

**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 NOVIEMBRE del 2023

| GRUPO | CONCEPTO | CODIFICADO | DEVENGADO | DIFERENCIA |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | | | | |
| 18 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 81,668.93 | 62,555.23 | 19,113.70 |
| | Total para INGRESOS CORRIENTES | 81,668.93 | 62,555.23 | 19,113.70 |
| GASTOS CORRIENTES | | | | |
| 51 | GASTOS EN PERSONAL | 84,291.92 | 72,274.32 | 12,017.60 |
| 57 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 150.00 | 59.85 | 90.15 |
| 58 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 9,819.05 | 9,521.60 | 297.45 |
| | Total para GASTOS CORRIENTES | 94,260.97 | 81,855.77 | 12,405.20 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE | | -12,592.04 | -19,300.54 | 6,708.50 |
| INGRESOS DE CAPITAL | | | | |
| 28 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | 539,845.92 | 471,428.67 | 68,417.25 |
| | Total para INGRESOS DE CAPITAL | 539,845.92 | 471,428.67 | 68,417.25 |
| GASTOS DE INVERSION | | | | |
| 71 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 230,104.25 | 197,877.03 | 32,227.22 |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 282,782.28 | 179,076.78 | 103,705.50 |
| 75 | OBRAS PUBLICAS | 63,064.49 | 43,962.21 | 19,102.28 |
| 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 | 603,136.02 | 447,825.27 | 155,310.75 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | | -63,290.10 | 23,603.40 | -86,893.50 |
| 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 | 42,259.55 | -42,259.55 |

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 FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de NOVIEMBRE del 2023

| DENOMINACION | FLUJOS |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FUENTES OPERACIONALES | |
| 113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 62,555.23 |
| Sub Total FUENTES OPERACIONALES | 62,555.23 |
| USOS OPERACIONALES | |
| 213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 70,370.60 |
| 213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 59.85 |
| 213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 9,521.60 |
| Sub Total USOS OPERACIONALES | 79,952.05 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -17,396.82 | |
| FUENTES DE CAPITAL | |
| 113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | 471,428.67 |
| Sub Total FUENTES DE CAPITAL | 471,428.67 |
| USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | |
| 213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 188,902.55 |
| 213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 178,733.83 |
| 213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS | 43,962.20 |
| 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 | 438,507.83 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 32,920.84 | |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 15,524.02 | |
| 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 | 60.06 |
| Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES | 60.06 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS | |
| 213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO | 112.11 |
| Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS | 112.11 |
| FLUJOS NETOS -52.05 | |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | |
| 111 DISPONIBILIDADES | -46,063.20 |
| 112 ANTICIPOS DE FONDOS | -7,365.46 |
| Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -53,428.66 |
| VARIACIONES NETAS -53,428.66 | |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -15,524.02 | |

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 NOVIEMBRE del 2023

| CUENTAS | FLUJOS |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RESULTADO DE OPERACION | |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas | -48,855.43 |
| 633.02.03 Decimotercer Sueldo | -2,066.44 |
| 633.02.04 Decimocuarto Sueldo | -3,722.50 |
| 633.06.01 Aporte Patronal | -5,691.75 |
| 633.06.02 Fondo de Reserva | -2,871.28 |
| 633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | -9,066.92 |
| 635.04.03 Comisiones Bancarias | -59.85 |
| TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION | |
| | -72,334.17 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | |
| 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 62,555.23 |
| 626.21.01 Del Presupuesto General del Estado | 325,466.46 |
| 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 145,962.21 |
| 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | -3,266.10 |
| 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados | -6,255.50 |
| 636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | -26,584.11 |
| TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS | |
| | 497,878.19 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | |
| | 425,544.02 |

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 NOVIEMBRE del 2023

| CUENTAS DENOMINACION | | VALOR |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ACTIVO | | |
| CORRIENTE | | |
| 111.03 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL | 86,517.96 |
| 112.01.01 | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A" | 5,105.29 |
| 112.05 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS | 5,097.95 |
| 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 | 23,320.13 |
| | Total de CORRIENTE | 120,397.49 |
| 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 |
| 151.51.05 | OBRA PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS | 6,240.00 |
| 152.11.05 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 15,319.00 |
| 152.12.03 | DECIMOTERCER SUELDO | 2,084.53 |
| 152.12.04 | DECIMOCUARTO SUELDO | 11,831.25 |
| 152.15.10 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 135,474.37 |
| 152.16.01 | APORTE PATRONAL | 17,568.32 |
| 152.16.02 | FONDO DE RESERVA | 10,389.32 |
| 152.18.07 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 5,210.24 |
| 152.31.01 | AGUA POTABLE | 1,239.21 |
| 152.31.04 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 201.53 |
| 152.31.05 | TELECOMUNICACIONES | 352.89 |
| 152.32.01 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 3,895.00 |
| 152.32.04 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, | 1,554.00 |
| 152.32.05 | ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES | 3,503.25 |
| 152.32.30 | DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS | 6,262.07 |
| 152.32.35 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 100,956.79 |
| 152.34.02 | GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTA | 12,539.44 |
| 152.34.05 | GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) | 2,190.00 |
| 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 |
| 152.38.04 | INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA | 521.58 |
| 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 | 421,259.18 |



