

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHURA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de enero del 2026

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	16,548.65	0.00	1,037.00	11,429.90	17,585.65	11,429.90	6,155.75	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	16,548.65	0.00	1,037.00	11,429.90	17,585.65	11,429.90	6,155.75	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI	16,543.94	0.00	1,037.00	11,429.90	17,580.94	11,429.90	6,151.04	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIE	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal - BI	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00
112	Anticipos de Fondos	13,803.19	0.00	7,336.80	0.00	21,139.99	0.00	21,139.99	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,455.16	0.00	0.00	0.00	2,455.16	0.00	2,455.16	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	763.61	0.00	0.00	0.00	763.61	0.00	763.61	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	281.55	0.00	0.00	0.00	281.55	0.00	281.55	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	10,872.04	0.00	7,336.80	0.00	18,208.84	0.00	18,208.84	0.00
1120504	ANTICIPO-VILLAMAR GARCIA HUGO	469.99	0.00	0.00	0.00	469.99	0.00	469.99	0.00
1120508	GESURYMACA	4,892.24	0.00	2,000.00	0.00	6,892.24	0.00	6,892.24	0.00
1120512	MANOSALVAS ROSAS GUIDO	4,644.68	0.00	0.00	0.00	4,644.68	0.00	4,644.68	0.00
1120517	PILAR PERLAZA	414.15	0.00	0.00	0.00	414.15	0.00	414.15	0.00
1120519	ANTICIPO-QUIÑONEZ GUILLERMO	299.99	0.00	0.00	0.00	299.99	0.00	299.99	0.00
1120520	ANTICIPO-MARIELA QUIROZ	150.99	0.00	0.00	0.00	150.99	0.00	150.99	0.00
1120521	ANGULO ANTHONY	0.00	0.00	2,921.96	0.00	2,921.96	0.00	2,921.96	0.00
1120522	ERICK TUARES	0.00	0.00	2,414.84	0.00	2,414.84	0.00	2,414.84	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	475.99	0.00	0.00	0.00	475.99	0.00	475.99	0.00
1121501	Anticipos de Viaticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucio	475.99	0.00	0.00	0.00	475.99	0.00	475.99	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	1,037.00	1,037.00	1,037.00	1,037.00	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,037.00	1,037.00	1,037.00	1,037.00	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	20,073.30	0.00	0.00	0.00	20,073.30	0.00	20,073.30	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHURA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de enero del 2026

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	20,073.30	0.00	0.00	0.00	20,073.30	0.00	20,073.30	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	20,073.30	0.00	0.00	0.00	20,073.30	0.00	20,073.30	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	226,046.81	0.00	0.00	0.00	226,046.81	0.00	226,046.81	0.00
14101	Bienes Muebles	365,660.82	0.00	0.00	0.00	365,660.82	0.00	365,660.82	0.00
1410103	Mobiliarios	5,090.77	0.00	0.00	0.00	5,090.77	0.00	5,090.77	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	250,138.87	0.00	0.00	0.00	250,138.87	0.00	250,138.87	0.00
1410105	Vehiculos	100,453.60	0.00	0.00	0.00	100,453.60	0.00	100,453.60	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	8,991.58	0.00	0.00	0.00	8,991.58	0.00	8,991.58	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
1410109	Libros y Colecciones	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	75,274.71	0.00	0.00	0.00	75,274.71	0.00	75,274.71	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	75,274.71	0.00	0.00	0.00	75,274.71	0.00	75,274.71	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	214,888.72	0.00	0.00	0.00	214,888.72	0.00	214,888.72
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Reside	0.00	13,544.34	0.00	0.00	0.00	13,544.34	0.00	13,544.34
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,324.79	0.00	0.00	0.00	4,324.79	0.00	4,324.79
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	102,619.37	0.00	0.00	0.00	102,619.37	0.00	102,619.37
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	90,408.24	0.00	0.00	0.00	90,408.24	0.00	90,408.24
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	3,725.58	0.00	0.00	0.00	3,725.58	0.00	3,725.58
1419909	Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	266.40	0.00	0.00	0.00	266.40	0.00	266.40
143	Bienes de Infraestructura	677,213.09	0.00	0.00	0.00	677,213.09	0.00	677,213.09	0.00
14301	Obras de Infraestructura	677,213.09	0.00	0.00	0.00	677,213.09	0.00	677,213.09	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	540,534.06	0.00	0.00	0.00	540,534.06	0.00	540,534.06	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	136,679.03	0.00	0.00	0.00	136,679.03	0.00	136,679.03	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	1,236.12	0.00	0.00	0.00	1,236.12	0.00	1,236.12

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHURA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de enero del 2026

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21203	Fondos de Terceros	0.00	1,236.12	0.00	0.00	0.00	1,236.12	0.00	1,236.12
2120301	FONDOS DE TERCEROS-POR PAGAR	0.00	1,236.12	0.00	0.00	0.00	1,236.12	0.00	1,236.12
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	4,093.10	4,093.10	4,093.10	4,093.10	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	10.36	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	10.36	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	180.88	180.88	180.88	180.88	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	3,051.86	3,051.86	3,051.86	3,051.86	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	34,179.00	3,051.86	0.00	3,051.86	34,179.00	0.00	31,127.14
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	34,179.00	3,051.86	0.00	3,051.86	34,179.00	0.00	31,127.14
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	34,179.00	3,051.86	0.00	3,051.86	34,179.00	0.00	31,127.14
611	Patrimonio Publico	0.00	885,446.08	0.00	32,823.84	0.00	918,269.92	0.00	918,269.92
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	885,446.08	0.00	32,823.84	0.00	918,269.92	0.00	918,269.92
618	Resultados de Ejercicios	0.00	32,823.84	32,823.84	0.00	32,823.84	32,823.84	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	32,823.84	32,823.84	0.00	32,823.84	32,823.84	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	1,037.00	0.00	1,037.00	0.00	1,037.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	1,037.00	0.00	1,037.00	0.00	1,037.00
6230199	Otras Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	1,037.00	0.00	1,037.00	0.00	1,037.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHURA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de enero del 2026

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	10.36	0.00	10.36	0.00	10.36	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	10.36	0.00	10.36	0.00	10.36	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	10.36	0.00	10.36	0.00	10.36	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	180.88	0.00	180.88	0.00	180.88	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	180.88	0.00	180.88	0.00	180.88	0.00
6361001	Al Gobierno Central	0.00	0.00	180.88	0.00	180.88	0.00	180.88	0.00
TOTALES		1,168,573.76	1,168,573.76	50,420.84	50,420.84	1,218,994.60	1,218,994.60	1,166,558.90	1,166,558.90

HOLANDA MARGARITA BRAVO MORA
PRESIDENTA

ASISTENTE

ELBA EMPERATRIZ ORDOÑEZ LOOR
SECRETARIA/TESORERA