

**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 ABRIL del 2025

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	228,574.80
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	10,792.49
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	1,250.38
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	6,101.39
	Total de CORRIENTE	247,205.22
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	5,648.59
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,454.71
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	216.74
	Total de NO CORRIENTE	7,320.04
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	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
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,666.67
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	94,684.85
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	7,256.00
152.12.03	DÉCIMO TERCER SUELDO	260.28
152.12.04	DÉCIMO CUARTO SUELDO	10,578.16
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	44,212.01
152.16.01	APORTE PATRONAL	5,997.38
152.16.02	FONDO DE RESERVA	3,676.56
152.31.01	AGUA POTABLE	1,060.98
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	134.71
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	95.52
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,652.20
152.35.02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES YBANCARIOS	1,050.00
152.37.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1,147.50
152.38.03	INVENTARIOS DE LUBRICANTES Y ADITIVOS	619.62
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	374.70
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	196,008.15
TOTAL DE ACTIVO		636,000.72
PASIVO		
CORRIENTE		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	4,995.51
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	14,989.33
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	530.52
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	6,101.39
213.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	108.51



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 ABRIL del 2025

CUENTAS DENOMINACION	VALOR
Total de CORRIENTE	26,725.26
NO CORRIENTE	
FINANCIEROS	
224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,311.82
Total de NO CORRIENTE	14,311.82
TOTAL DE PASIVO 41,037.08	
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
611.09 PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	386,078.47
618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	208,885.17
Total de PATRIMONIO	594,963.64
TOTAL DE PATRIMONIO 594,963.64	
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 636,000.72	

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA