

**BALANCE DE COMPROBACION**
**Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/10/2023**

| 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    |               | 254,032.63 | 270,867.86  | 284,936.00     | 270,867.86      | 14,068.14    |                |
| 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"   | 185.19       |               | 392.68     | 210.95      | 577.87         | 210.95          | 366.92       |                |
| 112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"   | 116.67       |               | 1,606.90   | 1,203.45    | 1,723.57       | 1,203.45        | 520.12       |                |
| 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       |               | 303.04     | 303.04      | 693.29         | 303.04          | 390.25       |                |
| 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes                           |              |               | 40,277.76  | 40,277.76   | 40,277.76      | 40,277.76       |              |                |
| 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión               |              |               | 185,483.66 | 185,483.66  | 185,483.66     | 185,483.66      |              |                |
| 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras                          |              |               | 100.33     | 100.33      | 100.33         | 100.33          |              |                |
| 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley       |              |               | 6,297.36   | 6,277.43    | 6,297.36       | 6,277.43        | 19.93        |                |
| 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   | 188.68      | 1,132.02       | 188.68          | 943.34       |                |
| 131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo  |              |               | 3.56       |             | 3.56           |                 | 3.56         |                |
| 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   |              |               | 55,202.46  |             | 55,202.46      |                 | 55,202.46    |                |
| 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  |              |               | 10,725.00  |             | 10,725.00      |                 | 10,725.00    |                |
| 152.12.03 Decimotercer Sueldo  |              |               | 5,797.37   |             | 5,797.37       |                 | 5,797.37     |                |
| 152.12.04 Decimocuarto Sueldo  |              |               | 6,415.78   |             | 6,415.78       |                 | 6,415.78     |                |



# 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 : 31/10/2023

| Código / Nombre   | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|---|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 152.15.10 Servicios Personales por Contrato   |              |               | 72,641.56  |             | 72,641.56      |                 | 72,641.56    |                |
| 152.16.01 Aporte Patronal   |              |               | 9,760.80   |             | 9,760.80       |                 | 9,760.80     |                |
| 152.16.02 Fondo de Reserva  |              |               | 5,024.74   |             | 5,024.74       |                 | 5,024.74     |                |
| 152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones                      |              |               | 226.24     |             | 226.24         |                 | 226.24       |                |
| 152.31.01 Agua Potable  |              |               | 112.10     |             | 112.10         |                 | 112.10       |                |
| 152.31.04 Energía Eléctrica   |              |               | 3,507.81   |             | 3,507.81       |                 | 3,507.81     |                |
| 152.31.05 Telecomunicaciones  |              |               | 1,162.00   |             | 1,162.00       |                 | 1,162.00     |                |
| 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 |              |               | 6,521.80   |             | 6,521.80       |                 | 6,521.80     |                |
| 152.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos      |              |               | 2,200.00   |             | 2,200.00       |                 | 2,200.00     |                |
| 152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros             |              |               | 649.50     |             | 649.50         |                 | 649.50       |                |
| 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  |              |               | 22.39      |             | 22.39          |                 | 22.39        |                |
| 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   |              |               | 40,722.93  | 55,639.99   | 40,722.93      | 55,639.99       |              | 14,917.06      |
| 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo  |              |               | 318.25     | 324.56      | 318.25         | 324.56          |              | 6.31           |
| 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   |              |               | 1,342.01   | 1,342.01    | 1,342.01       | 1,342.01        |              |                |
| 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   |              |               | 1,426.94   | 1,426.94    | 1,426.94       | 1,426.94        |              |                |
| 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes                                 |              |               | 4,327.60   | 4,327.60    | 4,327.60       | 4,327.60        |              |                |
| 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión                                      |              |               | 81,473.61  | 110,591.49  | 81,473.61      | 110,591.49      |              | 29,117.88      |
| 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión                                      |              |               | 78,290.88  | 116,675.44  | 78,290.88      | 116,675.44      |              | 38,384.56      |
| 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   |              |               | 3,169.30   | 9,386.95    | 3,169.30       | 9,386.95        |              | 6,217.65       |
| 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión  |              |               | 22.39      | 22.39       | 22.39          | 22.39           |              |                |
| 213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión                             |              |               | 1,948.78   | 1,948.78    | 1,948.78       | 1,948.78        |              |                |
| 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor       |              |               | 98.10      | 100.33      | 98.10          | 100.33          |              | 2.23           |



# 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 : 31/10/2023

| Código / Nombre  | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe   | Flujo Haber  | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformativa 'LRTI     |              |               | 6,277.43     | 6,277.36     | 6,277.43       | 6,277.36        |              | 19.93          |
| 213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública                                  |              |               | 17,151.82    | 17,151.82    | 17,151.82      | 17,151.82       |              |                |
| 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     | 17,151.82    |              | 17,151.82      | 36,447.24       |              | 19,295.42      |
| 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  |              |               |              | 40,277.76    |                | 40,277.76       |              | 40,277.76      |
| 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  |              |               |              | 89,650.52    |                | 89,650.52       |              | 89,650.52      |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas  |              |               | 36,220.00    |              | 36,220.00      |                 | 36,220.00    |                |
| 633.02.03 Decimotercer Sueldo  |              |               | 1,513.29     |              | 1,513.29       |                 | 1,513.29     |                |
| 633.02.04 Decimocuarto Sueldo  |              |               | 3,291.88     |              | 3,291.88       |                 | 3,291.88     |                |
| 633.06.01 Aporte Patronal  |              |               | 4,194.36     |              | 4,194.36       |                 | 4,194.36     |                |
| 633.06.02 Fondo de Reserva   |              |               | 2,696.13     |              | 2,696.13       |                 | 2,696.13     |                |
| 633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones                 |              |               | 7,724.33     |              | 7,724.33       |                 | 7,724.33     |                |
| 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   |              |               | 1,342.01     |              | 1,342.01       |                 | 1,342.01     |                |
| 635.04.01 Seguros  |              |               | 188.68       |              | 188.68         |                 | 188.68       |                |
| 635.04.03 Comisiones Bancarias   |              |               | 129.57       |              | 129.57         |                 | 129.57       |                |
| 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado                                   |              |               | 2,321.80     |              | 2,321.80       |                 | 2,321.80     |                |
| 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   |              |               | 1,892.04     |              | 1,892.04       |                 | 1,892.04     |                |
| Totales :  | 510,979.74   | 510,979.74    | 1,147,399.34 | 1,147,399.34 | 1,658,379.08   | 1,658,379.08    | 803,635.89   | 803,635.89     |

EDGAR IDROVO ESPINOZA  
PRESIDENTE GAD CHOBO

EDGAR IDROVO ESPINOZA  
PRESIDENTE GAD CHOBO

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES  
SECRETARIA TESORERA