

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	53,233.44	0.00	316,688.14	328,019.14	369,921.58	328,019.14	41,902.44	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	53,233.44	0.00	315,788.14	327,119.14	369,021.58	327,119.14	41,902.44	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	51,611.88	0.00	315,788.14	327,119.14	367,400.02	327,119.14	40,280.88	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	1,621.56	0.00	0.00	0.00	1,621.56	0.00	1,621.56	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	3,302.23	0.00	15,040.87	7,002.18	18,343.10	7,002.18	11,340.92	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	3,302.23	0.00	6,999.95	7,002.18	10,302.18	7,002.18	3,300.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3,302.23	0.00	6,999.95	7,002.18	10,302.18	7,002.18	3,300.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	7,500.32	0.00	7,500.32	0.00	7,500.32	0.00
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al	0.00	0.00	540.60	0.00	540.60	0.00	540.60	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	321,745.60	321,745.60	321,745.60	321,745.60	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	63,073.14	63,073.14	63,073.14	63,073.14	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	3,218.24	3,218.24	3,218.24	3,218.24	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	130,603.67	130,603.67	130,603.67	130,603.67	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	14,585.91	14,585.91	14,585.91	14,585.91	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	14,585.91	14,585.91	14,585.91	14,585.91	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	44,185.88	44,185.88	44,185.88	44,185.88	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	65,738.76	65,738.76	65,738.76	65,738.76	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	137,408.11	0.00	0.00	109,924.64	137,408.11	109,924.64	27,483.47	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	71,669.35	0.00	0.00	44,185.88	71,669.35	44,185.88	27,483.47	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	4,085.82	0.00	0.00	2,300.10	4,085.82	2,300.10	1,785.72	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	67,583.53	0.00	0.00	41,885.78	67,583.53	41,885.78	25,697.75	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	65,738.76	0.00	0.00	65,738.76	65,738.76	65,738.76	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	65,738.76	0.00	0.00	65,738.76	65,738.76	65,738.76	0.00	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	447.94	313.34	447.94	313.34	134.60	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	447.94	313.34	447.94	313.34	134.60	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	285.95	243.95	285.95	243.95	42.00	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	161.99	69.39	161.99	69.39	92.60	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	129,204.06	0.00	2,408.00	0.00	131,612.06	0.00	131,612.06	0.00
14101	Bienes Muebles	77,443.48	0.00	2,408.00	0.00	79,851.48	0.00	79,851.48	0.00
1410103	Mobiliarios	7,967.10	0.00	1,450.00	0.00	9,417.10	0.00	9,417.10	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	16,586.23	0.00	0.00	0.00	16,586.23	0.00	16,586.23	0.00
1410105	Vehiculos	47,342.40	0.00	0.00	0.00	47,342.40	0.00	47,342.40	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,905.75	0.00	958.00	0.00	5,863.75	0.00	5,863.75	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	642.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	123,244.14	0.00	0.00	0.00	123,244.14	0.00	123,244.14	0.00
1410301	Terrenos	17,308.42	0.00	0.00	0.00	17,308.42	0.00	17,308.42	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	105,935.72	0.00	0.00	0.00	105,935.72	0.00	105,935.72	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	71,483.56	0.00	0.00	0.00	71,483.56	0.00	71,483.56
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	39,414.50	0.00	0.00	0.00	39,414.50	0.00	39,414.50
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,009.48	0.00	0.00	0.00	2,009.48	0.00	2,009.48
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	3,374.55	0.00	0.00	0.00	3,374.55	0.00	3,374.55
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	25,442.40	0.00	0.00	0.00	25,442.40	0.00	25,442.40
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	788.61	0.00	0.00	0.00	788.61	0.00	788.61
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00
1419909	Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	202.02	0.00	0.00	0.00	202.02	0.00	202.02

