



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 : 28/02/2023

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		16,715.00	24,587.02	47,618.37	24,587.02	23,031.35	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	185.19		78.58		263.77		263.77	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	116.67		406.90		523.57		523.57	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	100.00				100.00		100.00	
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			5,181.65	5,181.65	5,181.65	5,181.65		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			11,533.35	11,533.35	11,533.35	11,533.35		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			45.40	45.40	45.40	45.40		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			27.43		27.43		27.43	
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	
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			6,636.01		6,636.01		6,636.01	
152.11.06 Salarios Unificados			2,190.00		2,190.00		2,190.00	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			1,239.08		1,239.08		1,239.08	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			1,238.13		1,238.13		1,238.13	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			14,429.00		14,429.00		14,429.00	
152.16.01 Aporte Patronal			1,944.41		1,944.41		1,944.41	
152.16.02 Fondo de Reserva			1,113.36		1,113.36		1,113.36	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			127.18		127.18		127.18	
152.31.01 Agua Potable			22.42		22.42		22.42	
152.31.04 Energía Eléctrica			573.42		573.42		573.42	



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 : 28/02/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.31.05 Telecomunicaciones			232.38		232.38		232.38	
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	
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales			1,304.36		1,304.36		1,304.36	
152.38.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes			409.84		409.84		409.84	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			261.06		261.06		261.06	
152.40.03 Comisiones Bancarias			5.05		5.05		5.05	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			3,902.70	7,798.78	3,902.70	7,798.78		3,896.08
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			240.49	240.49	240.49	240.49		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			25.90	25.90	25.90	25.90		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			1,503.85	1,503.85	1,503.85	1,503.85		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			4,022.79	22,281.16	4,022.79	22,281.16		18,258.37
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			6,166.14	15,212.49	6,166.14	15,212.49		9,046.35
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				45.40		45.40		45.40
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI				27.43		27.43		27.43
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			3,853.05	3,853.05	3,853.05	3,853.05		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			4,426.97	4,426.97	4,426.97	4,426.97		
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero		36,447.24	3,853.05		3,853.05	36,447.24		32,594.19
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		5,439.36	4,426.97		4,426.97	5,439.36		1,012.39
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				5,181.65		5,181.65		5,181.65
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				11,533.35		11,533.35		11,533.35
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			6,500.00		6,500.00		6,500.00	
633.06.01 Aporte Patronal			757.30		757.30		757.30	
633.06.02 Fondo de Reserva			541.48		541.48		541.48	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			240.49		240.49		240.49	
635.04.03 Comisiones Bancarias			25.90		25.90		25.90	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,002.40		1,002.40		1,002.40	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			501.45		501.45		501.45	

Totales :	510,979.74	510,979.74	199,895.95	199,895.95	710,875.69	710,875.69	550,688.35	550,688.35
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES
SECRETARIA TESORERA