



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 NOVIEMBRE del 2024

Cuentas Denominacion		Valor
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	100,233.86
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	12,546.09
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	4,180.15
112.15.01	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES	130.00
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	22,573.81
Total de CORRIENTE		140,020.07
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	5,198.28
124.98.01	Cuentas por cobrar de años anteriores	52.35
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	216.74
Total de NO CORRIENTE		5,467.37
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		
151.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	12,655.56
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	79,851.51
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	19,660.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	1,340.20
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,852.42
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	116,225.90
152.16.01	APORTE PATRONAL	15,830.67
152.16.02	FONDO DE RESERVA	7,973.15
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	453.27
152.31.01	AGUA POTABLE	1,375.43
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	966.55
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	315.26
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	34,414.20
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	66,229.11
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTA	1,719.00
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	5,196.87
152.35.02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	3,150.00
152.36.13	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	6,080.00
152.37.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	990.00
152.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	485.50
152.38.03	INVENTARIOS DE LUBRICANTES	888.47
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	2,033.20
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	4,922.58
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,896.10
152.40.01	SEGUROS	606.64
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		389,111.59
TOTAL DE ACTIVO		719,500.22



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 NOVIEMBRE del 2024

Cuentas Denominacion		Valor
PASIVO		
CORRIENTE		
213.51	Cuentas por pagar gastos en personal	2,105.80
213.71	Cuentas por pagar gastos en personal para inversión	5,516.63
213.73	Cuentas por pagar bienes y servicios para inversión	699.34
213.81.14	Cuentas por pagar impuesto al valor agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	22,569.23
213.99	Cuentas por pagar por obligaciones no reconocidas ni pagadas en años anteriores	89.61
Total de CORRIENTE		30,980.61
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224.98.01	Cuentas por pagar de años anteriores	4,261.07
Total de NO CORRIENTE		4,261.07
TOTAL DE PASIVO		35,241.68
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	Patrimonio de gobiernos autónomos descentralizados	342,323.14
618.03	Resultado del ejercicio vigente	341,935.40
Total de PATRIMONIO		684,258.54
TOTAL DE PATRIMONIO		684,258.54
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		719,500.22

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA