



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 : 30/06/2024

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		265,604.23	233,264.02	308,896.45	233,264.02	75,632.43	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	7,594.31		7,995.33	3,283.17	15,589.64	3,283.17	12,306.47	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			20,539.02	10,859.25	20,539.02	10,859.25	9,679.77	
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			32,204.57	32,204.57	32,204.57	32,204.57		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			185,446.19	185,446.19	185,446.19	185,446.19		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			123.51	123.51	123.51	123.51		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -- Compras Retención 100% Ley			10,588.57		10,588.57		10,588.57	
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			4,950.00		4,950.00		4,950.00	
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			10,640.00		10,640.00		10,640.00	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			344.14		344.14		344.14	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			3,203.32		3,203.32		3,203.32	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			63,356.43		63,356.43		63,356.43	
152.16.01 Aporte Patronal			8,620.57		8,620.57		8,620.57	
152.16.02 Fondo de Reserva			3,909.70		3,909.70		3,909.70	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			338.28		338.28		338.28	
152.31.01 Agua Potable			582.95		582.95		582.95	
152.31.04 Energía Eléctrica			274.20		274.20		274.20	



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 : 30/06/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.31.05 Telecomunicaciones			156.16		156.16		156.16	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			23,969.20		23,969.20		23,969.20	
152.32.35 Servicio de Alimentación			18,401.58		18,401.58		18,401.58	
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			789.00		789.00		789.00	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			4,371.75		4,371.75		4,371.75	
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			436.48		436.48		436.48	
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			4,553.88		4,553.88		4,553.88	
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			31,267.24	33,042.16	31,267.24	33,042.16		1,774.92
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			32.16	32.16	32.16	32.16		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			3,802.71	3,802.71	3,802.71	3,802.71		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			78,529.90	90,412.44	78,529.90	90,412.44		11,882.54
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			67,168.67	69,774.50	67,168.67	69,774.50		2,605.83
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			123.51	128.09	123.51	128.09		4.58
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI				10,583.99		10,583.99		10,583.99
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				32,204.57		32,204.57		32,204.57
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				75,143.98		75,143.98		75,143.98
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				5,478.59		5,478.59		5,478.59
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			25,932.00		25,932.00		25,932.00	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,559.38		2,559.38		2,559.38	



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 : 30/06/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
633.06.01 Aporte Patronal			3,021.12		3,021.12		3,021.12	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,529.66		1,529.66		1,529.66	
635.04.03 Comisiones Bancarias			32.16		32.16		32.16	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			582.24		582.24		582.24	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			3,220.47		3,220.47		3,220.47	
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	
Totales :	374,694.17	374,694.17	1,122,013.40	1,122,013.40	1,496,707.57	1,496,707.57	609,460.76	609,460.76

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 30 de JUNIO del 2024

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES				
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	79,431.78	32,204.57	47,227.21
	Total para INGRESOS CORRIENTES	79,431.78	32,204.57	47,227.21
GASTOS CORRIENTES				
51	GASTOS EN PERSONAL	68,456.24	33,042.16	35,414.08
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	100.00	32.16	67.84
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,463.00	3,802.71	3,660.29
	Total para GASTOS CORRIENTES	76,019.24	36,877.03	39,142.21
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3,412.54	-4,672.46	8,085.00
INGRESOS DE CAPITAL				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	442,230.83	185,446.19	256,784.64
	Total para INGRESOS DE CAPITAL	442,230.83	185,446.19	256,784.64
GASTOS DE INVERSION				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	173,297.51	90,412.44	82,885.07
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	221,861.99	69,774.50	152,087.49
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	446,066.14	160,793.58	285,272.56
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		-3,835.31	24,652.61	-28,487.92
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
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
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO				
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
DEFICIT DE INVERSION		422.77	10,399.09	-9,976.32
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	30,379.24	-30,379.24

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 30 de JUNIO del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	32,204.57
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	32,204.57
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	31,267.24
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	32.16
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,802.71
Sub Total USOS OPERACIONALES	35,102.11
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -2,897.54	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	185,446.19
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	185,446.19
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	78,529.90
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	67,168.67
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	606.64
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	146,305.21
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 39,140.98	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 36,243.44	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
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
USOS DE FINANCIAMIENTO	
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
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 10,488.70	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	123.51
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	123.51
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	123.51
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	123.51
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-32,340.21
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-14,391.93
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-46,732.14
VARIACIONES NETAS -46,732.14	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -36,243.44	

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 RENDIMIENTO FINANCIERO

Al 30 de JUNIO del 2024

CUENTAS	FLUJOS
RESULTADO DE OPERACION	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas	-25,932.00
633.02.04 Decimocuarto Sueldo	-2,559.38
633.06.01 Aporte Patronal	-3,021.12
633.06.02 Fondo de Reserva	-1,529.66
635.04.03 Comisiones Bancarias	-32.16
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
TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION -43,267.33	
TRANSFERENCIAS NETAS	
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	32,204.57
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado	110,302.21
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	75,143.98
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	-582.24
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-3,220.47
TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS 213,848.05	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar	5,478.59
639.55.01 Actualización de Pasivos	-12,479.91
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS -7,001.32	
RESULTADO DEL EJERCICIO 163,579.40	

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 30 de JUNIO del 2024

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	75,632.43
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	12,306.47
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	9,679.77
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	10,588.57
	Total de CORRIENTE	108,563.40
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	4,950.00
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	79,851.51
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	10,640.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	344.14
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,203.32
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	63,356.43
152.16.01	APORTE PATRONAL	8,620.57
152.16.02	FONDO DE RESERVA	3,909.70
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	338.28
152.31.01	AGUA POTABLE	582.95
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	274.20
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	156.16
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	23,969.20
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,401.58
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTA	789.00
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	1,050.00
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	436.48
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	2,033.20
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	4,553.88
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,896.10
152.40.01	SEGUROS	606.64
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	240,645.09
TOTAL DE ACTIVO		539,577.05

**PASIVO
CORRIENTE**

**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 2024

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,774.92
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	11,882.54
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2,605.83
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	4.58
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	10,583.99
213.99	CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS ANTERIORES	89.61
	Total de CORRIENTE	26,941.47
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	6,733.04
	Total de NO CORRIENTE	6,733.04
TOTAL DE PASIVO		33,674.51
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	342,323.14
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	163,579.40
	Total de PATRIMONIO	505,902.54
TOTAL DE PATRIMONIO		505,902.54
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		539,577.05

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA