



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 : 31/12/2023

| 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 | | 354,474.02 | 315,012.78 | 385,377.39 | 315,012.78 | 70,364.61 | |
| 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" | 185.19 | | 511.17 | 468.97 | 696.36 | 468.97 | 227.39 | |
| 112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B" | 116.67 | | 1,606.90 | 1,520.12 | 1,723.57 | 1,520.12 | 203.45 | |
| 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 | 7,657.19 | 7,657.19 | 7,657.19 | | |
| 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 | | | 76,500.00 | 76,500.00 | 76,500.00 | 76,500.00 | | |
| 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | | | 289,623.61 | 289,623.61 | 289,623.61 | 289,623.61 | | |
| 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | | | 101.81 | 101.81 | 101.81 | 101.81 | | |
| 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley | | | 9,199.60 | 9,199.60 | 9,199.60 | 9,199.60 | | |
| 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 | |
| 124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas - | | | 7,200.12 | | 7,200.12 | | 7,200.12 | |
| 124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | | | 39,920.80 | | 39,920.80 | | 39,920.80 | |
| 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 | 471.70 | 1,132.02 | 471.70 | 660.32 | |
| 131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo | | | 3.56 | 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 | | | 79,336.72 | 79,336.72 | 79,336.72 | 79,336.72 | | |
| 151.34.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas | | | 6,170.00 | 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 | 9,386.95 | | |
| 151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | | | 94,893.67 | 94,893.67 | 94,893.67 | 94,893.67 | | |



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 : 31/12/2023

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|---|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 152.11.06 Salarios Unificados | | | 13,425.00 | 13,425.00 | 13,425.00 | 13,425.00 | | |
| 152.12.03 Decimotercer Sueldo | | | 8,188.79 | 8,188.79 | 8,188.79 | 8,188.79 | | |
| 152.12.04 Decimocuarto Sueldo | | | 7,428.28 | 7,428.28 | 7,428.28 | 7,428.28 | | |
| 152.15.10 Servicios Personales por Contrato | | | 86,058.56 | 86,058.56 | 86,058.56 | 86,058.56 | | |
| 152.16.01 Aporte Patronal | | | 11,647.61 | 11,647.61 | 11,647.61 | 11,647.61 | | |
| 152.16.02 Fondo de Reserva | | | 5,992.56 | 5,992.56 | 5,992.56 | 5,992.56 | | |
| 152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | | | 226.24 | 226.24 | 226.24 | 226.24 | | |
| 152.31.01 Agua Potable | | | 142.71 | 142.71 | 142.71 | 142.71 | | |
| 152.31.04 Energía Eléctrica | | | 4,098.87 | 4,098.87 | 4,098.87 | 4,098.87 | | |
| 152.31.05 Telecomunicaciones | | | 1,394.38 | 1,394.38 | 1,394.38 | 1,394.38 | | |
| 152.32.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores | | | 247.50 | 247.50 | 247.50 | 247.50 | | |
| 152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales | | | 16,871.12 | 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 | 1,500.00 | | |
| 152.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior | | | 640.00 | 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 | 6,041.00 | | |
| 152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales | | | 7,826.16 | 7,826.16 | 7,826.16 | 7,826.16 | | |
| 152.36.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | | | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | | |
| 152.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | | | 2,200.00 | 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 | 649.50 | | |
| 152.38.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes | | | 866.91 | 866.91 | 866.91 | 866.91 | | |
| 152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina | | | 987.85 | 987.85 | 987.85 | 987.85 | | |
| 152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo | | | 2,722.48 | 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 | 4,844.18 | | |
| 152.40.03 Comisiones Bancarias | | | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | | |
| 152.45.03 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) | | | 5,628.00 | 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 | 867.80 | | |
| 152.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución | | | 204,447.02 | 204,447.02 | 204,447.02 | 204,447.02 | | |
| 152.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión | | | 204,447.02 | 204,447.02 | 204,447.02 | 204,447.02 | | |
| 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal | | | 67,010.75 | 67,010.75 | 67,010.75 | 67,010.75 | | |
| 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | | | 324.56 | 324.56 | 324.56 | 324.56 | | |
| 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros | | | 1,580.85 | 1,580.85 | 1,580.85 | 1,580.85 | | |
| 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos | | | 1,481.45 | 1,481.45 | 1,481.45 | 1,481.45 | | |
| 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | | | 5,533.32 | 5,533.32 | 5,533.32 | 5,533.32 | | |



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 : 31/12/2023

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|--|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | | | 132,967.04 | 132,967.04 | 132,967.04 | 132,967.04 | | |
| 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | | | 167,035.18 | 167,035.18 | 167,035.18 | 167,035.18 | | |
| 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas | | | 9,386.95 | 9,386.95 | 9,386.95 | 9,386.95 | | |
| 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | | | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | | |
| 213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión | | | 15,949.13 | 15,949.13 | 15,949.13 | 15,949.13 | | |
| 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor | | | 101.81 | 101.81 | 101.81 | 101.81 | | |
| 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI | | | 9,199.60 | 9,199.60 | 9,199.60 | 9,199.60 | | |
| 213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública | | | 22,939.33 | 22,939.33 | 22,939.33 | 22,939.33 | | |
| 213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores | | | 4,620.89 | 4,620.89 | 4,620.89 | 4,620.89 | | |
| 223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero | | 36,447.24 | 22,939.33 | | 22,939.33 | 36,447.24 | | 13,507.91 |
| 224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores | | 5,439.36 | 4,818.02 | 149,439.42 | 4,818.02 | 154,878.78 | | 150,060.76 |
| 611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados | | 380,301.59 | | 86,610.09 | | 466,911.68 | | 466,911.68 |
| 618.01 Resultados Ejercicios Anteriores | | 86,412.96 | 86,412.96 | | 86,412.96 | 86,412.96 | | |
| 618.03 Resultado del Ejercicio Vigente | | | 34,342.39 | | 34,342.39 | | 34,342.39 | |
| 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | 76,500.00 | 76,500.00 | 76,500.00 | 76,500.00 | | |
| 626.21.01 Del Presupuesto General del Estado | | | 165,543.57 | 165,543.57 | 165,543.57 | 165,543.57 | | |
| 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | 124,080.04 | 124,080.04 | 124,080.04 | 124,080.04 | | |
| 631.51 Inversiones de Desarrollo Social | | | 309,415.17 | 309,415.17 | 309,415.17 | 309,415.17 | | |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas | | | 43,590.00 | 43,590.00 | 43,590.00 | 43,590.00 | | |
| 633.02.03 Decimotercer Sueldo | | | 3,550.40 | 3,550.40 | 3,550.40 | 3,550.40 | | |
| 633.02.04 Decimocuarto Sueldo | | | 3,366.88 | 3,366.88 | 3,366.88 | 3,366.88 | | |
| 633.06.01 Aporte Patronal | | | 5,044.02 | 5,044.02 | 5,044.02 | 5,044.02 | | |
| 633.06.02 Fondo de Reserva | | | 3,235.12 | 3,235.12 | 3,235.12 | 3,235.12 | | |
| 633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | | | 8,224.33 | 8,224.33 | 8,224.33 | 8,224.33 | | |
| 634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior | | | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | | |
| 634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | | | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | | |
| 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero | | | 1,580.85 | 1,580.85 | 1,580.85 | 1,580.85 | | |
| 635.04.01 Seguros | | | 471.70 | 471.70 | 471.70 | 471.70 | | |
| 635.04.03 Comisiones Bancarias | | | 184.08 | 184.08 | 184.08 | 184.08 | | |
| 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | | | 2,605.60 | 2,605.60 | 2,605.60 | 2,605.60 | | |
| 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados | | | 2,927.72 | 2,927.72 | 2,927.72 | 2,927.72 | | |
| 636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | | | 14,057.09 | 14,057.09 | 14,057.09 | 14,057.09 | | |
| 636.10.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados | | | 1,892.04 | 1,892.04 | 1,892.04 | 1,892.04 | | |

Totales : 510,979.74 510,979.74 2,954,854.12 2,954,854.12 3,465,833.86 3,465,833.86 632,858.94 632,858.94

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES
SECRETARIA TESORERA