 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 : 01/10/2023 Hasta : 31/12/2023

| 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 | 1,990.00 | | |
| 151.34.17 Gastos en Infraestructura | | | 6,100.33 | 6,100.33 | 6,100.33 | 6,100.33 | | |
| 151.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | | | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | | |
| 151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General | | | 28,110.63 | 28,110.63 | 28,110.63 | 28,110.63 | | |
| 151.41.04 Maquinarias y Equipos | | | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | | |
| 151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento | | | 26,710.91 | 26,710.91 | 26,710.91 | 26,710.91 | | |
| 151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | | | 19,925.28 | 19,925.28 | 19,925.28 | 19,925.28 | | |
| 151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | | | 84,012.15 | | 84,012.15 | | 84,012.15 | |
| 152.12.03 Decimotercer Sueldo | | | 12,996.22 | 12,996.22 | 12,996.22 | 12,996.22 | | |
| 152.12.04 Decimocuarto Sueldo | | | 11,453.75 | 11,453.75 | 11,453.75 | 11,453.75 | | |
| 152.15.10 Servicios Personales por Contrato | | | 155,954.66 | 155,954.66 | 155,954.66 | 155,954.66 | | |
| 152.16.01 Aporte Patronal | | | 18,169.34 | 18,169.34 | 18,169.34 | 18,169.34 | | |
| 152.16.02 Fondo de Reserva | | | 8,807.81 | 8,807.81 | 8,807.81 | 8,807.81 | | |
| 152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | | | 752.54 | 752.54 | 752.54 | 752.54 | | |
| 152.31.01 Agua Potable | | | 2,301.87 | 2,301.87 | 2,301.87 | 2,301.87 | | |
| 152.31.04 Energía Eléctrica | | | 2,860.81 | 2,860.81 | 2,860.81 | 2,860.81 | | |
| 152.31.05 Telecomunicaciones | | | 1,004.40 | 1,004.40 | 1,004.40 | 1,004.40 | | |
| 152.32.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores | | | 483.60 | 483.60 | 483.60 | 483.60 | | |
| 152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales | | | 23,647.72 | 23,647.72 | 23,647.72 | 23,647.72 | | |
| 152.32.35 Servicio de Alimentación | | | 82,122.50 | 82,122.50 | 82,122.50 | 82,122.50 | | |
| 152.34.17 Gastos en Infraestructura | | | 5,438.56 | 5,438.56 | 5,438.56 | 5,438.56 | | |
| 152.36.05 Estudio y Diseño de Proyectos | | | 9,950.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | | |
| 152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | | | 741.42 | 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 | 2,811.24 | | |
| 152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina | | | 5,295.47 | 5,295.47 | 5,295.47 | 5,295.47 | | |
| 152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo | | | 4,936.16 | 4,936.16 | 4,936.16 | 4,936.16 | | |
| 152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos | | | 6,491.97 | 6,491.97 | 6,491.97 | 6,491.97 | | |
| 152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | | | 2,106.43 | 2,106.43 | 2,106.43 | 2,106.43 | | |
| 152.38.25 Inventarios de Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades | | | 1,494.79 | 1,494.79 | 1,494.79 | 1,494.79 | | |
| 152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | | | 2,949.82 | 2,949.82 | 2,949.82 | 2,949.82 | | |
| 152.40.03 Comisiones Bancarias | | | 46.95 | 46.95 | 46.95 | 46.95 | | |



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 : 01/10/2023 Hasta : 31/12/2023

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|---|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 152.59.04 Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero | | | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | | |
| 152.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución | | | 371,018.03 | 371,018.03 | 371,018.03 | 371,018.03 | | |
| 152.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión | | | 371,018.03 | 371,018.03 | 371,018.03 | 371,018.03 | | |
| 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 | | | 85,586.46 | 85,586.46 | 85,586.46 | 85,586.46 | | |
| 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | | | 6,419.81 | 6,419.81 | 6,419.81 | 6,419.81 | | |
| 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros | | | 842.86 | 842.86 | 842.86 | 842.86 | | |
| 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos | | | 580.82 | 580.82 | 580.82 | 580.82 | | |
| 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | | | 11,418.82 | 11,418.82 | 11,418.82 | 11,418.82 | | |
| 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | | | 208,134.32 | 208,134.32 | 208,134.32 | 208,134.32 | | |
| 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | | | 188,337.90 | 188,337.90 | 188,337.90 | 188,337.90 | | |
| 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas | | | 26,710.91 | 26,710.91 | 26,710.91 | 26,710.91 | | |
| 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | | | 2,996.77 | 2,996.77 | 2,996.77 | 2,996.77 | | |
| 213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión | | | 30,539.74 | 30,539.74 | 30,539.74 | 30,539.74 | | |
| 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor | | | 107.83 | 107.83 | 107.83 | 107.83 | | |
| 213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100% | | | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | | |
| 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI | | | 17,947.99 | 17,947.99 | 17,947.99 | 17,947.99 | | |
| 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | | | 9,220.98 | 9,220.98 | 9,220.98 | 9,220.98 | | |
| 213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública | | | 11,753.30 | 11,753.30 | 11,753.30 | 11,753.30 | | |
| 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 | 11,753.30 | | 11,753.30 | 15,568.37 | | 3,815.07 |
| 224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores | | 36,496.97 | 34,251.71 | 24,610.87 | 34,251.71 | 61,107.84 | | 26,856.13 |
| 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 | | | |
| 618.03 Resultado del Ejercicio Vigente | | | | 138,068.27 | | 138,068.27 | | 138,068.27 |
| 623.01.02 Acceso a Lugares Públicos | | | 185.22 | 185.22 | 185.22 | 185.22 | | |
| 625.02.03 Rentas de Mobiliarios | | | 167.40 | 167.40 | 167.40 | 167.40 | | |
| 625.04.04 Incumplimientos de Contratos | | | 72.69 | 72.69 | 72.69 | 72.69 | | |
| 625.24.99 Otros no Especificados | | | 481.16 | 481.16 | 481.16 | 481.16 | | |
| 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | 104,965.66 | 104,965.66 | 104,965.66 | 104,965.66 | | |
| 626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales | | | 265,713.45 | 265,713.45 | 265,713.45 | 265,713.45 | | |
| 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | 244,919.86 | 244,919.86 | 244,919.86 | 244,919.86 | | |



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 : 01/10/2023 Hasta : 31/12/2023

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 631.51 Inversiones de Desarrollo Social | | | 371,018.03 | 371,018.03 | 371,018.03 | 371,018.03 | | |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas | | | 62,514.74 | 62,514.74 | 62,514.74 | 62,514.74 | | |
| 633.02.03 Decimotercer Sueldo | | | 5,486.79 | 5,486.79 | 5,486.79 | 5,486.79 | | |
| 633.02.04 Decimocuarto Sueldo | | | 3,331.25 | 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 | 2,097.70 | | |
| 633.06.01 Aporte Patronal | | | 7,422.36 | 7,422.36 | 7,422.36 | 7,422.36 | | |
| 633.06.02 Fondo de Reserva | | | 3,348.14 | 3,348.14 | 3,348.14 | 3,348.14 | | |
| 633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | | | 1,385.48 | 1,385.48 | 1,385.48 | 1,385.48 | | |
| 634.01.01 Agua Potable | | | 621.66 | 621.66 | 621.66 | 621.66 | | |
| 634.01.04 Energía Eléctrica | | | 3,091.63 | 3,091.63 | 3,091.63 | 3,091.63 | | |
| 634.01.05 Telecomunicaciones | | | 1,196.38 | 1,196.38 | 1,196.38 | 1,196.38 | | |
| 634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | | | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | | |
| 634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | | | 440.82 | 440.82 | 440.82 | 440.82 | | |
| 634.08.04 Materiales de Oficina | | | 444.32 | 444.32 | 444.32 | 444.32 | | |
| 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero | | | 842.86 | 842.86 | 842.86 | 842.86 | | |
| 635.04.01 Seguros | | | 429.85 | 429.85 | 429.85 | 429.85 | | |
| 635.04.03 Comisiones Bancarias | | | 150.97 | 150.97 | 150.97 | 150.97 | | |
| 635.04.06 Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos | | | 155.91 | 155.91 | 155.91 | 155.91 | | |
| 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | | | 2,391.34 | 2,391.34 | 2,391.34 | 2,391.34 | | |
| 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados | | | 9,027.48 | 9,027.48 | 9,027.48 | 9,027.48 | | |
| 636.10.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados | | | 2,414.46 | 2,414.46 | 2,414.46 | 2,414.46 | | |
| Totales : | 789,461.18 | 789,461.18 | 4,685,165.19 | 4,685,165.19 | 5,474,626.37 | 5,474,626.37 | 906,135.31 | 906,135.31 |

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ
TESORERA