



# 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 : 31/05/2023

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		181,907.28	156,241.20	212,810.65	156,241.20	56,569.45	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	185.19		256.23	88.66	441.42	88.66	352.76	
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			0.10		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			20,726.60	20,726.60	20,726.60	20,726.60		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			141,966.54	141,966.54	141,966.54	141,966.54		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			96.62	96.62	96.62	96.62		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			6,025.69		6,025.69		6,025.69	
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			27,646.14		27,646.14		27,646.14	
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			4,875.00		4,875.00		4,875.00	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			3,069.39		3,069.39		3,069.39	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			3,817.26		3,817.26		3,817.26	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			36,755.70		36,755.70		36,755.70	
152.16.01 Aporte Patronal			4,875.60		4,875.60		4,875.60	



# 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 : 31/05/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.16.02 Fondo de Reserva			2,674.67		2,674.67		2,674.67	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			226.24		226.24		226.24	
152.31.01 Agua Potable			56.05		56.05		56.05	
152.31.04 Energía Eléctrica			1,632.56		1,632.56		1,632.56	
152.31.05 Telecomunicaciones			580.97		580.97		580.97	
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			3,260.90		3,260.90		3,260.90	
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			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			6.84		6.84		6.84	
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			19,436.89	32,930.86	19,436.89	32,930.86		13,493.97
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			621.68	621.68	621.68	621.68		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			233.30	233.30	233.30	233.30		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			45,616.26	56,293.86	45,616.26	56,293.86		10,677.60
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			52,587.72	81,197.13	52,587.72	81,197.13		28,609.41
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas				9,386.95		9,386.95		9,386.95
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			6.84	6.84	6.84	6.84		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			46.88	96.62	46.88	96.62		49.74
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa 'LRTI				6,025.69		6,025.69		6,025.69
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			9,603.92	9,603.92	9,603.92	9,603.92		
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	9,603.92		9,603.92	36,447.24		26,843.32
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		5,439.36	4,619.07		4,619.07	5,439.36		820.29



# 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 : 31/05/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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				20,726.60		20,726.60		20,726.60
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				46,133.40		46,133.40		46,133.40
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			17,795.00		17,795.00		17,795.00	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			1,325.79		1,325.79		1,325.79	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			3,104.38		3,104.38		3,104.38	
633.06.01 Aporte Patronal			2,070.21		2,070.21		2,070.21	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,461.15		1,461.15		1,461.15	
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			621.68		621.68		621.68	
635.04.03 Comisiones Bancarias			67.95		67.95		67.95	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,754.20		1,754.20		1,754.20	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			2,005.80		2,005.80		2,005.80	
<b>Totales :</b>	<b>510,979.74</b>	<b>510,979.74</b>	<b>773,430.09</b>	<b>773,430.09</b>	<b>1,284,409.83</b>	<b>1,284,409.83</b>	<b>727,698.25</b>	<b>727,698.25</b>

EDGAR IDROVO ESPINOZA  
PRESIDENTE GAD CHOBO

EDGAR IDROVO ESPINOZA  
PRESIDENTE GAD CHOBO

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES  
SECRETARIA TESORERA