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
143	Bienes de Infraestructura	96,498.73	0.00	0.00	0.00	96,498.73	0.00	96,498.73	0.00
14301	Obras de Infraestructura	96,498.73	0.00	0.00	0.00	96,498.73	0.00	96,498.73	0.00
1430102	Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas	27,378.76	0.00	0.00	0.00	27,378.76	0.00	27,378.76	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	22,376.49	0.00	0.00	0.00	22,376.49	0.00	22,376.49	0.00
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	27,548.28	0.00	0.00	0.00	27,548.28	0.00	27,548.28	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	19,195.20	0.00	0.00	0.00	19,195.20	0.00	19,195.20	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	128,385.75	128,385.75	128,385.75	128,385.75	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
1513248	Eventos Oficiales	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	9,811.42	9,811.42	9,811.42	9,811.42	0.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	9,811.42	9,811.42	9,811.42	9,811.42	0.00	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	57.10	57.10	57.10	57.10	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	57.10	57.10	57.10	57.10	0.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,021.45	1,021.45	1,021.45	1,021.45	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	1,021.45	1,021.45	1,021.45	1,021.45	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	102,090.35	102,090.35	102,090.35	102,090.35	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	3,708.81	3,708.81	3,708.81	3,708.81	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	31,167.22	31,167.22	31,167.22	31,167.22	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	41,814.32	41,814.32	41,814.32	41,814.32	0.00	0.00
1515112	Formacion de Plantaciones	0.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	14,835.43	14,835.43	14,835.43	14,835.43	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	14,835.43	14,835.43	14,835.43	14,835.43	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	431,756.43	303,370.68	431,756.43	303,370.68	128,385.75	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	7,189.00	7,189.00	7,189.00	7,189.00	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	7,189.00	7,189.00	7,189.00	7,189.00	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,409.61	1,409.61	1,409.61	1,409.61	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	856.88	856.88	856.88	856.88	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	552.73	552.73	552.73	552.73	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	57,715.23	57,715.23	57,715.23	57,715.23	0.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	27,230.46	27,230.46	27,230.46	27,230.46	0.00	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Depen	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	21,253.25	21,253.25	21,253.25	21,253.25	0.00	0.00
1523248	Eventos Oficiales	0.00	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00
1523249	Eventos Públicos Promocionales	0.00	0.00	521.51	521.51	521.51	521.51	0.00	0.00
1523255	Combustibles	0.00	0.00	1,500.01	1,500.01	1,500.01	1,500.01	0.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	27,576.03	27,576.03	27,576.03	27,576.03	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	7,084.00	7,084.00	7,084.00	7,084.00	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	295.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	412.56	412.56	412.56	412.56	0.00	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	252.14	252.14	252.14	252.14	0.00	0.00
1523807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomería y Car	0.00	0.00	6,062.87	6,062.87	6,062.87	6,062.87	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	306.51	306.51	306.51	306.51	0.00	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	8,387.25	8,387.25	8,387.25	8,387.25	0.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	625.70	625.70	625.70	625.70	0.00	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
1523902	Tasas Generales	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	427.40	427.40	427.40	427.40	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	427.40	427.40	427.40	427.40	0.00	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	716.79	716.79	716.79	716.79	0.00	0.00
1524506	Herramientas	0.00	0.00	716.79	716.79	716.79	716.79	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	229,509.31	101,123.56	229,509.31	101,123.56	128,385.75	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	101,123.56	101,123.56	101,123.56	101,123.56	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	210.31	3,806.68	210.31	3,806.68	0.00	3,596.37
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	210.31	3,806.68	210.31	3,806.68	0.00	3,596.37
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	328,634.28	332,711.70	328,634.28	332,711.70	0.00	4,077.42
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	67,573.15	70,017.40	67,573.15	70,017.40	0.00	2,444.25
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	41,587.65	42,749.81	41,587.65	42,749.81	0.00	1,162.16
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,984.25	5,541.60	4,984.25	5,541.60	0.00	557.35
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,862.89	5,587.63	4,862.89	5,587.63	0.00	724.74
2135105	C x P Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA	0.00	0.00	2,700.78	2,700.78	2,700.78	2,700.78	0.00	0.00
2135106	C x P Gastos en Personal - DECIMO TERCERO	0.00	0.00	4,907.58	4,907.58	4,907.58	4,907.58	0.00	0.00
2135107	C x P Gastos en Personal - DECIMO CUARTO	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
2135108	C x P Gastos en Personal - VACACIONES	0.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,408.33	2,408.69	2,408.33	2,408.69	0.00	0.36

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,394.72	2,395.08	2,394.72	2,395.08	0.00	0.36
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	13.61	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	54.19	54.19	54.19	54.19	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	54.19	54.19	54.19	54.19	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	7,471.99	7,471.99	7,471.99	7,471.99	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	13,454.46	14,223.61	13,454.46	14,223.61	0.00	769.15
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	11,633.85	12,134.62	11,633.85	12,134.62	0.00	500.77
2137106	CXP Gastos en Personal-IESS Personal	0.00	0.00	574.85	679.38	574.85	679.38	0.00	104.53
2137107	CXP Gastos en Personal-IESS Patronal	0.00	0.00	739.09	856.88	739.09	856.88	0.00	117.79
2137109	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion F	0.00	0.00	506.67	552.73	506.67	552.73	0.00	46.06
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	96,698.09	96,906.57	96,698.09	96,906.57	0.00	208.48
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	96,055.72	96,055.72	96,055.72	96,055.72	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	642.37	850.85	642.37	850.85	0.00	208.48
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	116,270.60	116,925.78	116,270.60	116,925.78	0.00	655.18
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	114,816.09	114,816.09	114,816.09	114,816.09	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,454.51	2,109.69	1,454.51	2,109.69	0.00	655.18
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	1,453.35	1,453.35	1,453.35	1,453.35	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	1,450.91	1,450.91	1,450.91	1,450.91	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion IR	0.00	0.00	2.44	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	14,585.91	14,585.91	14,585.91	14,585.91	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	0.00	14,585.91	14,585.91	14,585.91	14,585.91	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	2,386.68	2,386.68	2,386.68	2,386.68	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	21.32	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	6,256.21	6,256.21	6,256.21	6,256.21	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	3,394.59	6,256.21	2,861.62	6,256.21	6,256.21	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	3,394.59	6,256.21	2,861.62	6,256.21	6,256.21	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	3,394.59	6,256.21	2,861.62	6,256.21	6,256.21	0.00	0.00
611	Patrimonio Publico	0.00	324,630.46	0.00	91,621.52	0.00	416,251.98	0.00	416,251.98
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	324,630.46	0.00	91,621.52	0.00	416,251.98	0.00	416,251.98
618	Resultados de Ejercicios	0.00	91,621.52	91,621.52	0.00	91,621.52	91,621.52	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	91,621.52	91,621.52	0.00	91,621.52	91,621.52	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	3,558.24	0.00	3,558.24	0.00	3,558.24
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	3,218.24	0.00	3,218.24	0.00	3,218.24
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	3,218.24	0.00	3,218.24	0.00	3,218.24
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	193,676.81	0.00	193,676.81	0.00	193,676.81
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	63,073.14	0.00	63,073.14	0.00	63,073.14
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	63,073.14	0.00	63,073.14	0.00	63,073.14
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	36,910.21	0.00	36,910.21	0.00	36,910.21
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	9,710.21	0.00	9,710.21	0.00	9,710.21
6262108	De Cuentas o Fondos Especiales	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	93,693.46	0.00	93,693.46	0.00	93,693.46
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	93,693.46	0.00	93,693.46	0.00	93,693.46
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	101,123.56	0.00	101,123.56	0.00	101,123.56	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	101,123.56	0.00	101,123.56	0.00	101,123.56	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	70,017.40	0.00	70,017.40	0.00	70,017.40	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	48,291.41	0.00	48,291.41	0.00	48,291.41	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	48,291.41	0.00	48,291.41	0.00	48,291.41	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	8,117.58	0.00	8,117.58	0.00	8,117.58	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,907.58	0.00	4,907.58	0.00	4,907.58	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8,288.41	0.00	8,288.41	0.00	8,288.41	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,587.63	0.00	5,587.63	0.00	5,587.63	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,700.78	0.00	2,700.78	0.00	2,700.78	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,274.09	0.00	2,274.09	0.00	2,274.09	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,247.37	0.00	1,247.37	0.00	1,247.37	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	160.21	0.00	160.21	0.00	160.21	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	610.83	0.00	610.83	0.00	610.83	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	476.33	0.00	476.33	0.00	476.33	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	63.38	0.00	63.38	0.00	63.38	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	63.38	0.00	63.38	0.00	63.38	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	313.34	0.00	313.34	0.00	313.34	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	243.95	0.00	243.95	0.00	243.95	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	69.39	0.00	69.39	0.00	69.39	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	54.19	0.00	54.19	0.00	54.19	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	54.19	0.00	54.19	0.00	54.19	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	54.19	0.00	54.19	0.00	54.19	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,471.99	0.00	7,471.99	0.00	7,471.99	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	7,471.99	0.00	7,471.99	0.00	7,471.99	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	725.10	0.00	725.10	0.00	725.10	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	6,746.89	0.00	6,746.89	0.00	6,746.89	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	2,861.62	0.00	2,861.62	0.00	2,861.62	0.00
63955	Actualización y Ajustes de Pasivos	0.00	0.00	2,861.62	0.00	2,861.62	0.00	2,861.62	0.00
6395501	Actualización de Pasivos	0.00	0.00	2,861.62	0.00	2,861.62	0.00	2,861.62	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	53,553.40	0.00	0.00	0.00	53,553.40	0.00	53,553.40	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	11,980.50	0.00	0.00	0.00	11,980.50	0.00	11,980.50	0.00
91113	Bienes Recibidos en Comodato	41,572.90	0.00	0.00	0.00	41,572.90	0.00	41,572.90	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	53,553.40	0.00	0.00	0.00	53,553.40	0.00	53,553.40
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	11,980.50	0.00	0.00	0.00	11,980.50	0.00	11,980.50
92113	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	41,572.90	0.00	0.00	0.00	41,572.90	0.00	41,572.90
TOTALES		544,683.53	544,683.53	1,826,997.90	1,826,997.90	2,371,681.43	2,371,681.43	746,197.78	746,197.78

WIDMAN MALDONADO
PRESIDENTE

ING. AIDA POTOSI
SECRETARIA-TESORERA