



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 : 31/03/2024

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		169,589.69	88,321.97	212,881.91	88,321.97	124,559.94	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	7,594.31		7,020.75	1,538.22	14,615.06	1,538.22	13,076.84	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			4,750.00		4,750.00		4,750.00	
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			6,364.45	6,364.45	6,364.45	6,364.45		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			115,271.77	115,271.77	115,271.77	115,271.77		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			6.68	6.68	6.68	6.68		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			1,586.03		1,586.03		1,586.03	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			47,953.47	47,953.47	47,953.47	47,953.47		
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		5,478.59	47,953.47	48,005.82	47,953.47	52.35	
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	
151.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			2,000.00		2,000.00		2,000.00	
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			5,381.33		5,381.33		5,381.33	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			2,973.34		2,973.34		2,973.34	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			13,286.16		13,286.16		13,286.16	
152.16.01 Aporte Patronal			2,174.77		2,174.77		2,174.77	
152.16.02 Fondo de Reserva			882.84		882.84		882.84	
152.31.01 Agua Potable			135.44		135.44		135.44	
152.31.04 Energía Eléctrica			20.52		20.52		20.52	
152.31.05 Telecomunicaciones			31.16		31.16		31.16	
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			549.00		549.00		549.00	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			2,693.00		2,693.00		2,693.00	



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 : 31/03/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.37.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			230.00		230.00		230.00	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			870.00		870.00		870.00	
152.40.01 Seguros			606.64		606.64		606.64	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			13,098.92	17,704.41	13,098.92	17,704.41		4,605.49
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			14.45	14.45	14.45	14.45		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			636.45	636.45	636.45	636.45		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			21,859.81	24,698.44	21,859.81	24,698.44		2,838.63
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			6,429.12	6,529.12	6,429.12	6,529.12		100.00
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			600.82	606.64	600.82	606.64		5.82
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			6.68	6.68	6.68	6.68		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				1,586.03		1,586.03		1,586.03
213.97 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores			12,057.14	12,057.14	12,057.14	12,057.14		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			13,289.33	13,289.33	13,289.33	13,289.33		
213.99 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores			10,103.40	10,193.01	10,103.40	10,193.01		89.61
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		22,037.27	25,346.47	12,057.14	25,346.47	34,094.41		8,747.94
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		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				6,364.45		6,364.45		6,364.45
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				100,421.37		100,421.37		100,421.37
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				14,850.40		14,850.40		14,850.40
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				5,478.59		5,478.59		5,478.59
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			12,966.00		12,966.00		12,966.00	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,559.38		2,559.38		2,559.38	
633.06.01 Aporte Patronal			1,510.56		1,510.56		1,510.56	
633.06.02 Fondo de Reserva			668.47		668.47		668.47	
635.04.03 Comisiones Bancarias			14.45		14.45		14.45	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			636.45		636.45		636.45	
637.99.01 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal			305.30		305.30		305.30	
637.99.02 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Servicios			9,887.71		9,887.71		9,887.71	
639.55.01 Actualización de Pasivos			12,057.14		12,057.14		12,057.14	

Totales : 374,694.17 374,694.17 612,014.79 612,014.79 986,708.96 986,708.96 497,745.23 497,745.23

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 MARZO del 2024

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES				
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	74,615.97	6,364.45	68,251.52
	Total para INGRESOS CORRIENTES	74,615.97	6,364.45	68,251.52
GASTOS CORRIENTES				
51	GASTOS EN PERSONAL	68,456.24	17,704.41	50,751.83
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	100.00	14.45	85.55
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,463.00	636.45	6,826.55
	Total para GASTOS CORRIENTES	76,019.24	18,355.31	57,663.93
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-1,403.27	-11,990.86	10,587.59
INGRESOS DE CAPITAL				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	430,993.95	115,271.77	315,722.18
	Total para INGRESOS DE CAPITAL	430,993.95	115,271.77	315,722.18
GASTOS DE INVERSION				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	172,959.19	24,698.44	148,260.75
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	205,651.49	6,529.12	199,122.37
75	OBRAS PUBLICAS	50,300.00	0.00	50,300.00
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	680.00	606.64	73.36
	Total para GASTOS DE INVERSION	429,590.68	31,834.20	397,756.48
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		1,403.27	83,437.57	-82,034.30
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	47,953.47	47,953.47	0.00
	Total para INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	47,953.47	47,953.47	0.00
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO				
97	PASIVO CIRCULANTE	25,346.47	25,346.47	0.00
99	OTROS PASIVOS	22,607.00	10,193.01	12,413.99
	Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	47,953.47	35,539.48	12,413.99
DEFICIT DE INVERSION		0.00	12,413.99	-12,413.99
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	83,860.70	-83,860.70

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 MARZO del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,364.45
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	6,364.45
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	13,098.92
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	14.45
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	636.45
Sub Total USOS OPERACIONALES	13,749.82
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -7,385.37	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	115,271.77
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	115,271.77
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	21,859.81
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	6,429.12
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	600.82
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	28,889.75
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 86,382.02	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 78,996.65	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	47,953.47
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	47,953.47
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.97 CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	12,057.14
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	13,289.33
213.99 CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS	10,103.40
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	35,449.87
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 12,503.60	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	6.68
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	6.68
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	6.68
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	6.68
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-81,267.72
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-10,232.53
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-91,500.25
VARIACIONES NETAS -91,500.25	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -78,996.65	

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

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Al 31 de MARZO del 2024

CUENTAS	FLUJOS
RESULTADO DE OPERACION	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas	-12,966.00
633.02.04 Decimocuarto Sueldo	-2,559.38
633.06.01 Aporte Patronal	-1,510.56
633.06.02 Fondo de Reserva	-668.47
635.04.03 Comisiones Bancarias	-14.45
637.99.01 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	-305.30
637.99.02 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Servicios	-9,887.71
TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION	-27,911.87
TRANSFERENCIAS NETAS	
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	6,364.45
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado	100,421.37
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	14,850.40
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-636.45
TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS	120,999.77
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar	5,478.59
639.55.01 Actualización de Pasivos	-12,057.14
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS	-6,578.55
RESULTADO DEL EJERCICIO	86,509.35

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 MARZO del 2024

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	124,559.94
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	13,076.84
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	4,750.00
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	1,586.03
	Total de CORRIENTE	144,328.97
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
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	52.35
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	216.74
	Total de NO CORRIENTE	5,890.14
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		
151.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,000.00
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	79,851.51
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	5,381.33
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	2,973.34
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	13,286.16
152.16.01	APORTE PATRONAL	2,174.77
152.16.02	FONDO DE RESERVA	882.84
152.31.01	AGUA POTABLE	135.44
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.52
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	31.16
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTA	549.00
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	2,693.00
152.37.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	230.00
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	870.00
152.40.01	SEGUROS	606.64
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	111,685.71
TOTAL DE ACTIVO		446,806.01

PASIVO**CORRIENTE**

213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	4,605.49
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	2,838.63
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	100.00
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	5.82
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	1,586.03
213.99	CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS ANTERIORES	89.61
	Total de CORRIENTE	9,225.58

NO 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 31 de MARZO del 2024

CUENTAS DENOMINACION	VALOR
FINANCIEROS	
224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	8,747.94
Total de NO CORRIENTE	8,747.94
TOTAL DE PASIVO	17,973.52
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
611.09 PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	342,323.14
618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	86,509.35
Total de PATRIMONIO	428,832.49
TOTAL DE PATRIMONIO	428,832.49
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	446,806.01

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA