



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 31 de ENERO del 2023

Cuentas	Flujos
RESULTADO DE OPERACION	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas	-3,740.00
633.06.01 Aporte Patronal	-435.72
633.06.02 Fondo de Reserva	-311.55
635.04.03 Comisiones Bancarias	-3.70
TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION -4,490.97	
RESULTADO DEL EJERCICIO -4,490.97	

SRA. MARIA ROSALES MERINO
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 ENERO del 2023

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	5,380.73
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	2,859.33
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	1,567.59
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	4,820.96
	Total de CORRIENTE	14,984.77
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
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	27,159.86
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.35.01	PREPAGOS DE SEGUROS	298.04
	Total de NO CORRIENTE	28,038.23
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		
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	29,670.23
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,267.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	37.50
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	37.50
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11,291.00
152.16.01	APORTE PATRONAL	1,463.09
152.16.02	FONDO DE RESERVA	1,001.20
152.31.01	AGUA POTABLE	670.30
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	31.33
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	320.00
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,745.49
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	232.50
152.40.01	SEGUROS	261.86
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	56,029.00
TOTAL DE ACTIVO		283,953.19
PASIVO		
CORRIENTE		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,482.26
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	13,909.83
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	97.46
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	519.24
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	325.14
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	4,768.91
	Total de CORRIENTE	21,102.84
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	3,129.29
	Total de NO CORRIENTE	3,129.29



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 ENERO del 2023

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
		TOTAL DE PASIVO 24,232.13
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	264,212.03
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-4,490.97
Total de PATRIMONIO		259,721.06
		TOTAL DE PATRIMONIO 259,721.06
		TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 283,953.19

SRA. MARIA ROSALES MERINO
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

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/01/2023

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	40,454.76			35,074.03	40,454.76	35,074.03	5,380.73	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2,837.78		86.88	65.33	2,924.66	65.33	2,859.33	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			16,402.70	14,835.11	16,402.70	14,835.11	1,567.59	
112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	356.16				356.16		356.16	
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			3.36	3.36	3.36	3.36		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			4,820.96		4,820.96		4,820.96	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			16,402.70	16,402.70	16,402.70	16,402.70		
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	580.33				580.33		580.33	
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas	16,402.70			16,402.70	16,402.70	16,402.70		
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	27,159.86				27,159.86		27,159.86	
125.35.01 Prepagos de Seguros	234.76		325.14	261.86	559.90	261.86	298.04	
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	
151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			29,670.23		29,670.23		29,670.23	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			1,267.00		1,267.00		1,267.00	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			37.50		37.50		37.50	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			37.50		37.50		37.50	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			11,291.00		11,291.00		11,291.00	
152.16.01 Aporte Patronal			1,463.09		1,463.09		1,463.09	
152.16.02 Fondo de Reserva			1,001.20		1,001.20		1,001.20	
152.31.01 Agua Potable			670.30		670.30		670.30	
152.31.05 Telecomunicaciones			31.33		31.33		31.33	
152.32.01 Transporte de Personal			320.00		320.00		320.00	
152.32.35 Servicio de Alimentación			9,745.49		9,745.49		9,745.49	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			232.50		232.50		232.50	
152.40.01 Seguros			261.86		261.86		261.86	



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 : 01/01/2023 Hasta : 31/01/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			3,005.01	4,487.27	3,005.01	4,487.27		1,482.26
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			3.70	3.70	3.70	3.70		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			1,187.46	15,097.29	1,187.46	15,097.29		13,909.83
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			10,902.16	10,999.62	10,902.16	10,999.62		97.46
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			29,150.99	29,670.23	29,150.99	29,670.23		519.24
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión				325.14		325.14		325.14
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			55.41	55.41	55.41	55.41		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI				4,768.91		4,768.91		4,768.91
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			5,586.22	5,586.22	5,586.22	5,586.22		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		8,715.51	5,586.22		5,586.22	8,715.51		3,129.29
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		414,055.45	149,843.42		149,843.42	414,055.45		264,212.03
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores	149,843.42			149,843.42	149,843.42	149,843.42		
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			3,740.00		3,740.00		3,740.00	
633.06.01 Aporte Patronal			435.72		435.72		435.72	
633.06.02 Fondo de Reserva			311.55		311.55		311.55	
635.04.03 Comisiones Bancarias			3.70		3.70		3.70	
Totales :	433,104.72	433,104.72	303,882.30	303,882.30	736,987.02	736,987.02	298,777.92	298,777.92

SRA. MARIA ROSALES MERINO
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 ENERO del 2023

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES				
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	93,500.39	0.00	93,500.39
	Total para INGRESOS CORRIENTES	93,500.39	0.00	93,500.39
GASTOS CORRIENTES				
51	GASTOS EN PERSONAL	81,000.39	4,487.27	76,513.12
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	150.00	3.70	146.30
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12,350.00	0.00	12,350.00
	Total para GASTOS CORRIENTES	93,500.39	4,490.97	89,009.42
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		0.00	-4,490.97	4,490.97
INGRESOS DE CAPITAL				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	559,141.22	0.00	559,141.22
	Total para INGRESOS DE CAPITAL	559,141.22	0.00	559,141.22
GASTOS DE INVERSION				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	226,337.06	15,097.29	211,239.77
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	285,998.09	10,999.62	274,998.47
75	OBRAS PUBLICAS	94,403.21	29,670.23	64,732.98
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,700.00	325.14	1,374.86
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	26,585.00	0.00	26,585.00
	Total para GASTOS DE INVERSION	635,023.36	56,092.28	578,931.08
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		-75,882.14	-56,092.28	-19,789.86
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
37	SALDOS DISPONIBLES	40,454.76	0.00	40,454.76
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	44,142.89	16,402.70	27,740.19
	Total para INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	84,597.65	16,402.70	68,194.95
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO				
97	PASIVO CIRCULANTE	8,715.51	5,586.22	3,129.29
	Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	8,715.51	5,586.22	3,129.29
DEFICIT DE INVERSION		75,882.14	10,816.48	65,065.66
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	-49,766.77	49,766.77

SRA. MARIA ROSALES MERINO
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 ENERO del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,005.01
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3.70
Sub Total USOS OPERACIONALES	3,008.71
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-3,008.71
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1,187.46
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	10,902.16
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	29,150.99
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	41,240.61
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-41,240.61
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-44,249.32
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	16,402.70
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,402.70
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,586.22
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	5,586.22
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	10,816.48
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	3.36
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	3.36
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	55.41
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	55.41
FLUJOS NETOS	-52.05
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	35,074.03
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-1,589.14
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	33,484.89
VARIACIONES NETAS	33,484.89
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	44,249.32

SRA. MARIA ROSALES MERINO
PRESIDENTA