



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 : 30/06/2023

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		197,680.02	186,197.30	228,583.39	186,197.30	42,386.09	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	185.19		311.39	137.41	496.58	137.41	359.17	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	116.67		1,606.90	403.45	1,723.57	403.45	1,320.12	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	100.00				100.00		100.00	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			0.10		0.10		0.10	
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			25,616.15	25,616.15	25,616.15	25,616.15		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			152,849.73	152,849.73	152,849.73	152,849.73		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			97.36	97.36	97.36	97.36		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			6,039.91		6,039.91		6,039.91	
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			32,257.28		32,257.28		32,257.28	
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			5,775.00		5,775.00		5,775.00	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			3,627.24		3,627.24		3,627.24	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			4,344.53		4,344.53		4,344.53	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			44,349.93		44,349.93		44,349.93	
152.16.01 Aporte Patronal			5,869.78		5,869.78		5,869.78	



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 : 30/06/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.16.02 Fondo de Reserva			3,155.12		3,155.12		3,155.12	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			226.24		226.24		226.24	
152.31.01 Agua Potable			67.26		67.26		67.26	
152.31.04 Energía Eléctrica			2,025.07		2,025.07		2,025.07	
152.31.05 Telecomunicaciones			697.16		697.16		697.16	
152.32.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores			247.50		247.50		247.50	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			16,371.12		16,371.12		16,371.12	
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			3,913.08		3,913.08		3,913.08	
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			785.85		785.85		785.85	
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			10.34		10.34		10.34	
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			23,562.43	37,385.18	23,562.43	37,385.18		13,822.75
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			220.00	225.00	220.00	225.00		5.00
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			794.63	794.63	794.63	794.63		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			247.15	247.15	247.15	247.15		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			3,901.90	3,901.90	3,901.90	3,901.90		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			55,763.80	67,347.84	55,763.80	67,347.84		11,584.04
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			64,496.70	87,265.11	64,496.70	87,265.11		22,768.41
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			10.34	10.34	10.34	10.34		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			473.18	473.18	473.18	473.18		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			46.88	97.36	46.88	97.36		50.48
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI				6,039.91		6,039.91		6,039.91
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			11,473.04	11,473.04	11,473.04	11,473.04		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			4,619.07	4,619.07	4,619.07	4,619.07		



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 : 30/06/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero		36,447.24	11,473.04		11,473.04	36,447.24		24,974.20
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				25,616.15		25,616.15		25,616.15
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				57,016.59		57,016.59		57,016.59
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			21,480.00		21,480.00		21,480.00	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			1,363.29		1,363.29		1,363.29	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			3,141.88		3,141.88		3,141.88	
633.06.01 Aporte Patronal			2,495.04		2,495.04		2,495.04	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,730.64		1,730.64		1,730.64	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			7,174.33		7,174.33		7,174.33	
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			794.63		794.63		794.63	
635.04.03 Comisiones Bancarias			81.80		81.80		81.80	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,896.10		1,896.10		1,896.10	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			2,005.80		2,005.80		2,005.80	
636.10.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			473.18		473.18		473.18	
Totales :	510,979.74	510,979.74	859,446.90	859,446.90	1,370,426.64	1,370,426.64	736,917.18	736,917.18

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

LIC. CPA DANIELA BRAVO TORRES
SECRETARIA TESORERA