



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 OCTUBRE del 2025

Cuentas Denominacion		Valor
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	170,942.76
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	11,596.66
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	521.14
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	22,453.20
Total de CORRIENTE		205,999.92
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	5,648.59
124.98.01	Cuentas por cobrar de años anteriores	1,454.71
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	216.74
125.31.06	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	70.00
Total de NO CORRIENTE		7,390.04
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	35,405.93
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		185,467.31
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	8,888.90
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	94,684.85
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	21,513.00
152.12.03	DÉCIMO TERCER SUELDO	1,053.92
152.12.04	DÉCIMO CUARTO SUELDO	11,115.73
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	118,289.72
152.16.01	APORTE PATRONAL	16,288.92
152.16.02	FONDO DE RESERVA	9,330.96
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	390.98
152.31.01	AGUA POTABLE	2,311.08
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	755.42
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	922.55
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	105.00
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	23,497.00
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	77,559.74
152.33.01	PASAJES AL INTERIOR	178.00
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN)	14,918.32
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	791.50
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	4,700.00
152.37.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1,147.50
152.38.03	INVENTARIOS DE LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,215.39
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,444.97
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	1,707.74
152.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	426.98
152.40.01	SEGUROS	509.96
152.40.06	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	31.05



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 OCTUBRE del 2025

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		417,929.18
TOTAL DE ACTIVO		816,786.45
PASIVO		
CORRIENTE		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,122.22
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	12,026.75
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1,235.50
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	22,453.20
213.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	11.90
Total de CORRIENTE		37,849.57
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,240.01
Total de NO CORRIENTE		14,240.01
TOTAL DE PASIVO		52,089.58
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	386,078.47
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	378,618.40
Total de PATRIMONIO		764,696.87
TOTAL DE PATRIMONIO		764,696.87
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		816,786.45

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA