



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 31 de MAYO del 2024

Cuentas Denominacion		Valor
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	103,084.60
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	12,899.70
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	19,920.17
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	4,791.88
Total de CORRIENTE		141,052.51
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	4,300.00
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	79,851.51
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	8,897.33
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	305.81
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,164.99
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	50,699.43
152.16.01	APORTE PATRONAL	6,943.01
152.16.02	FONDO DE RESERVA	3,137.72
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	338.28
152.31.01	AGUA POTABLE	441.61
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	222.84
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	124.34
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,728.01
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTA	549.00
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	2,693.00
152.35.02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	1,050.00
152.36.13	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	6,080.00
152.37.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	230.00
152.38.03	INVENTARIOS DE LUBRICANTES	196.08
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	2,033.20
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	473.90
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,896.10
152.40.01	SEGUROS	606.64
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		182,962.80
TOTAL DE ACTIVO		514,383.87

PASIVO

CORRIENTE

213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,771.90
--------	--------------------------------------	----------



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 31 de MAYO del 2024

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	9,331.82
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2,109.33
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	9.35
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	4,787.30
213.99	CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS ANTERIORES	89.61
Total de CORRIENTE		18,099.31
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	6,733.04
Total de NO CORRIENTE		6,733.04
TOTAL DE PASIVO		24,832.35

PATRIMONIO

PATRIMONIO

611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	342,323.14
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	147,228.38
Total de PATRIMONIO		489,551.52

TOTAL DE PATRIMONIO	489,551.52
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	514,383.87

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA