

**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 2023

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	36,860.26
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	3,660.30
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	1,975.47
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	356.16
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	17,993.86
	Total de CORRIENTE	60,846.05
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
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	7,602.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	694.56
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	10,350.00
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	74,963.37
152.16.01	APORTE PATRONAL	9,619.37
152.16.02	FONDO DE RESERVA	5,969.71
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1,507.95
152.31.01	AGUA POTABLE	996.29
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	110.23
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	191.75
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,545.00
152.32.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO,	1,554.00
152.32.30	DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS	6,262.07
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	56,840.39
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTA	6,299.99
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	1,382.00
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
152.38.05	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	269,815.07
TOTAL DE ACTIVO		516,359.38

**PASIVO
CORRIENTE**



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 JUNIO del 2023

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	10,038.01
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	6,500.54
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	654.68
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.01
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	17,941.81
	Total de CORRIENTE	35,135.05
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		38,244.69
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	264,212.03
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	213,902.66
	Total de PATRIMONIO	478,114.69
TOTAL DE PATRIMONIO		478,114.69
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		516,359.38

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA