

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de NOVIEMBRE 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	14,124.11
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	366.45
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "B"	320.12
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	32.42
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	3.56
Total de CORRIENTE		22,537.03
<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	62,820.12
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	12,075.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	6,352.95
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	6,940.78
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	79,758.56
152.16.01	APORTE PATRONAL	10,751.80
152.16.02	FONDO DE RESERVA	5,542.68
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	226.24
152.31.01	AGUA POTABLE	123.31
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,759.75
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	1,250.19
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	6,521.80
152.37.01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	2,200.00
152.38.02	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	649.50
152.38.03	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	866.91



# 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 NOVIEMBRE del 2023

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	943.60
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	2,722.48
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,844.18
152.40.03	COMISIONES BANCARIAS	22.39
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 INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	255,724.61
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>756,276.00</b>

## PASIVO

### CORRIENTE

213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	13,924.85
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.25
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	35,269.27
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	46,302.57
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	6,217.65
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	2.97
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	32.42
	Total de CORRIENTE	101,755.98

### NO CORRIENTE

#### ENDEUDAMIENTO

223.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	15,449.29
	<b>FINANCIEROS</b>	
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	820.29
	Total de NO CORRIENTE	16,269.58

**TOTAL DE PASIVO 118,025.56**

## PATRIMONIO

### PATRIMONIO

611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	466,714.55
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	171,535.89
	Total de PATRIMONIO	638,250.44

**TOTAL DE PATRIMONIO 638,250.44**

**TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 756,276.00**

EDGAR IDROVO ESPINOZA  
PRESIDENTE GAD CHOBO

EDGAR IDROVO ESPINOZA  
PRESIDENTE GAD CHOBO

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES  
SECRETARIA TESORERA