



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 AGOSTO del 2025

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	176,714.87
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	11,745.63
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	288.96
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	18,324.69
Total de CORRIENTE		207,560.31
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
Total de NO CORRIENTE		7,320.04
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	7,111.12
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	94,684.85
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	15,875.00
152.12.03	DÉCIMO TERCER SUELDO	764.90
152.12.04	DÉCIMO CUARTO SUELDO	10,945.05
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	93,268.65
152.16.01	APORTE PATRONAL	12,716.94
152.16.02	FONDO DE RESERVA	7,506.87
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	122.66
152.31.01	AGUA POTABLE	2,064.73
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	622.98
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	317.61
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	105.00
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	10,022.00
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	67,499.52
152.33.01	PASAJES AL INTERIOR	178.00
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN)	13,893.32
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	527.00
152.35.02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	2,100.00
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	1,595.04
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	320.03
152.40.01	SEGUROS	509.96
152.40.06	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	31.05
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		351,782.49



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 31 de AGOSTO del 2025

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
		TOTAL DE ACTIVO
		752,130.15
PASIVO		
CORRIENTE		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	4,718.51
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	18,560.32
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	6,282.35
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	18,324.69
213.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	11.90
Total de CORRIENTE		47,897.77
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
		62,137.78
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	386,078.47
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	303,913.90
Total de PATRIMONIO		689,992.37
		TOTAL DE PATRIMONIO
		689,992.37
		TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO
		752,130.15

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA