

**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 OCTUBRE del 2024

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	91,046.77
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	12,922.13
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	597.71
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	20,738.11
	Total de CORRIENTE	125,790.88
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	11,177.78
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	79,851.51
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	17,856.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	1,301.87
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,814.09
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	105,608.43
152.16.01	APORTE PATRONAL	14,383.57
152.16.02	FONDO DE RESERVA	7,152.73
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	453.27
152.31.01	AGUA POTABLE	1,202.50
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	551.42
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	283.44
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	34,414.20
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	56,260.82
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTA	1,719.00
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	3,150.00
152.36.13	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	6,080.00
152.37.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	990.00
152.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	485.50
152.38.03	INVENTARIOS DE LUBRICANTES	888.47
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	2,033.20
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	4,727.58
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,896.10
152.40.01	SEGUROS	606.64
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	361,259.87
TOTAL DE ACTIVO		677,419.31



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 SITUACION FINANCIERA

Al 31 de OCTUBRE del 2024

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
PASIVO		
CORRIENTE		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,843.43
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	5,486.79
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	761.22
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	20,733.53
213.99	CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS ANTERIORES	89.61
	Total de CORRIENTE	28,914.58
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,261.07
	Total de NO CORRIENTE	4,261.07
TOTAL DE PASIVO		33,175.65
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	342,323.14
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	301,920.52
	Total de PATRIMONIO	644,243.66
TOTAL DE PATRIMONIO		644,243.66
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		677,419.31

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA