

**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 30 de SEPTIEMBRE del 2023

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	305,793.77
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	353.68
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	2,178.33
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	1,643.59
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	799.13
112.23	DÉBITOS INDEBIDOS	4,648.91
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	68.06
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	1,539.29
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	265.72
	Total de CORRIENTE	317,290.48
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		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	429.85
125.31.06	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	155.91
	Total de NO CORRIENTE	4,185.93
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	54,729.44
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,984.85
141.01.06	HERRAMIENTAS	780.26
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	35,081.76
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	486,503.55
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	1,990.00
151.34.17	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	6,100.33
151.36.13	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	12,749.09
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	12,781.97
151.58.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	8,062.80
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	6,765.04
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	7,015.00
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	113,903.66
152.16.01	APORTE PATRONAL	13,270.36
152.16.02	FONDO DE RESERVA	6,762.23
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	752.54
152.31.01	AGUA POTABLE	2,138.61
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,944.02
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	781.20
152.32.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	483.60
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	6,218.17
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	64,175.28
152.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	741.42
152.38.02	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	2,811.24
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	4,904.37
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	4,499.01
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,756.05
152.38.19	INVENTARIOS DE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	2,028.43
152.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	2,949.82
152.40.03	COMISIONES BANCARIAS	34.55



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 30 de SEPTIEMBRE del 2023

CUENTAS DENOMINACION	VALOR
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	288,618.79
TOTAL DE ACTIVO	1,096,598.75
PASIVO	
CORRIENTE	
212.03 FONDOS DE TERCEROS	14.76
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,514.18
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.65
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	2,284.29
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	35.74
213.81.07 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO - COBRADO 100%	1.10
213.81.14 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	1,539.29
Total de CORRIENTE	5,394.01
NO CORRIENTE	
ENDEUDAMIENTO FINANCIEROS	
223.01.01 CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	6,613.71
224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,245.26
Total de NO CORRIENTE	8,858.97
TOTAL DE PASIVO	14,252.98
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
611.09 PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	699,892.42
618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	382,453.35
Total de PATRIMONIO	1,082,345.77
TOTAL DE PATRIMONIO	1,082,345.77
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	1,096,598.75

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ
TESORERA