



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 : 01/01/2024 Hasta : 29/02/2024

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		42,474.88	35,916.96	85,767.10	35,916.96	49,850.14	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	7,594.31		3,340.01	110.00	10,934.32	110.00	10,824.32	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			4,750.00		4,750.00		4,750.00	
112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	356.16				356.16		356.16	
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			6.68	6.68	6.68	6.68		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			1,222.96		1,222.96		1,222.96	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			42,474.88	42,474.88	42,474.88	42,474.88		
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	5,621.05				5,621.05		5,621.05	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	42,527.23			42,474.88	42,527.23	42,474.88	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			1,000.00		1,000.00		1,000.00	
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			3,608.00		3,608.00		3,608.00	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			13,286.16		13,286.16		13,286.16	
152.16.01 Aporte Patronal			1,968.17		1,968.17		1,968.17	
152.16.02 Fondo de Reserva			882.84		882.84		882.84	
152.31.01 Agua Potable			135.44		135.44		135.44	
152.31.04 Energía Eléctrica			20.52		20.52		20.52	
152.31.05 Telecomunicaciones			31.16		31.16		31.16	
152.37.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			230.00		230.00		230.00	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			5,021.69	5,021.69	5,021.69	5,021.69		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			7.40	7.40	7.40	7.40		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			4,223.72	19,745.17	4,223.72	19,745.17		15,521.45
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			1,310.79	1,417.12	1,310.79	1,417.12		106.33



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 2 de 2
RUC : 0968564660001 UE: 69980373

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2024 Hasta : 29/02/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			6.68	6.68	6.68	6.68		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI				1,222.96		1,222.96		1,222.96
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			7,269.95	7,269.95	7,269.95	7,269.95		
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	7,269.95		7,269.95	22,037.27		14,767.32
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		
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			4,322.00		4,322.00		4,322.00	
633.06.01 Aporte Patronal			503.52		503.52		503.52	
633.06.02 Fondo de Reserva			196.17		196.17		196.17	
635.04.03 Comisiones Bancarias			7.40		7.40		7.40	
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	
Totales :	374,694.17	374,694.17	243,978.49	243,978.49	618,672.66	618,672.66	384,364.57	384,364.57

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA