



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 : 31/12/2025

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		716,618.31	546,375.97	786,986.44	546,375.97	240,610.47	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	10,149.47		13,232.78	11,975.59	23,382.25	11,975.59	11,406.66	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			9,034.23	9,034.23	9,034.23	9,034.23		
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			98,696.57	98,696.57	98,696.57	98,696.57		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			566,990.42	566,990.42	566,990.42	566,990.42		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			316.68	316.68	316.68	316.68		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100%Ley			29,855.58	29,855.58	29,855.58	29,855.58		
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		5,758.93		11,407.52		11,407.52	
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	
125.31.06 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos			370.00		370.00		370.00	
141.01.03 Mobiliarios	21,516.36		3,102.00		24,618.36		24,618.36	
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			11,444.46	11,444.46	11,444.46	11,444.46		
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	94,684.85		11,444.46		106,129.31		106,129.31	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			26,497.67	26,497.67	26,497.67	26,497.67		
152.12.03 Décimo Tercer Sueldo			13,281.00	13,281.00	13,281.00	13,281.00		
152.12.04 Décimo Cuarto Sueldo			11,194.07	11,194.07	11,194.07	11,194.07		
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			143,043.72	143,043.72	143,043.72	143,043.72		
152.16.01 Aporte Patronal			19,753.65	19,753.65	19,753.65	19,753.65		
152.16.02 Fondo de Reserva			11,165.88	11,165.88	11,165.88	11,165.88		
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			390.98	390.98	390.98	390.98		
152.31.01 Agua Potable			2,528.79	2,528.79	2,528.79	2,528.79		



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 : 31/12/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.31.04 Energía Eléctrica			2,946.93	2,946.93	2,946.93	2,946.93		
152.31.05 Telecomunicaciones			1,346.19	1,346.19	1,346.19	1,346.19		
152.32.01 Transporte de Personal			105.00	105.00	105.00	105.00		
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			34,359.00	34,359.00	34,359.00	34,359.00		
152.32.35 Servicio de Alimentación			108,569.48	108,569.48	108,569.48	108,569.48		
152.33.01 Pasajes al Interior			178.00	178.00	178.00	178.00		
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			15,918.32	15,918.32	15,918.32	15,918.32		
152.34.05 Gastos en Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)			1,901.08	1,901.08	1,901.08	1,901.08		
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales			4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		
152.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General			4,700.00	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	1,147.50		
152.38.03 Inventarios de Lubricantes y Aditivos			2,737.10	2,737.10	2,737.10	2,737.10		
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			1,930.24	1,930.24	1,930.24	1,930.24		
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			1,707.74	1,707.74	1,707.74	1,707.74		
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			605.68	605.68	605.68	605.68		
152.40.01 Seguros			509.96	509.96	509.96	509.96		
152.40.06 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos			31.05	31.05	31.05	31.05		
152.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución			410,749.03	410,749.03	410,749.03	410,749.03		
152.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión			410,749.03	410,749.03	410,749.03	410,749.03		
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			78,899.85	78,899.85	78,899.85	78,899.85		
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			546.25	546.25	546.25	546.25		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			439.22	439.22	439.22	439.22		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			11,572.80	11,572.80	11,572.80	11,572.80		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			225,326.97	225,326.97	225,326.97	225,326.97		
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			195,719.83	195,719.83	195,719.83	195,719.83		
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			1,146.69	1,146.69	1,146.69	1,146.69		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			316.68	316.68	316.68	316.68		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			29,855.58	29,855.58	29,855.58	29,855.58		
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			3,102.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00		
213.97 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores			3,278.49	3,278.49	3,278.49	3,278.49		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			29,689.39	29,689.39	29,689.39	29,689.39		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		33,328.81	32,967.88	23,782.23	32,967.88	57,111.04		24,143.16
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		342,323.14		43,755.33		386,078.47		386,078.47



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 : 31/12/2025

Código / Nombre		Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores		43,755.33	43,755.33		43,755.33	43,755.33		
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente				150,429.25		150,429.25		150,429.25
626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			98,696.57	98,696.57	98,696.57	98,696.57		
626.21.01	Del Presupuesto General del Estado			336,698.37	336,698.37	336,698.37	336,698.37		
626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			230,292.05	230,292.05	230,292.05	230,292.05		
631.51	Inversiones de Desarrollo Social			410,749.03	410,749.03	410,749.03	410,749.03		
633.01.05	Remuneraciones Unificadas			59,245.34	59,245.34	59,245.34	59,245.34		
633.02.03	Décimo Tercer Sueldo			4,755.35	4,755.35	4,755.35	4,755.35		
633.02.04	Décimo Cuarto Sueldo			3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00		
633.06.01	Aporte Patronal			6,769.20	6,769.20	6,769.20	6,769.20		
633.06.02	Fondo de Reserva			4,839.96	4,839.96	4,839.96	4,839.96		
634.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior			546.25	546.25	546.25	546.25		
635.04.03	Comisiones Bancarias			69.22	69.22	69.22	69.22		
636.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,703.13	1,703.13	1,703.13	1,703.13		
636.01.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			9,869.67	9,869.67	9,869.67	9,869.67		
639.55.01	Actualización de Pasivos			13,420.59	13,420.59	13,420.59	13,420.59		
Totales :		429,741.04	429,741.04	4,587,604.52	4,587,604.52	5,017,345.56	5,017,345.56	570,984.64	570,984.64

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA