



## 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	DENOMINACION	VALOR
<strong>ACTIVO</strong>		
<strong>CORRIENTE</strong>		
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
<strong>NO CORRIENTE</strong>		
<strong>DEUDORES FINANCIEROS</strong>		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DEBIENES Y/O	5,648.59
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,454.71
<strong>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</strong>		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	216.74
	Total de NO CORRIENTE	7,320.04
<strong>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</strong>		
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
<strong>INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</strong>		
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 YBANCARIOS	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
<strong>TOTAL DE ACTIVO</strong>		<strong>692,316.25</strong>



## 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 DENOMINACION	VALOR
<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	
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 REFORMATORIA 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
<b>NO CORRIENTE</b>	
<b>FINANCIEROS</b>	
224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,240.01
Total de NO CORRIENTE	14,240.01
<b>TOTAL DE PASIVO</b> <b>42,210.86</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b> <b>650,105.39</b>	
<b>TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO</b> <b>692,316.25</b>	

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO  
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ  
TESORERA