

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de ENERO del 2023

Cuentas Denominación		Valor
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	22,115.19
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	185.19
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "B"	116.67
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	100.00
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		22,917.05
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
Total de NO CORRIENTE		785.87
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	6,636.01
152.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	1,350.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	593.08
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	562.50
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7,117.00
152.16.01	APORTE PATRONAL	991.00
152.16.02	FONDO DE RESERVA	555.43
152.31.01	AGUA POTABLE	11.21
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	299.08
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	144.19
152.35.02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	1,304.36
152.38.03	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239.58
152.40.03	COMISIONES BANCARIAS	2.55
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		19,805.99
TOTAL DE ACTIVO		519,628.71
PASIVO		
CORRIENTE		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,917.39
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	11,169.01
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2,489.51
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	26.41
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	9.75
Total de CORRIENTE		17,612.07
NO CORRIENTE		
ENDEUDAMIENTO		



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 31 de ENERO del 2023

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
223.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	35,394.70
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	3,827.28
	Total de NO CORRIENTE	39,221.98
TOTAL DE PASIVO		56,834.05

PATRIMONIO

PATRIMONIO

611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	466,714.55
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-3,919.89
	Total de PATRIMONIO	462,794.66
TOTAL DE PATRIMONIO		462,794.66
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		519,628.71

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES
SECRETARIA TESORERA