



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 2024

Cuentas Denominacion		Valor
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	49,212.28
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	14,441.20
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	713.55
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	15,511.09
Total de CORRIENTE		80,364.28
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	8,350.00
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	79,851.51
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	14,248.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	382.47
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,241.65
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	74,736.43
152.16.01	APORTE PATRONAL	10,366.67
152.16.02	FONDO DE RESERVA	4,885.11
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	338.28
152.31.01	AGUA POTABLE	857.18
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	387.62
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	219.80
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	27,814.20
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	26,491.03
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTA	1,419.00
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	4,371.75
152.35.02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	1,750.00
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
152.38.03	INVENTARIOS DE LUBRICANTES	740.81
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	2,033.20
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	4,727.58
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,896.10
152.40.01	SEGUROS	606.64
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		276,785.03
TOTAL DE ACTIVO		547,517.87

PASIVO



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 2024

Cuentas Denominación		Valor
CORRIENTE		
213.51	Cuentas por pagar gastos en personal	1,796.50
213.71	Cuentas por pagar gastos en personal para inversión	2,846.32
213.73	Cuentas por pagar bienes y servicios para inversión	615.68
213.81.01	Cuentas por pagar impuesto al valor agregado contribuyente especial - proveedor 100%	1.02
213.81.14	Cuentas por pagar impuesto al valor agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	15,506.51
213.98	Cuentas por pagar de años anteriores	1,900.00
213.99	Cuentas por pagar por obligaciones no reconocidas ni pagadas en años anteriores	89.61
Total de CORRIENTE		22,755.64
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224.98.01	Cuentas por pagar de años anteriores	5,197.49
Total de NO CORRIENTE		5,197.49
TOTAL DE PASIVO		27,953.13
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	Patrimonio de gobiernos autónomos descentralizados	342,323.14
618.03	Resultado del ejercicio vigente	177,241.60
Total de PATRIMONIO		519,564.74
TOTAL DE PATRIMONIO		519,564.74
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		547,517.87

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA