



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 : 01/01/2023 Hasta : 30/06/2023

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		317,556.52	321,151.02	358,011.28	321,151.02	36,860.26	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2,837.78		6,412.95	5,590.43	9,250.73	5,590.43	3,660.30	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			16,402.70	16,402.70	16,402.70	16,402.70		
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			1,975.47		1,975.47		1,975.47	
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			36,178.70	36,178.70	36,178.70	36,178.70		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			254,217.96	254,217.96	254,217.96	254,217.96		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			21.34	21.34	21.34	21.34		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor ?Agregado – Compras Retención 100% ?Ley			17,993.86		17,993.86		17,993.86	
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	
151.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			30,864.30		30,864.30		30,864.30	
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			7,602.00		7,602.00		7,602.00	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			694.56		694.56		694.56	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			10,350.00		10,350.00		10,350.00	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			74,963.37		74,963.37		74,963.37	
152.16.01 Aporte Patronal			9,619.37		9,619.37		9,619.37	
152.16.02 Fondo de Reserva			5,969.71		5,969.71		5,969.71	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			1,507.95		1,507.95		1,507.95	



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 : 01/01/2023 Hasta : 30/06/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.31.01 Agua Potable			996.29		996.29		996.29	
152.31.04 Energía Eléctrica			110.23		110.23		110.23	
152.31.05 Telecomunicaciones			191.75		191.75		191.75	
152.32.01 Transporte de Personal			1,545.00		1,545.00		1,545.00	
152.32.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,			1,554.00		1,554.00		1,554.00	
152.32.30 Digitalización de Información y Datos Públicos			6,262.07		6,262.07		6,262.07	
152.32.35 Servicio de Alimentación			56,840.39		56,840.39		56,840.39	
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			475.00		475.00		475.00	
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			34,933.53	44,971.54	34,933.53	44,971.54		10,038.01
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			33.65	33.65	33.65	33.65		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			4,904.70	4,904.70	4,904.70	4,904.70		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			104,206.42	110,706.96	104,206.42	110,706.96		6,500.54
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			120,388.06	121,042.74	120,388.06	121,042.74		654.68
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		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			26,584.11	26,584.11	26,584.11	26,584.11		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			73.39	73.39	73.39	73.39		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI				17,941.81		17,941.81		17,941.81
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				36,178.70		36,178.70		36,178.70
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				169,800.95		169,800.95		169,800.95
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				84,417.01		84,417.01		84,417.01
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			25,280.06		25,280.06		25,280.06	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			2,066.44		2,066.44		2,066.44	



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 3 de 3
RUC : 0968564660001 UE: 69980373

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/06/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			3,722.50		3,722.50		3,722.50	
633.06.01 Aporte Patronal			2,945.19		2,945.19		2,945.19	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,890.43		1,890.43		1,890.43	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			9,066.92		9,066.92		9,066.92	
635.04.03 Comisiones Bancarias			33.65		33.65		33.65	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,286.84		1,286.84		1,286.84	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			3,617.86		3,617.86		3,617.86	
636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			26,584.11		26,584.11		26,584.11	
Totales :	433,104.72	433,104.72	1,531,182.63	1,531,182.63	1,964,287.35	1,964,287.35	603,187.14	603,187.14

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA