

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de JUNIO del 2023

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	42,386.09
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	359.17
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "B"	1,320.12
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	100.00
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.10
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	6,039.91
Total de CORRIENTE		50,595.64
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
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
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.25.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	165.35
Total de NO CORRIENTE		951.22
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
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
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	32,257.28
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	5,775.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	3,627.24
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	4,344.53
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	44,349.93
152.16.01	APORTE PATRONAL	5,869.78
152.16.02	FONDO DE RESERVA	3,155.12
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	226.24
152.31.01	AGUA POTABLE	67.26
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,025.07
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	697.16
152.32.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	247.50
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	16,371.12
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	3,913.08
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	785.85
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	2,648.65
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,338.43



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 JUNIO del 2023

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
152.40.03	COMISIONES BANCARIAS	10.34
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	164,010.24
TOTAL DE ACTIVO		691,676.90
PASIVO		
CORRIENTE		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	13,822.75
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.00
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	11,584.04
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	22,768.41
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	9,293.08
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	50.48
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	6,039.91
	Total de CORRIENTE	63,563.67
NO CORRIENTE		
ENDEUDAMIENTO		
223.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	24,974.20
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	820.29
	Total de NO CORRIENTE	25,794.49
TOTAL DE PASIVO		89,358.16
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	466,714.55
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	135,604.19
	Total de PATRIMONIO	602,318.74
TOTAL DE PATRIMONIO		602,318.74
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		691,676.90

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES
SECRETARIA TESORERA