

**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 ABRIL del 2023

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	90,958.84
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	7,440.95
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	10,922.51
	Total de CORRIENTE	109,678.46
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		
151.37.01	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	5,068.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	150.00
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	10,087.50
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	49,295.37
152.16.01	APORTE PATRONAL	6,333.67
152.16.02	FONDO DE RESERVA	4,004.80
152.31.01	AGUA POTABLE	871.07
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	68.40
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	129.42
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,445.00
152.32.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO,	1,554.00
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	35,288.79
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTA	6,299.99
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	1,382.00
152.35.02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	100.00
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	174,665.10
TOTAL DE ACTIVO		470,041.82

PASIVO**CORRIENTE**

213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,671.97
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	4,148.14
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	470.74
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.01



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 ABRIL del 2023

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	10,870.46
	Total de CORRIENTE	17,161.32
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		20,270.96
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	264,212.03
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	185,558.83
	Total de PATRIMONIO	449,770.86
TOTAL DE PATRIMONIO		449,770.86
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		470,041.82

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 30 de ABRIL del 2023

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES				
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	93,500.39	14,751.64	78,748.75
	Total para INGRESOS CORRIENTES	93,500.39	14,751.64	78,748.75
GASTOS CORRIENTES				
51	GASTOS EN PERSONAL	81,000.39	23,543.61	57,456.78
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	150.00	23.15	126.85
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12,350.00	2,221.95	10,128.05
	Total para GASTOS CORRIENTES	93,500.39	25,788.71	67,711.68
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		0.00	-11,037.07	11,037.07
INGRESOS DE CAPITAL				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	559,141.22	196,595.90	362,545.32
	Total para INGRESOS DE CAPITAL	559,141.22	196,595.90	362,545.32
GASTOS DE INVERSION				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	226,337.06	74,939.34	151,397.72
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	285,998.09	61,660.39	224,337.70
75	OBRAS PUBLICAS	94,403.21	37,722.21	56,681.00
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	174,647.08	460,376.28
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		-75,882.14	21,948.82	-97,830.96
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	48,868.44	-48,868.44

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 30 de ABRIL del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14,751.64
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	14,751.64
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	21,871.64
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	23.15
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,221.95
Sub Total USOS OPERACIONALES	24,116.74
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -9,365.10	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	196,595.90
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	196,595.90
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	70,791.20
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	61,189.65
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	37,722.20
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	325.14
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	170,028.19
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 26,567.71	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 17,202.61	
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	13.87
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	13.87
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	65.92
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	65.92
FLUJOS NETOS -52.05	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-50,504.08
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-4,603.17
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-55,107.25
VARIACIONES NETAS -55,107.25	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -17,202.61	

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 RENDIMIENTO FINANCIERO

Al 30 de ABRIL del 2023

CUENTAS	FLUJOS
RESULTADO DE OPERACION	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas	-17,060.00
633.02.04 Decimocuarto Sueldo	-3,075.00
633.06.01 Aporte Patronal	-1,987.53
633.06.02 Fondo de Reserva	-1,421.08
635.04.03 Comisiones Bancarias	-23.15
TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION -23,566.76	
TRANSFERENCIAS NETAS	
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	14,751.64
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado	162,175.38
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	34,420.52
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	-746.79
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-1,475.16
TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS 209,125.59	
RESULTADO DEL EJERCICIO 185,558.83	

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 : 30/04/2023

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		238,507.40	188,003.32	278,962.16	188,003.32	90,958.84	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2,837.78		5,382.24	779.07	8,220.02	779.07	7,440.95	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			16,402.70	16,402.70	16,402.70	16,402.70		
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			14,751.64	14,751.64	14,751.64	14,751.64		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			196,595.90	196,595.90	196,595.90	196,595.90		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			13.87	13.87	13.87	13.87		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			10,922.51		10,922.51		10,922.51	
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	
151.37.01 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			5,068.00		5,068.00		5,068.00	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			150.00		150.00		150.00	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			10,087.50		10,087.50		10,087.50	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			49,295.37		49,295.37		49,295.37	
152.16.01 Aporte Patronal			6,333.67		6,333.67		6,333.67	
152.16.02 Fondo de Reserva			4,004.80		4,004.80		4,004.80	
152.31.01 Agua Potable			871.07		871.07		871.07	
152.31.04 Energía Eléctrica			68.40		68.40		68.40	
152.31.05 Telecomunicaciones			129.42		129.42		129.42	



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 : 30/04/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.32.01 Transporte de Personal			1,445.00		1,445.00		1,445.00	
152.32.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,			1,554.00		1,554.00		1,554.00	
152.32.35 Servicio de Alimentación			35,288.79		35,288.79		35,288.79	
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			6,299.99		6,299.99		6,299.99	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			1,382.00		1,382.00		1,382.00	
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales			100.00		100.00		100.00	
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			21,871.64	23,543.61	21,871.64	23,543.61		1,671.97
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			23.15	23.15	23.15	23.15		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			2,221.95	2,221.95	2,221.95	2,221.95		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			70,791.20	74,939.34	70,791.20	74,939.34		4,148.14
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			61,189.65	61,660.39	61,189.65	61,660.39		470.74
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		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			65.92	65.92	65.92	65.92		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI				10,870.46		10,870.46		10,870.46
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				14,751.64		14,751.64		14,751.64
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				162,175.38		162,175.38		162,175.38
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				34,420.52		34,420.52		34,420.52
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			17,060.00		17,060.00		17,060.00	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			3,075.00		3,075.00		3,075.00	
633.06.01 Aporte Patronal			1,987.53		1,987.53		1,987.53	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,421.08		1,421.08		1,421.08	
635.04.03 Comisiones Bancarias			23.15		23.15		23.15	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			746.79		746.79		746.79	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			1,475.16		1,475.16		1,475.16	

Totales :	433,104.72	433,104.72	1,082,183.78	1,082,183.78	1,515,288.50	1,515,288.50	506,164.29	506,164.29
-----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

SRA. MARIA ROSALES MERINO
PRESIDENTA