

**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 SEPTIEMBRE del 2023

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES				
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	82,906.63	56,184.00	26,722.63
	Total para INGRESOS CORRIENTES	82,906.63	56,184.00	26,722.63
GASTOS CORRIENTES				
51	GASTOS EN PERSONAL	84,291.92	62,230.94	22,060.98
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	150.00	49.50	100.50
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9,213.55	8,593.36	620.19
	Total para GASTOS CORRIENTES	93,655.47	70,873.80	22,781.67
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-10,748.84	-14,689.80	3,940.96
INGRESOS DE CAPITAL				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	542,733.89	456,562.46	86,171.43
	Total para INGRESOS DE CAPITAL	542,733.89	456,562.46	86,171.43
GASTOS DE INVERSION				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	229,061.01	161,378.35	67,682.66
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	288,556.69	141,028.43	147,528.26
75	OBRAS PUBLICAS	63,064.49	37,722.21	25,342.28
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	600.00	325.14	274.86
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	26,585.00	26,584.11	0.89
	Total para GASTOS DE INVERSION	607,867.19	367,038.24	240,828.95
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		-65,133.30	89,524.22	-154,657.52
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
37	SALDOS DISPONIBLES	40,454.76	0.00	40,454.76
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	44,142.89	43,562.56	580.33
	Total para INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	84,597.65	43,562.56	41,035.09
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO				
97	PASIVO CIRCULANTE	8,715.51	5,605.87	3,109.64
	Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	8,715.51	5,605.87	3,109.64
DEFICIT DE INVERSION		75,882.14	37,956.69	37,925.45
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	112,791.11	-112,791.11

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 SEPTIEMBRE del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	56,184.00
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	56,184.00
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	60,312.13
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	49.50
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8,593.36
Sub Total USOS OPERACIONALES	68,954.99
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -12,770.99	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	456,562.46
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	456,562.46
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	155,656.93
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	140,783.12
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	37,722.20
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	325.14
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	26,584.11
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	361,071.50
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 95,490.96	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 82,719.97	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	43,562.56
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	43,562.56
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,605.87
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	5,605.87
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 37,956.69	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	31.91
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	31.91
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	83.96
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	83.96
FLUJOS NETOS -52.05	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-112,876.73
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-7,747.88
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-120,624.61
VARIACIONES NETAS -120,624.61	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -82,719.97	

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 SEPTIEMBRE del 2023

CUENTAS	FLUJOS
RESULTADO DE OPERACION	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas	-40,211.43
633.02.03 Decimotercer Sueldo	-2,066.44
633.02.04 Decimocuarto Sueldo	-3,722.50
633.06.01 Aporte Patronal	-4,684.71
633.06.02 Fondo de Reserva	-2,478.94
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-9,066.92
635.04.03 Comisiones Bancarias	-49.50
TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION -62,280.44	
TRANSFERENCIAS NETAS	
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	56,184.00
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado	325,466.46
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	131,096.00
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	-2,974.98
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-5,618.38
636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	-26,584.11
TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS 477,568.99	
RESULTADO DEL EJERCICIO 415,288.55	

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 SEPTIEMBRE del 2023

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	153,331.49
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	5,967.71
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	4,617.95
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	19,464.93
Total de CORRIENTE		183,738.24
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	11,319.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	1,067.48
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	10,577.50
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	112,595.37
152.16.01	APORTE PATRONAL	14,436.77
152.16.02	FONDO DE RESERVA	8,734.14
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	2,648.09
152.31.01	AGUA POTABLE	1,150.68
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	175.80
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	290.57
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,145.00
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	69,099.30
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTA	11,777.99
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	1,712.00
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		340,472.15
TOTAL DE ACTIVO		709,908.65

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 SEPTIEMBRE del 2023

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,918.81
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	5,721.42
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	245.31
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.01
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	19,412.88
	Total de CORRIENTE	27,298.43
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 30,408.07

PATRIMONIO

PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	264,212.03
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	415,288.55
	Total de PATRIMONIO	679,500.58

TOTAL DE PATRIMONIO 679,500.58

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 709,908.65

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

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/09/2023

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		539,906.32	427,029.59	580,361.08	427,029.59	153,331.49	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2,837.78		9,849.65	6,719.72	12,687.43	6,719.72	5,967.71	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			16,402.70	16,402.70	16,402.70	16,402.70		
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			4,617.95		4,617.95		4,617.95	
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			56,184.00	56,184.00	56,184.00	56,184.00		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			456,562.46	456,562.46	456,562.46	456,562.46		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			31.91	31.91	31.91	31.91		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor ?Agregado - Compras Retención 100% ?Ley			19,464.93		19,464.93		19,464.93	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			43,562.56	43,562.56	43,562.56	43,562.56		
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	27,159.86		
125.35.01 Prepagos de Seguros	234.76		325.14	343.16	559.90	343.16	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	
151.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			30,864.30		30,864.30		30,864.30	
151.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			5,025.00		5,025.00		5,025.00	
151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			37,722.21		37,722.21		37,722.21	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			11,319.00		11,319.00		11,319.00	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			1,067.48		1,067.48		1,067.48	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			10,577.50		10,577.50		10,577.50	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			112,595.37		112,595.37		112,595.37	
152.16.01 Aporte Patronal			14,436.77		14,436.77		14,436.77	
152.16.02 Fondo de Reserva			8,734.14		8,734.14		8,734.14	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			2,648.09		2,648.09		2,648.09	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO
 AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 096856460001 UE: 69980373

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/09/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.31.01 Agua Potable			1,150.68		1,150.68		1,150.68	
152.31.04 Energía Eléctrica			175.80		175.80		175.80	
152.31.05 Telecomunicaciones			290.57		290.57		290.57	
152.32.01 Transporte de Personal			3,145.00		3,145.00		3,145.00	
152.32.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,			1,554.00		1,554.00		1,554.00	
152.32.30 Digitalización de Información y Datos Públicos			6,262.07		6,262.07		6,262.07	
152.32.35 Servicio de Alimentación			69,099.30		69,099.30		69,099.30	
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			11,777.99		11,777.99		11,777.99	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			1,712.00		1,712.00		1,712.00	
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales			475.00		475.00		475.00	
152.36.12 Capacitación a Servidores Públicos			1,743.00		1,743.00		1,743.00	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			2,993.72		2,993.72		2,993.72	
152.40.01 Seguros			343.16		343.16		343.16	
152.45.03 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)			4,760.00		4,760.00		4,760.00	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			60,312.13	62,230.94	60,312.13	62,230.94		1,918.81
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			49.50	49.50	49.50	49.50		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			8,593.36	8,593.36	8,593.36	8,593.36		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			155,656.93	161,378.35	155,656.93	161,378.35		5,721.42
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			140,783.12	141,028.43	140,783.12	141,028.43		245.31
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			37,722.20	37,722.21	37,722.20	37,722.21		0.01
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			325.14	325.14	325.14	325.14		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			26,584.11	26,584.11	26,584.11	26,584.11		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			83.96	83.96	83.96	83.96		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI				19,412.88		19,412.88		19,412.88
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			5,605.87	5,605.87	5,605.87	5,605.87		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		8,715.51	5,605.87		5,605.87	8,715.51		3,109.64
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		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				56,184.00		56,184.00		56,184.00
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				325,466.46		325,466.46		325,466.46
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				131,096.00		131,096.00		131,096.00
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			40,211.43		40,211.43		40,211.43	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			2,066.44		2,066.44		2,066.44	



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 : 30/09/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			3,722.50		3,722.50		3,722.50	
633.06.01 Aporte Patronal			4,684.71		4,684.71		4,684.71	
633.06.02 Fondo de Reserva			2,478.94		2,478.94		2,478.94	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			9,066.92		9,066.92		9,066.92	
635.04.03 Comisiones Bancarias			49.50		49.50		49.50	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			2,974.98		2,974.98		2,974.98	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			5,618.38		5,618.38		5,618.38	
636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			26,584.11		26,584.11		26,584.11	
Totales :	433,104.72	433,104.72	2,176,003.29	2,176,003.29	2,609,108.01	2,609,108.01	817,700.32	817,700.32

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA