



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 30 de JUNIO del 2025

Cuentas Denominación		Valor
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	193,908.55
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	13,806.94
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	353.01
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	13,056.73
Total de CORRIENTE		221,611.39
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	5,333.34
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	94,684.85
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	10,884.00
152.12.03	DÉCIMO TERCER SUELDO	587.33
152.12.04	DÉCIMO CUARTO SUELDO	10,772.70
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	67,323.95
152.16.01	APORTE PATRONAL	9,112.73
152.16.02	FONDO DE RESERVA	5,571.49
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	122.66
152.31.01	AGUA POTABLE	1,869.96
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	511.15
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	159.17
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	10,022.00
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	46,555.71
152.33.01	PASAJES AL INTERIOR	178.00
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTAL)	4,732.24
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	381.50
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	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	1,030.99
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	374.70
152.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	270.53
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		277,917.51
TOTAL DE ACTIVO		692,316.25



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 30 de JUNIO del 2025

Cuentas Denominación		Valor
PASIVO		
CORRIENTE		
213.51	Cuentas por pagar gastos en personal	1,782.11
213.71	Cuentas por pagar gastos en personal para inversión	4,813.96
213.73	Cuentas por pagar bienes y servicios para inversión	1,741.51
213.81.14	Cuentas por pagar impuesto al valor agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	13,056.73
213.97	Cuentas por pagar depósitos y fondos de terceros de años anteriores	56.55
213.98	Cuentas por pagar de años anteriores	6,519.99
Total de CORRIENTE		27,970.85
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		42,210.86
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	Patrimonio de gobiernos autónomos descentralizados	386,078.47
618.03	Resultado del ejercicio vigente	264,026.92
Total de PATRIMONIO		650,105.39
TOTAL DE PATRIMONIO		650,105.39
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		692,316.25

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA