

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2023

<b>CUENTAS DENOMINACION</b>		<b>VALOR</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	14,416.73
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	366.92
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "B"	720.12
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	100.00
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	7,200.12
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	390.25
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	9.75
Total de CORRIENTE		23,203.89
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		
124.82.12	REGULACIÓN DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES AÑOS ANTERIORES	31.24
124.97.02	DE ANTICIPOS DE FONDOS POR DEVENGAR DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PG)	294.41
124.97.05	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	460.22
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
125.25.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	165.35
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	943.34
Total de NO CORRIENTE		1,894.56
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>		
141.01.03	MOBILIARIOS	10,985.22
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,420.80
141.01.05	VEHÍCULOS	5,000.00
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	29,836.21
141.01.08	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	741.44
141.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-180.67
141.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-452.32
141.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-1,735.60
141.99.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES	-10.00
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	368,042.50
143.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	49,472.22
Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		476,119.80
<b>INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
151.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	49,412.44
151.34.18	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	6,170.00
151.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	9,386.95
152.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	9,375.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	5,241.79
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	5,890.78
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	65,524.56
152.16.01	APORTE PATRONAL	8,769.80
152.16.02	FONDO DE RESERVA	4,544.29
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	226.24
152.31.01	AGUA POTABLE	100.89
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,114.36
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	1,045.73
152.32.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	247.50
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	16,871.12
152.32.26	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	1,500.00
152.33.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	640.00
152.34.25	INSTALACIÓN READECUACIÓN MONTAJE DE EXPOSICIONES MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES CUL	6,041.00
152.35.02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	5,869.62
152.37.01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	2,200.00
152.38.03	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	866.91
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	920.78
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	2,722.48



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO

GUAYAS - MILAGRO - Chobo

Santa Rosa de Chobo - Cabecera Parroquial - 043030336

RUC : 0968540560001 UE: 9980387

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2023

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,844.18
152.40.03	COMISIONES BANCARIAS	19.89
152.45.03	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	5,628.00
152.45.11	PARTES Y REPUESTOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	867.80
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	218,042.11
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>719,260.36</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	10,756.46
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.75
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	18,286.30
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	30,772.68
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	6,217.65
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	1.48
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	9.75
	Total de CORRIENTE	66,047.07
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
223.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	19,295.42
<b>FINANCIEROS</b>		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	820.29
	Total de NO CORRIENTE	20,115.71
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>86,162.78</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	466,714.55
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	166,383.03
	Total de PATRIMONIO	633,097.58
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>633,097.58</b>
<b>TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>719,260.36</b>

EDGAR IDROVO ESPINOZA  
PRESIDENTE GAD CHOBO

EDGAR IDROVO ESPINOZA  
PRESIDENTE GAD CHOBO

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES  
SECRETARIA TESORERA