



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 : 01/01/2024 Hasta : 31/05/2024

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		243,115.08	183,322.70	286,407.30	183,322.70	103,084.60	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	7,594.31		7,992.00	2,686.61	15,586.31	2,686.61	12,899.70	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			20,539.02	618.85	20,539.02	618.85	19,920.17	
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			25,457.83	25,457.83	25,457.83	25,457.83		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			169,703.78	169,703.78	169,703.78	169,703.78		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			92.15	92.15	92.15	92.15		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% Ley			4,791.88		4,791.88		4,791.88	
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			422.77	422.77	422.77	422.77		
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			422.77	5,621.05	422.77	5,198.28	
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			4,300.00		4,300.00		4,300.00	
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			8,897.33		8,897.33		8,897.33	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			305.81		305.81		305.81	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			3,164.99		3,164.99		3,164.99	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			50,699.43		50,699.43		50,699.43	
152.16.01 Aporte Patronal			6,943.01		6,943.01		6,943.01	
152.16.02 Fondo de Reserva			3,137.72		3,137.72		3,137.72	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			338.28		338.28		338.28	
152.31.01 Agua Potable			441.61		441.61		441.61	
152.31.04 Energía Eléctrica			222.84		222.84		222.84	



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 : 01/01/2024 Hasta : 31/05/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.31.05 Telecomunicaciones			124.34		124.34		124.34	
152.32.35 Servicio de Alimentación			8,728.01		8,728.01		8,728.01	
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	
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales			1,050.00		1,050.00		1,050.00	
152.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General			6,080.00		6,080.00		6,080.00	
152.37.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			230.00		230.00		230.00	
152.38.03 Inventarios de Lubricantes			196.08		196.08		196.08	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			2,033.20		2,033.20		2,033.20	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			473.90		473.90		473.90	
152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos			1,896.10		1,896.10		1,896.10	
152.40.01 Seguros			606.64		606.64		606.64	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			26,103.39	27,875.29	26,103.39	27,875.29		1,771.90
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			26.69	26.69	26.69	26.69		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			2,836.92	2,836.92	2,836.92	2,836.92		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			64,154.75	73,486.57	64,154.75	73,486.57		9,331.82
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			26,908.75	29,018.08	26,908.75	29,018.08		2,109.33
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			606.64	606.64	606.64	606.64		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			87.38	96.73	87.38	96.73		9.35
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				4,787.30		4,787.30		4,787.30
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			15,727.00	15,727.00	15,727.00	15,727.00		
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	27,784.14	12,479.91	27,784.14	34,517.18		6,733.04
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				25,457.83		25,457.83		25,457.83
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				110,302.21		110,302.21		110,302.21
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				59,401.57		59,401.57		59,401.57
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				5,478.59		5,478.59		5,478.59
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			21,610.00		21,610.00		21,610.00	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,559.38		2,559.38		2,559.38	
633.06.01 Aporte Patronal			2,517.60		2,517.60		2,517.60	



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 : 01/01/2024 Hasta : 31/05/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
633.06.02 Fondo de Reserva			1,188.31		1,188.31		1,188.31	
635.04.03 Comisiones Bancarias			26.69		26.69		26.69	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			291.12		291.12		291.12	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			2,545.80		2,545.80		2,545.80	
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			12,479.91		12,479.91		12,479.91	
Totales :	374,694.17	374,694.17	946,576.99	946,576.99	1,321,271.16	1,321,271.16	578,129.45	578,129.45

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA