



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 3

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/08/2025

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		423,083.60	316,736.86	493,451.73	316,736.86	176,714.87	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	10,149.47		10,086.11	8,489.95	20,235.58	8,489.95	11,745.63	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			2,754.00	2,465.04	2,754.00	2,465.04	288.96	
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			60,938.67	60,938.67	60,938.67	60,938.67		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			311,213.61	311,213.61	311,213.61	311,213.61		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			212.09	212.09	212.09	212.09		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100%Ley			18,324.69		18,324.69		18,324.69	
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			7,111.12		7,111.12		7,111.12	
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			15,875.00		15,875.00		15,875.00	
152.12.03 Décimo Tercer Sueldo			764.90		764.90		764.90	
152.12.04 Décimo Cuarto Sueldo			10,945.05		10,945.05		10,945.05	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			93,268.65		93,268.65		93,268.65	
152.16.01 Aporte Patronal			12,716.94		12,716.94		12,716.94	
152.16.02 Fondo de Reserva			7,506.87		7,506.87		7,506.87	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			122.66		122.66		122.66	
152.31.01 Agua Potable			2,064.73		2,064.73		2,064.73	
152.31.04 Energía Eléctrica			622.98		622.98		622.98	



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 3

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/08/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.31.05 Telecomunicaciones			317.61		317.61		317.61	
152.32.01 Transporte de Personal			105.00		105.00		105.00	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			10,022.00		10,022.00		10,022.00	
152.32.35 Servicio de Alimentación			67,499.52		67,499.52		67,499.52	
152.33.01 Pasajes al Interior			178.00		178.00		178.00	
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			13,893.32		13,893.32		13,893.32	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)			527.00		527.00		527.00	
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales			2,100.00		2,100.00		2,100.00	
152.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General			4,700.00		4,700.00		4,700.00	
152.37.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			1,147.50		1,147.50		1,147.50	
152.38.03 Inventarios de Lubricantes y Aditivos			1,595.04		1,595.04		1,595.04	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			1,444.97		1,444.97		1,444.97	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			1,707.74		1,707.74		1,707.74	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			320.03		320.03		320.03	
152.40.01 Seguros			509.96		509.96		509.96	
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			43,031.33	47,749.84	43,031.33	47,749.84		4,718.51
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			346.25	346.25	346.25	346.25		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			39.82	39.82	39.82	39.82		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			6,681.88	6,681.88	6,681.88	6,681.88		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			122,639.75	141,200.07	122,639.75	141,200.07		18,560.32
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			108,754.18	115,036.53	108,754.18	115,036.53		6,282.35
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			861.04	861.04	861.04	861.04		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			212.09	212.09	212.09	212.09		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				18,324.69		18,324.69		18,324.69
213.97 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores			2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			29,677.49	29,689.39	29,677.49	29,689.39		11.90
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		33,328.81	32,509.39	13,420.59	32,509.39	46,749.40		14,240.01
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				60,938.67		60,938.67		60,938.67
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				169,023.37		169,023.37		169,023.37
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				142,190.24		142,190.24		142,190.24



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO
AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

Página 3 de 3
RUC : 0968564660001 UE: 69980373

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/08/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			37,136.00		37,136.00		37,136.00	
633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo			3,290.00		3,290.00		3,290.00	
633.06.01 Aporte Patronal			4,270.48		4,270.48		4,270.48	
633.06.02 Fondo de Reserva			3,053.36		3,053.36		3,053.36	
634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior			346.25		346.25		346.25	
635.04.03 Comisiones Bancarias			39.82		39.82		39.82	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			588.02		588.02		588.02	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			6,093.86		6,093.86		6,093.86	
639.55.01 Actualización de Pasivos			13,420.59		13,420.59		13,420.59	
Totales :	429,741.04	429,741.04	1,594,208.66	1,594,208.66	2,023,949.70	2,023,949.70	830,702.29	830,702.29

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA