



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

Página 1 de 2

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2025 Hasta : 28/02/2025

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	70,368.13		81,044.02	43,715.33	151,412.15	43,715.33	107,696.82	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	10,149.47		1,230.51	1,269.99	11,379.98	1,269.99	10,109.99	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			500.00		500.00		500.00	
112.15.01 Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00				130.00		130.00	
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			9,033.81	9,033.81	9,033.81	9,033.81		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			21,078.89	21,078.89	21,078.89	21,078.89		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			4.05	4.05	4.05	4.05		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100%Ley			2,283.61		2,283.61		2,283.61	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			50,931.32	50,931.32	50,931.32	50,931.32		
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	5,648.59				5,648.59		5,648.59	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	52,386.03			50,931.32	52,386.03	50,931.32	1,454.71	
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	35,405.93				35,405.93		35,405.93	
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			1,777.78		1,777.78		1,777.78	
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	94,684.85				94,684.85		94,684.85	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			3,628.00		3,628.00		3,628.00	
152.12.03 Décimo Tercer Sueldo			60.06		60.06		60.06	
152.12.04 Décimo Cuarto Sueldo			138.40		138.40		138.40	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			22,206.67		22,206.67		22,206.67	
152.16.01 Aporte Patronal			3,009.92		3,009.92		3,009.92	
152.16.02 Fondo de Reserva			1,740.18		1,740.18		1,740.18	
152.31.01 Agua Potable			219.23		219.23		219.23	
152.31.04 Energía Eléctrica			36.86		36.86		36.86	
152.31.05 Telecomunicaciones			31.86		31.86		31.86	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

Página 2 de 2

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2025 Hasta : 28/02/2025

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			235.00		235.00		235.00	
152.40.06 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos			31.05		31.05		31.05	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			8,618.18	10,371.06	8,618.18	10,371.06		1,752.88
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			7.55	7.55	7.55	7.55		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			903.38	903.38	903.38	903.38		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			10,012.06	30,783.23	10,012.06	30,783.23		20,771.17
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			1,923.89	2,300.73	1,923.89	2,300.73		376.84
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			31.05	31.05	31.05	31.05		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			4.05	4.05	4.05	4.05		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				2,283.61		2,283.61		2,283.61
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			21,758.70	21,867.21	21,758.70	21,867.21		108.51
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		33,328.81	21,867.21	3,950.07	21,867.21	37,278.88		15,411.67
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		342,323.14		43,755.33		386,078.47		386,078.47
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		43,755.33	43,755.33		43,755.33	43,755.33		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				9,033.81		9,033.81		9,033.81
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				21,078.89		21,078.89		21,078.89
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			8,644.00		8,644.00		8,644.00	
633.06.01 Aporte Patronal			1,007.04		1,007.04		1,007.04	
633.06.02 Fondo de Reserva			720.02		720.02		720.02	
635.04.03 Comisiones Bancarias			7.55		7.55		7.55	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			903.38		903.38		903.38	
639.55.01 Actualización de Pasivos			3,950.07		3,950.07		3,950.07	
Totales :	429,741.04	429,741.04	323,334.68	323,334.68	753,075.72	753,075.72	467,229.61	467,229.61

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA