



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 : 30/04/2023

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		50,145.00	58,935.68	81,048.37	58,935.68	22,112.69	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	185.19		178.08	4.00	363.27	4.00	359.27	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	116.67		406.90	203.45	523.57	203.45	320.12	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	100.00				100.00		100.00	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			0.09		0.09		0.09	
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			15,544.95	15,544.95	15,544.95	15,544.95		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			34,600.05	34,600.05	34,600.05	34,600.05		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			85.58	85.58	85.58	85.58		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			2,406.34		2,406.34		2,406.34	
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	
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			23,354.28		23,354.28		23,354.28	
152.11.06 Salarios Unificados			3,990.00		3,990.00		3,990.00	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			2,433.23		2,433.23		2,433.23	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			3,276.88		3,276.88		3,276.88	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			29,676.70		29,676.70		29,676.70	
152.16.01 Aporte Patronal			3,937.56		3,937.56		3,937.56	
152.16.02 Fondo de Reserva			2,224.22		2,224.22		2,224.22	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			127.18		127.18		127.18	



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 : 30/04/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.31.01 Agua Potable			44.84		44.84		44.84	
152.31.04 Energía Eléctrica			1,255.74		1,255.74		1,255.74	
152.31.05 Telecomunicaciones			464.76		464.76		464.76	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			4,273.00		4,273.00		4,273.00	
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			2,608.72		2,608.72		2,608.72	
152.38.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes			770.91		770.91		770.91	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			748.60		748.60		748.60	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			2,648.65		2,648.65		2,648.65	
152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos			4,338.43		4,338.43		4,338.43	
152.40.03 Comisiones Bancarias			5.05		5.05		5.05	
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			14,991.93	19,802.70	14,991.93	19,802.70		4,810.77
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			240.49	240.49	240.49	240.49		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			209.20	209.20	209.20	209.20		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			3,007.95	3,007.95	3,007.95	3,007.95		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			13,036.38	45,665.77	13,036.38	45,665.77		32,629.39
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			15,754.66	55,184.73	15,754.66	55,184.73		39,430.07
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			5.05	5.05	5.05	5.05		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			27.89	85.58	27.89	85.58		57.69
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI				2,406.34		2,406.34		2,406.34
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			6,751.02	6,751.02	6,751.02	6,751.02		
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	6,751.02		6,751.02	36,447.24		29,696.22
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		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				15,544.95		15,544.95		15,544.95
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				34,600.05		34,600.05		34,600.05
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			14,305.00		14,305.00		14,305.00	



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 : 30/04/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,639.38		2,639.38		2,639.38	
633.06.01 Aporte Patronal			1,666.64		1,666.64		1,666.64	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,191.68		1,191.68		1,191.68	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			240.49		240.49		240.49	
635.04.03 Comisiones Bancarias			43.85		43.85		43.85	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,503.60		1,503.60		1,503.60	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			1,504.35		1,504.35		1,504.35	
Totales :	510,979.74	510,979.74	383,909.57	383,909.57	894,889.31	894,889.31	629,088.91	629,088.91

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES
SECRETARIA TESORERA