



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 NOVIEMBRE del 2023

Cuentas Denominacion		Valor
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	86,517.96
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	5,105.29
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	5,097.95
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	23,320.13
Total de CORRIENTE		120,397.49
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	580.33
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.35.01	PREPAGOS DE SEGUROS	216.74
Total de NO CORRIENTE		797.07
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		
151.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	30,864.30
151.37.01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	5,025.00
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	37,722.21
151.51.05	OBRA PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	6,240.00
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	15,319.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	2,084.53
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	11,831.25
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	135,474.37
152.16.01	APORTE PATRONAL	17,568.32
152.16.02	FONDO DE RESERVA	10,389.32
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	5,210.24
152.31.01	AGUA POTABLE	1,239.21
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	201.53
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	352.89
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,895.00
152.32.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO,	1,554.00
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,503.25
152.32.30	DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS	6,262.07
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100,956.79
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTA	12,539.44
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	2,190.00
152.35.02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	475.00
152.36.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,743.00
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	521.58
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	2,993.72
152.40.01	SEGUROS	343.16
152.45.03	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	4,760.00
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		421,259.18



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 30 de NOVIEMBRE del 2023

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
		TOTAL DE ACTIVO
		727,354.93
PASIVO		
CORRIENTE		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,903.72
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	8,974.48
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	342.95
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.01
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	23,268.08
Total de CORRIENTE		34,489.24
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	3,109.64
Total de NO CORRIENTE		3,109.64
		TOTAL DE PASIVO
		37,598.88
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	264,212.03
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	425,544.02
Total de PATRIMONIO		689,756.05
		TOTAL DE PATRIMONIO
		689,756.05
		TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO
		727,354.93

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA