



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO

GUAYAS - MILAGRO - Chobo

Santa Rosa de Chobo - Cabecera Parroquial - 043030336

RUC : 0968540560001 UE: 9980387

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/08/2023

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	30,903.37		236,271.23	244,523.12	267,174.60	244,523.12	22,651.48	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	185.19		392.13	174.91	577.32	174.91	402.41	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	116.67		1,606.90	803.45	1,723.57	803.45	920.12	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	100.00				100.00		100.00	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			7,657.19	457.07	7,657.19	457.07	7,200.12	
112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	390.25				390.25		390.25	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			35,391.73	35,391.73	35,391.73	35,391.73		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			174,608.29	174,608.29	174,608.29	174,608.29		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			98.84	98.84	98.84	98.84		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			6,277.43	6,039.91	6,277.43	6,039.91	237.52	
124.82.12 Regulación de Cuentas de Disponibilidades Años Anteriores	31.24				31.24		31.24	
124.97.02 De Anticipos de Fondos por Devengar de Entidades que Conforman el Presupuesto	294.41				294.41		294.41	
124.97.05 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	460.22				460.22		460.22	
125.25.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			165.35		165.35		165.35	
125.31.01 Prepagos de Seguros			1,132.02	94.34	1,132.02	94.34	1,037.68	
141.01.03 Mobiliarios	10,985.22				10,985.22		10,985.22	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	14,420.80				14,420.80		14,420.80	
141.01.05 Vehículos	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	29,836.21				29,836.21		29,836.21	
141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales	741.44				741.44		741.44	
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		180.67				180.67		180.67
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		452.32				452.32		452.32
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		1,735.60				1,735.60		1,735.60
141.99.99 (-) Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles		10.00				10.00		10.00
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	368,042.50				368,042.50		368,042.50	
143.01.07 Construcciones y Edificaciones	49,472.22				49,472.22		49,472.22	
151.32.35 Servicio de Alimentación			43,450.50		43,450.50		43,450.50	
151.34.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas			6,170.00		6,170.00		6,170.00	
151.55.01 En Obras de Infraestructura			9,386.95		9,386.95		9,386.95	
152.11.06 Salarios Unificados			8,025.00		8,025.00		8,025.00	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			4,686.21		4,686.21		4,686.21	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			5,365.78		5,365.78		5,365.78	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			58,407.56		58,407.56		58,407.56	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO

GUAYAS - MILAGRO - Chobo

Santa Rosa de Chobo - Cabecera Parroquial - 043030336

RUC : 0968540560001 UE: 9980387

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/08/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.16.01 Aporte Patronal			7,778.80		7,778.80		7,778.80	
152.16.02 Fondo de Reserva			4,063.84		4,063.84		4,063.84	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			226.24		226.24		226.24	
152.31.01 Agua Potable			89.68		89.68		89.68	
152.31.04 Energía Eléctrica			2,761.70		2,761.70		2,761.70	
152.31.05 Telecomunicaciones			929.54		929.54		929.54	
152.32.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores			247.50		247.50		247.50	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			16,871.12		16,871.12		16,871.12	
152.32.26 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios			1,500.00		1,500.00		1,500.00	
152.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior			640.00		640.00		640.00	
152.34.25 Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones mantenimiento y reparación de			6,041.00		6,041.00		6,041.00	
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales			5,217.44		5,217.44		5,217.44	
152.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			2,200.00		2,200.00		2,200.00	
152.38.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes			866.91		866.91		866.91	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			920.78		920.78		920.78	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			2,722.48		2,722.48		2,722.48	
152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos			4,844.18		4,844.18		4,844.18	
152.40.03 Comisiones Bancarias			16.44		16.44		16.44	
152.45.03 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)			5,628.00		5,628.00		5,628.00	
152.45.11 Partes y Repuestos (Bienes Muebles no Depreciables)			867.80		867.80		867.80	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			35,851.48	46,606.33	35,851.48	46,606.33		10,754.85
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			316.00	321.00	316.00	321.00		5.00
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			1,104.92	1,104.92	1,104.92	1,104.92		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			1,410.88	1,410.88	1,410.88	1,410.88		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			4,185.70	4,185.70	4,185.70	4,185.70		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			70,658.27	88,553.43	70,658.27	88,553.43		17,895.16
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			75,052.37	101,968.63	75,052.37	101,968.63		26,916.26
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			93.87	9,386.95	93.87	9,386.95		9,293.08
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			16.44	16.44	16.44	16.44		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			1,475.94	1,475.94	1,475.94	1,475.94		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			98.10	98.84	98.10	98.84		0.74
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI			6,039.91	6,277.43	6,039.91	6,277.43		237.52
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			15,246.92	15,246.92	15,246.92	15,246.92		



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO

GUAYAS - MILAGRO - Chobo

Santa Rosa de Chobo - Cabecera Parroquial - 043030336

RUC : 0968540560001 UE: 9980387

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/08/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			4,619.07	4,619.07	4,619.07	4,619.07		
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero		36,447.24	15,246.92		15,246.92	36,447.24		21,200.32
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		5,439.36	4,619.07		4,619.07	5,439.36		820.29
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		380,301.59		86,412.96		466,714.55		466,714.55
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		86,412.96	86,412.96		86,412.96	86,412.96		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				35,391.73		35,391.73		35,391.73
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				95,833.14		95,833.14		95,833.14
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				78,775.15		78,775.15		78,775.15
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			28,850.00		28,850.00		28,850.00	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			1,438.29		1,438.29		1,438.29	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			3,216.88		3,216.88		3,216.88	
633.06.01 Aporte Patronal			3,344.70		3,344.70		3,344.70	
633.06.02 Fondo de Reserva			2,232.13		2,232.13		2,232.13	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			7,524.33		7,524.33		7,524.33	
634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior			96.00		96.00		96.00	
634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			225.00		225.00		225.00	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			1,104.92		1,104.92		1,104.92	
635.04.01 Seguros			94.34		94.34		94.34	
635.04.03 Comisiones Bancarias			113.51		113.51		113.51	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			2,179.90		2,179.90		2,179.90	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			2,005.80		2,005.80		2,005.80	
636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			56.74		56.74		56.74	
636.10.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			1,419.20		1,419.20		1,419.20	
Totales :	510,979.74	510,979.74	1,039,877.12	1,039,877.12	1,550,856.86	1,550,856.86	766,216.38	766,216.38

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES
SECRETARIA TESORERA