



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2023

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	153,331.49
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	5,967.71
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	4,617.95
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	356.16
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	19,464.93
Total de CORRIENTE		183,738.24
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	580.33
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.35.01	PREPAGOS DE SEGUROS	216.74
Total de NO CORRIENTE		797.07
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	21,516.36
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,061.61
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	34,839.81
141.01.08	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	784.00
141.03.01	TERRENOS	2,500.00
141.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,008.28
141.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,609.37
141.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-5,716.11
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	124,533.17
Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		184,901.19
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	30,864.30
151.37.01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	5,025.00
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	37,722.21
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	11,319.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	1,067.48
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	10,577.50
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	112,595.37
152.16.01	APORTE PATRONAL	14,436.77
152.16.02	FONDO DE RESERVA	8,734.14
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	2,648.09
152.31.01	AGUA POTABLE	1,150.68
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	175.80
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	290.57
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,145.00
152.32.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO,	1,554.00
152.32.30	DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS	6,262.07
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	69,099.30
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTA	11,777.99
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	1,712.00
152.35.02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	475.00
152.36.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,743.00
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	2,993.72
152.40.01	SEGUROS	343.16
152.45.03	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	4,760.00
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		340,472.15
TOTAL DE ACTIVO		709,908.65

PASIVO

CORRIENTE



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2023

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,918.81
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	5,721.42
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	245.31
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.01
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	19,412.88
Total de CORRIENTE		27,298.43
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	3,109.64
Total de NO CORRIENTE		3,109.64

TOTAL DE PASIVO 30,408.07

PATRIMONIO

PATRIMONIO

611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	264,212.03
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	415,288.55
Total de PATRIMONIO		679,500.58

TOTAL DE PATRIMONIO 679,500.58

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 709,908.65

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA