



# 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

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/05/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	43,292.22		243,115.08	183,322.70	286,407.30	183,322.70	103,084.60	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	7,594.31		7,992.00	2,686.61	15,586.31	2,686.61	12,899.70	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			20,539.02	618.85	20,539.02	618.85	19,920.17	
112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	356.16				356.16		356.16	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			25,457.83	25,457.83	25,457.83	25,457.83		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			169,703.78	169,703.78	169,703.78	169,703.78		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			92.15	92.15	92.15	92.15		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			4,791.88		4,791.88		4,791.88	
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			422.77	422.77	422.77	422.77		
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			47,953.47	47,953.47	47,953.47	47,953.47		
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	5,621.05			422.77	5,621.05	422.77	5,198.28	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	42,527.23		5,478.59	47,953.47	48,005.82	47,953.47	52.35	
125.31.01 Prepagos de Seguros	216.74				216.74		216.74	
141.01.03 Mobiliarios	21,516.36				21,516.36		21,516.36	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	11,061.61				11,061.61		11,061.61	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	34,839.81				34,839.81		34,839.81	
141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales	784.00				784.00		784.00	
141.03.01 Terrenos	2,500.00				2,500.00		2,500.00	
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		3,008.28				3,008.28		3,008.28
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		1,609.37				1,609.37		1,609.37
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		5,716.11				5,716.11		5,716.11
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	124,533.17				124,533.17		124,533.17	
151.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			4,300.00		4,300.00		4,300.00	
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	79,851.51				79,851.51		79,851.51	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			8,897.33		8,897.33		8,897.33	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			305.81		305.81		305.81	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			3,164.99		3,164.99		3,164.99	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			50,699.43		50,699.43		50,699.43	
152.16.01 Aporte Patronal			6,943.01		6,943.01		6,943.01	
152.16.02 Fondo de Reserva			3,137.72		3,137.72		3,137.72	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			338.28		338.28		338.28	
152.31.01 Agua Potable			441.61		441.61		441.61	
152.31.04 Energía Eléctrica			222.84		222.84		222.84	



# 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

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/05/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.31.05 Telecomunicaciones			124.34		124.34		124.34	
152.32.35 Servicio de Alimentación			8,728.01		8,728.01		8,728.01	
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			549.00		549.00		549.00	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			2,693.00		2,693.00		2,693.00	
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales			1,050.00		1,050.00		1,050.00	
152.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General			6,080.00		6,080.00		6,080.00	
152.37.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			230.00		230.00		230.00	
152.38.03 Inventarios de Lubricantes			196.08		196.08		196.08	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			2,033.20		2,033.20		2,033.20	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			473.90		473.90		473.90	
152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos			1,896.10		1,896.10		1,896.10	
152.40.01 Seguros			606.64		606.64		606.64	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			26,103.39	27,875.29	26,103.39	27,875.29		1,771.90
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			26.69	26.69	26.69	26.69		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			2,836.92	2,836.92	2,836.92	2,836.92		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			64,154.75	73,486.57	64,154.75	73,486.57		9,331.82
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			26,908.75	29,018.08	26,908.75	29,018.08		2,109.33
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			606.64	606.64	606.64	606.64		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			87.38	96.73	87.38	96.73		9.35
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				4,787.30		4,787.30		4,787.30
213.97 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores			12,057.14	12,057.14	12,057.14	12,057.14		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			15,727.00	15,727.00	15,727.00	15,727.00		
213.99 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores			10,103.40	10,193.01	10,103.40	10,193.01		89.61
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		22,037.27	27,784.14	12,479.91	27,784.14	34,517.18		6,733.04
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		264,212.03		78,111.11		342,323.14		342,323.14
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		78,111.11	78,111.11		78,111.11	78,111.11		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				25,457.83		25,457.83		25,457.83
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				110,302.21		110,302.21		110,302.21
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				59,401.57		59,401.57		59,401.57
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				5,478.59		5,478.59		5,478.59
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			21,610.00		21,610.00		21,610.00	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,559.38		2,559.38		2,559.38	
633.06.01 Aporte Patronal			2,517.60		2,517.60		2,517.60	



# 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

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/05/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
633.06.02 Fondo de Reserva			1,188.31		1,188.31		1,188.31	
635.04.03 Comisiones Bancarias			26.69		26.69		26.69	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			291.12		291.12		291.12	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			2,545.80		2,545.80		2,545.80	
637.99.01 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal			305.30		305.30		305.30	
637.99.02 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Servicios			9,887.71		9,887.71		9,887.71	
639.55.01 Actualización de Pasivos			12,479.91		12,479.91		12,479.91	
<b>Totales :</b>	<b>374,694.17</b>	<b>374,694.17</b>	<b>946,576.99</b>	<b>946,576.99</b>	<b>1,321,271.16</b>	<b>1,321,271.16</b>	<b>578,129.45</b>	<b>578,129.45</b>

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO  
PRESIDENTA



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GÓMEZ

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

## ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Al 31 de MAYO del 2024

CUENTAS	FLUJOS
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas	-21,610.00
633.02.04 Decimocuarto Sueldo	-2,559.38
633.06.01 Aporte Patronal	-2,517.60
633.06.02 Fondo de Reserva	-1,188.31
635.04.03 Comisiones Bancarias	-26.69
637.99.01 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	-305.30
637.99.02 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Servicios	-9,887.71
<b>TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION</b> -38,094.99	
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	25,457.83
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado	110,302.21
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	59,401.57
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	-291.12
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-2,545.80
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS</b> 192,324.69	
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar	5,478.59
639.55.01 Actualización de Pasivos	-12,479.91
<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b> -7,001.32	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> 147,228.38	

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO  
PRESIDENTA

**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 EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Al 31 de MAYO del 2024

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>				
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	76,373.45	25,457.83	50,915.62
	Total para INGRESOS CORRIENTES	76,373.45	25,457.83	50,915.62
<b>GASTOS CORRIENTES</b>				
51	GASTOS EN PERSONAL	68,456.24	27,875.29	40,580.95
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	100.00	26.69	73.31
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,463.00	2,836.92	4,626.08
	Total para GASTOS CORRIENTES	76,019.24	30,738.90	45,280.34
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>354.21</b>	<b>-5,281.07</b>	<b>5,635.28</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	435,094.73	169,703.78	265,390.95
	Total para INGRESOS DE CAPITAL	435,094.73	169,703.78	265,390.95
<b>GASTOS DE INVERSION</b>				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	173,297.51	73,486.57	99,810.94
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	211,667.56	29,018.08	182,649.48
75	OBRAS PUBLICAS	50,300.00	0.00	50,300.00
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	606.64	606.64	0.00
	Total para GASTOS DE INVERSION	435,871.71	103,111.29	332,760.42
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-776.98</b>	<b>66,592.49</b>	<b>-67,369.47</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>				
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	48,376.24	48,376.24	0.00
	Total para INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	48,376.24	48,376.24	0.00
<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>				
97	PASIVO CIRCULANTE	37,760.46	27,784.14	9,976.32
99	OTROS PASIVOS	10,193.01	10,193.01	0.00
	Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	47,953.47	37,977.15	9,976.32
<b>DEFICIT DE INVERSION</b>		<b>422.77</b>	<b>10,399.09</b>	<b>-9,976.32</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>71,710.51</b>	<b>-71,710.51</b>

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO  
PRESIDENTA



# 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 FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de MAYO del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25,457.83
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	25,457.83
<b>USOS OPERACIONALES</b>	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	26,103.39
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	26.69
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,836.92
Sub Total USOS OPERACIONALES	28,967.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -3,509.17</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	169,703.78
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	169,703.78
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	64,154.75
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	26,908.75
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	606.64
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	91,670.14
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 78,033.64</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 74,524.47</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	422.77
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	47,953.47
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	48,376.24
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	
213.97 CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	12,057.14
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	15,727.00
213.99 CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS	10,103.40
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	37,887.54
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 10,488.70</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</b>	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	92.15
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	92.15
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</b>	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	87.38
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	87.38
<b>FLUJOS NETOS 4.77</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111 DISPONIBILIDADES	-59,792.38
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-25,225.56
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-85,017.94
<b>VARIACIONES NETAS -85,017.94</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -74,524.47</b>	

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO  
PRESIDENTA

**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 MAYO del 2024

<b>CUENTAS DENOMINACION</b>		<b>VALOR</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	103,084.60
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	12,899.70
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	19,920.17
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	4,791.88
	Total de CORRIENTE	141,052.51
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		
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
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	216.74
	Total de NO CORRIENTE	5,467.37
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>		
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
<b>INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
151.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	4,300.00
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	79,851.51
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	8,897.33
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	305.81
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,164.99
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	50,699.43
152.16.01	APORTE PATRONAL	6,943.01
152.16.02	FONDO DE RESERVA	3,137.72
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	338.28
152.31.01	AGUA POTABLE	441.61
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	222.84
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	124.34
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,728.01
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
152.35.02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	1,050.00
152.36.13	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	6,080.00
152.37.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	230.00
152.38.03	INVENTARIOS DE LUBRICANTES	196.08
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	2,033.20
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	473.90
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,896.10
152.40.01	SEGUROS	606.64
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	182,962.80

**TOTAL DE ACTIVO 514,383.87****PASIVO****CORRIENTE**

213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 1,771.90



# 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 MAYO del 2024

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	9,331.82
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2,109.33
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	9.35
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	4,787.30
213.99	CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS ANTERIORES	89.61
	Total de CORRIENTE	18,099.31
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>FINANCIEROS</b>		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	6,733.04
	Total de NO CORRIENTE	6,733.04
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>24,832.35</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	342,323.14
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	147,228.38
	Total de PATRIMONIO	489,551.52
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>489,551.52</b>
<b>TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>514,383.87</b>

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO  
PRESIDENTA