



# 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 : 01/01/2024 Hasta : 31/01/2024

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	43,292.22			14,521.48	43,292.22	14,521.48	28,770.74	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	7,594.31			60.00	7,594.31	60.00	7,534.31	
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			3.34	3.34	3.34	3.34		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			1,075.36		1,075.36		1,075.36	
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	5,621.05				5,621.05		5,621.05	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	42,527.23				42,527.23		42,527.23	
125.31.01 Prepagos de Seguros	216.74				216.74		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	
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	79,851.51				79,851.51		79,851.51	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			1,804.00		1,804.00		1,804.00	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			2,357.00		2,357.00		2,357.00	
152.16.01 Aporte Patronal			484.76		484.76		484.76	
152.16.02 Fondo de Reserva			171.92		171.92		171.92	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			60.00	5,021.69	60.00	5,021.69		4,961.69
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			3.05	3.05	3.05	3.05		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión				4,817.68		4,817.68		4,817.68
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			3.34	3.34	3.34	3.34		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				1,075.36		1,075.36		1,075.36
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			5,361.66	5,361.66	5,361.66	5,361.66		
213.99 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores			9,156.77	9,256.51	9,156.77	9,256.51		99.74
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		22,037.27	5,361.66		5,361.66	22,037.27		16,675.61
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		264,212.03		78,111.11		342,323.14		342,323.14
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		78,111.11	78,111.11		78,111.11	78,111.11		
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			4,322.00		4,322.00		4,322.00	



# 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 : 01/01/2024 Hasta : 31/01/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
633.06.01 Aporte Patronal			503.52		503.52		503.52	
633.06.02 Fondo de Reserva			196.17		196.17		196.17	
635.04.03 Comisiones Bancarias			3.05		3.05		3.05	
637.99.02 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Servicios			9,256.51		9,256.51		9,256.51	
Totales :	374,694.17	374,694.17	118,235.22	118,235.22	492,929.39	492,929.39	380,286.98	380,286.98

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 EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Al 31 de ENERO del 2024

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>				
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	74,615.97	0.00	74,615.97
	Total para INGRESOS CORRIENTES	74,615.97	0.00	74,615.97
<b>GASTOS CORRIENTES</b>				
51	GASTOS EN PERSONAL	68,456.24	5,021.69	63,434.55
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	100.00	3.05	96.95
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,463.00	0.00	7,463.00
	Total para GASTOS CORRIENTES	76,019.24	5,024.74	70,994.50
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>-1,403.27</b>	<b>-5,024.74</b>	<b>3,621.47</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	230,151.21	0.00	230,151.21
	Total para INGRESOS DE CAPITAL	230,151.21	0.00	230,151.21
<b>GASTOS DE INVERSION</b>				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	71,130.09	4,817.68	66,312.41
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	106,637.85	0.00	106,637.85
75	OBRAS PUBLICAS	50,300.00	0.00	50,300.00
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	680.00	0.00	680.00
	Total para GASTOS DE INVERSION	228,747.94	4,817.68	223,930.26
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>1,403.27</b>	<b>-4,817.68</b>	<b>6,220.95</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>				
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	42,474.88	0.00	42,474.88
	Total para INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	42,474.88	0.00	42,474.88
<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>				
97	PASIVO CIRCULANTE	10,364.03	5,361.66	5,002.37
99	OTROS PASIVOS	32,110.85	9,256.51	22,854.34
	Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	42,474.88	14,618.17	27,856.71
<b>DEFICIT DE INVERSION</b>		<b>0.00</b>	<b>-14,618.17</b>	<b>14,618.17</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>-24,460.59</b>	<b>24,460.59</b>

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 31 de ENERO del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
<b>USOS OPERACIONALES</b>	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	60.00
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3.05
Sub Total USOS OPERACIONALES	63.05
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -63.05</b>	
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	0.00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 0.00</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -63.05</b>	
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,361.66
213.99 CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS	9,156.77
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	14,518.43
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -14,518.43</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</b>	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	3.34
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	3.34
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</b>	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	3.34
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	3.34
<b>FLUJOS NETOS 0.00</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111 DISPONIBILIDADES	14,521.48
112 ANTICIPOS DE FONDOS	60.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	14,581.48
<b>VARIACIONES NETAS 14,581.48</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 63.05</b>	

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 31 de ENERO del 2024

CUENTAS	FLUJOS
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas	-4,322.00
633.06.01 Aporte Patronal	-503.52
633.06.02 Fondo de Reserva	-196.17
635.04.03 Comisiones Bancarias	-3.05
637.99.02 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Servicios	-9,256.51
<b>TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION -14,281.25</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO -14,281.25</b>	

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 31 de ENERO del 2024

<b>CUENTAS DENOMINACION</b>		<b>VALOR</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	28,770.74
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	7,534.31
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	1,075.36
	Total de CORRIENTE	37,736.57
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	5,621.05
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	42,527.23
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	216.74
	Total de NO CORRIENTE	48,365.02
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>		
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
<b>INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	79,851.51
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,804.00
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,357.00
152.16.01	APORTE PATRONAL	484.76
152.16.02	FONDO DE RESERVA	171.92
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	84,669.19
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>355,671.97</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	4,961.69
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	4,817.68
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	1,075.36
213.99	CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS ANTERIORES	99.74
	Total de CORRIENTE	10,954.47
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>FINANCIEROS</b>		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	16,675.61
	Total de NO CORRIENTE	16,675.61
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>27,630.08</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	342,323.14
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-14,281.25
	Total de PATRIMONIO	328,041.89



**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 2024

<b>CUENTAS DENOMINACION</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>328,041.89</b>
<b>TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>355,671.97</b>

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO  
PRESIDENTA