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 NOVIEMBRE del 2023

| CUENTAS | DENOMINACION | VALOR |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | TOTAL DE ACTIVO 727,354.93 |
| PASIVO | | |
| CORRIENTE | | |
| 213.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 1,903.72 |
| 213.71 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 8,974.48 |
| 213.73 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 342.95 |
| 213.75 | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS | 0.01 |
| 213.81.14 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI | 23,268.08 |
| Total de CORRIENTE | | 34,489.24 |
| 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 37,598.88 |
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO | | |
| 611.09 | PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS | 264,212.03 |
| 618.03 | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE | 425,544.02 |
| Total de PATRIMONIO | | 689,756.05 |
| | | TOTAL DE PATRIMONIO 689,756.05 |
| | | TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 727,354.93 |

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 : 30/11/2023

| 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 | | 561,143.76 | 515,080.56 | 601,598.52 | 515,080.56 | 86,517.96 | |
| 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" | 2,837.78 | | 10,599.65 | 8,332.14 | 13,437.43 | 8,332.14 | 5,105.29 | |
| 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 | | | 5,097.95 | | 5,097.95 | | 5,097.95 | |
| 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 | | | 62,555.23 | 62,555.23 | 62,555.23 | 62,555.23 | | |
| 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | | | 471,428.67 | 471,428.67 | 471,428.67 | 471,428.67 | | |
| 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | | | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | | |
| 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor ?Agregado - Compras Retención 100% ?Ley | | | 23,320.13 | | 23,320.13 | | 23,320.13 | |
| 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 | |
| 151.51.05 Obras Públicas de Transporte y Vías | | | 6,240.00 | | 6,240.00 | | 6,240.00 | |
| 152.11.05 Remuneraciones Unificadas | | | 15,319.00 | | 15,319.00 | | 15,319.00 | |
| 152.12.03 Decimotercer Sueldo | | | 2,084.53 | | 2,084.53 | | 2,084.53 | |
| 152.12.04 Decimocuarto Sueldo | | | 11,831.25 | | 11,831.25 | | 11,831.25 | |
| 152.15.10 Servicios Personales por Contrato | | | 135,474.37 | | 135,474.37 | | 135,474.37 | |
| 152.16.01 Aporte Patronal | | | 17,568.32 | | 17,568.32 | | 17,568.32 | |
| 152.16.02 Fondo de Reserva | | | 10,389.32 | | 10,389.32 | | 10,389.32 | |



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 : 30/11/2023

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | | | 5,210.24 | | 5,210.24 | | 5,210.24 | |
| 152.31.01 Agua Potable | | | 1,239.21 | | 1,239.21 | | 1,239.21 | |
| 152.31.04 Energía Eléctrica | | | 201.53 | | 201.53 | | 201.53 | |
| 152.31.05 Telecomunicaciones | | | 352.89 | | 352.89 | | 352.89 | |
| 152.32.01 Transporte de Personal | | | 3,895.00 | | 3,895.00 | | 3,895.00 | |
| 152.32.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, | | | 1,554.00 | | 1,554.00 | | 1,554.00 | |
| 152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales | | | 3,503.25 | | 3,503.25 | | 3,503.25 | |
| 152.32.30 Digitalización de Información y Datos Públicos | | | 6,262.07 | | 6,262.07 | | 6,262.07 | |
| 152.32.35 Servicio de Alimentación | | | 100,956.79 | | 100,956.79 | | 100,956.79 | |
| 152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, | | | 12,539.44 | | 12,539.44 | | 12,539.44 | |
| 152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) | | | 2,190.00 | | 2,190.00 | | 2,190.00 | |
| 152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales | | | 475.00 | | 475.00 | | 475.00 | |
| 152.36.12 Capacitación a Servidores Públicos | | | 1,743.00 | | 1,743.00 | | 1,743.00 | |
| 152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina | | | 521.58 | | 521.58 | | 521.58 | |
| 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 | | | 70,370.60 | 72,274.32 | 70,370.60 | 72,274.32 | | 1,903.72 |
| 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos | | | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | | |
| 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | | | 9,521.60 | 9,521.60 | 9,521.60 | 9,521.60 | | |
| 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | | | 188,902.55 | 197,877.03 | 188,902.55 | 197,877.03 | | 8,974.48 |
| 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | | | 178,733.83 | 179,076.78 | 178,733.83 | 179,076.78 | | 342.95 |
| 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas | | | 43,962.20 | 43,962.21 | 43,962.20 | 43,962.21 | | 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 | | | 112.11 | 112.11 | 112.11 | 112.11 | | |
| 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI | | | | 23,268.08 | | 23,268.08 | | 23,268.08 |
| 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 | | | | 62,555.23 | | 62,555.23 | | 62,555.23 |
| 626.21.01 Del Presupuesto General del Estado | | | | 325,466.46 | | 325,466.46 | | 325,466.46 |



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 : 30/11/2023

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | | 145,962.21 | | 145,962.21 | | 145,962.21 |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas | | | 48,855.43 | | 48,855.43 | | 48,855.43 | |
| 633.02.03 Decimotercer Sueldo | | | 2,066.44 | | 2,066.44 | | 2,066.44 | |
| 633.02.04 Decimocuarto Sueldo | | | 3,722.50 | | 3,722.50 | | 3,722.50 | |
| 633.06.01 Aporte Patronal | | | 5,691.75 | | 5,691.75 | | 5,691.75 | |
| 633.06.02 Fondo de Reserva | | | 2,871.28 | | 2,871.28 | | 2,871.28 | |
| 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 | | | 59.85 | | 59.85 | | 59.85 | |
| 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | | | 3,266.10 | | 3,266.10 | | 3,266.10 | |
| 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados | | | 6,255.50 | | 6,255.50 | | 6,255.50 | |
| 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 | 2,403,822.06 | 2,403,822.06 | 2,836,926.78 | 2,836,926.78 | 846,128.57 | 846,128.57 |

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA