



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 MARZO del 2024

Cuentas Denominacion		Valor
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	124,559.94
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	13,076.84
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	4,750.00
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	1,586.03
Total de CORRIENTE		144,328.97
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	5,621.05
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		5,890.14
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	2,000.00
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	79,851.51
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	5,381.33
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	2,973.34
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	13,286.16
152.16.01	APORTE PATRONAL	2,174.77
152.16.02	FONDO DE RESERVA	882.84
152.31.01	AGUA POTABLE	135.44
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.52
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	31.16
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
152.37.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	230.00
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	870.00
152.40.01	SEGUROS	606.64
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		111,685.71
TOTAL DE ACTIVO		446,806.01

PASIVO

CORRIENTE

213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	4,605.49
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	2,838.63
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	100.00
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	5.82
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	1,586.03
213.99	CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS ANTERIORES	89.61
Total de CORRIENTE		9,225.58

NO CORRIENTE



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 MARZO del 2024

Cuentas Denominación		Valor
Financieros		
224.98.01	Cuentas por pagar de años anteriores	8,747.94
Total de NO CORRIENTE		8,747.94
TOTAL DE PASIVO		17,973.52
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	342,323.14
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	86,509.35
Total de PATRIMONIO		428,832.49
TOTAL DE PATRIMONIO		428,832.49
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		446,806.01

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA