



# 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 : 01/04/2023 Hasta : 30/06/2023

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		400,009.97	331,447.55	633,542.19	331,447.55	302,094.64	
111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación			303.47	303.47	303.47	303.47		
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2.51		1,815.54	1,590.28	1,818.05	1,590.28	227.77	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	910.00		7,934.00	5,361.35	8,844.00	5,361.35	3,482.65	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			2,148.53	375.66	2,148.53	375.66	1,772.87	
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			109.36	109.36	109.36	109.36		
113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			231.16	231.16	231.16	231.16		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			47,194.08	47,194.08	47,194.08	47,194.08		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			167.45	167.45	167.45	167.45		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			245,108.31	245,108.31	245,108.31	245,108.31		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			70.38	21.44	70.38	21.44	48.94	
113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas			32.17	32.17	32.17	32.17		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			8,228.20	6,867.21	8,228.20	6,867.21	1,360.99	
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			1,998.81	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		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		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			9,749.09		9,749.09		9,749.09	



# 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 : 01/04/2023 Hasta : 30/06/2023

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			8,062.80		8,062.80		8,062.80	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			938.33		938.33		938.33	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			1,257.50		1,257.50		1,257.50	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			69,970.76		69,970.76		69,970.76	
152.16.01 Aporte Patronal			8,151.97		8,151.97		8,151.97	
152.16.02 Fondo de Reserva			4,408.47		4,408.47		4,408.47	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			752.54		752.54		752.54	
152.31.01 Agua Potable			1,853.02		1,853.02		1,853.02	
152.31.04 Energía Eléctrica			1,293.89		1,293.89		1,293.89	
152.31.05 Telecomunicaciones			558.00		558.00		558.00	
152.32.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores			483.60		483.60		483.60	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			4,074.06		4,074.06		4,074.06	
152.32.35 Servicio de Alimentación			43,207.18		43,207.18		43,207.18	
152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			741.42		741.42		741.42	
152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros			876.74		876.74		876.74	
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			2,305.41		2,305.41		2,305.41	
152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			1,286.61		1,286.61		1,286.61	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			2,949.82		2,949.82		2,949.82	
152.40.03 Comisiones Bancarias			22.35		22.35		22.35	
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			40,203.14	45,949.63	40,203.14	45,949.63		5,746.49
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			2,934.36	3,311.94	2,934.36	3,311.94		377.58
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			508.89	508.89	508.89	508.89		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			76.74	76.74	76.74	76.74		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			6,250.57	6,250.57	6,250.57	6,250.57		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			80,313.46	85,479.57	80,313.46	85,479.57		5,166.11
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			56,175.41	71,844.81	56,175.41	71,844.81		15,669.40
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			2,972.17	2,972.17	2,972.17	2,972.17		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			8,062.80	8,062.80	8,062.80	8,062.80		



# 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 : 01/04/2023 Hasta : 30/06/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			70.38	70.38	70.38	70.38		
213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%			21.44	32.17	21.44	32.17		10.73
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI			6,867.21	8,228.20	6,867.21	8,228.20		1,360.99
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			4,768.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00		
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			5,304.74	5,304.74	5,304.74	5,304.74		
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	5,304.74		5,304.74	15,568.37		10,263.63
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				109.36		109.36		109.36
625.02.03 Rentas de Mobiliarios				158.47		158.47		158.47
625.04.04 Incumplimientos de Contratos				72.69		72.69		72.69
625.24.99 Otros no Especificados				167.45		167.45		167.45
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				47,194.08		47,194.08		47,194.08
626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales				134,988.79		134,988.79		134,988.79
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				110,119.52		110,119.52		110,119.52
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			31,332.74		31,332.74		31,332.74	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			2,563.39		2,563.39		2,563.39	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			3,267.50		3,267.50		3,267.50	
633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias			1,671.24		1,671.24		1,671.24	
633.06.01 Aporte Patronal			3,829.97		3,829.97		3,829.97	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,989.31		1,989.31		1,989.31	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			1,295.48		1,295.48		1,295.48	
634.01.01 Agua Potable			373.52		373.52		373.52	
634.01.04 Energía Eléctrica			1,642.34		1,642.34		1,642.34	
634.01.05 Telecomunicaciones			586.26		586.26		586.26	
634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			625.00		625.00		625.00	
634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			84.82		84.82		84.82	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			508.89		508.89		508.89	
635.04.03 Comisiones Bancarias			76.74		76.74		76.74	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,531.14		1,531.14		1,531.14	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			4,719.43		4,719.43		4,719.43	

Totales : 789,461.18 789,461.18 1,482,442.36 1,482,442.36 2,271,903.54 2,271,903.54 1,071,046.39 1,071,046.39

---

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Lcdo. JUAN BORBOR TOMALÁ  
TESORERO