



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 : 30/04/2024

| Código / Nombre                                                                             | Inicial<br>Debe | Inicial<br>Haber | Flujo<br>Debe | Flujo<br>Haber | Acumulado<br>Debe | Acumulado<br>Haber | Saldo<br>Deudor | Saldo<br>Acreedor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                                      | 43,292.22       |                  | 243,115.08    | 137,253.97     | 286,407.30        | 137,253.97         | 149,153.33      |                   |
| 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"                                              | 7,594.31        |                  | 7,987.84      | 2,103.08       | 15,582.15         | 2,103.08           | 13,479.07       |                   |
| 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                                      |                 |                  | 10,116.25     |                | 10,116.25         |                    | 10,116.25       |                   |
| 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                           |                 |                  | 6.68          | 6.68           | 6.68              | 6.68               |                 |                   |
| 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% Ley        |                 |                  | 2,655.69      |                | 2,655.69          |                    | 2,655.69        |                   |
| 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        |                  |               |                | 5,621.05          |                    | 5,621.05        |                   |
| 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                                     |                 |                  | 3,000.00      |                | 3,000.00          |                    | 3,000.00        |                   |
| 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                                                         |                 |                  | 7,185.33      |                | 7,185.33          |                    | 7,185.33        |                   |
| 152.12.03 Decimotercer Sueldo                                                               |                 |                  | 76.66         |                | 76.66             |                    | 76.66           |                   |
| 152.12.04 Decimocuarto Sueldo                                                               |                 |                  | 3,050.00      |                | 3,050.00          |                    | 3,050.00        |                   |
| 152.15.10 Servicios Personales por Contrato                                                 |                 |                  | 38,042.43     |                | 38,042.43         |                    | 38,042.43       |                   |
| 152.16.01 Aporte Patronal                                                                   |                 |                  | 5,269.03      |                | 5,269.03          |                    | 5,269.03        |                   |
| 152.16.02 Fondo de Reserva                                                                  |                 |                  | 2,365.74      |                | 2,365.74          |                    | 2,365.74        |                   |
| 152.31.01 Agua Potable                                                                      |                 |                  | 323.32        |                | 323.32            |                    | 323.32          |                   |
| 152.31.04 Energía Eléctrica                                                                 |                 |                  | 135.34        |                | 135.34            |                    | 135.34          |                   |
| 152.31.05 Telecomunicaciones                                                                |                 |                  | 87.75         |                | 87.75             |                    | 87.75           |                   |
| 152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, |                 |                  | 549.00        |                | 549.00            |                    | 549.00          |                   |



# 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 : 30/04/2024

| Código / Nombre                                                                           | Inicial<br>Debe | Inicial<br>Haber | Flujo<br>Debe | Flujo<br>Haber | Acumulado<br>Debe | Acumulado<br>Haber | Saldo<br>Deudor | Saldo<br>Acreedor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)                 |                 |                  | 2,693.00      |                | 2,693.00          |                    | 2,693.00        |                   |
| 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          |                   |
| 152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina                                            |                 |                  | 870.00        |                | 870.00            |                    | 870.00          |                   |
| 152.40.01 Seguros                                                                         |                 |                  | 606.64        |                | 606.64            |                    | 606.64          |                   |
| 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                               |                 |                  | 20,942.74     | 22,766.08      | 20,942.74         | 22,766.08          |                 | 1,823.34          |
| 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos                                                     |                 |                  | 21.35         | 21.35          | 21.35             | 21.35              |                 |                   |
| 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                                |                 |                  | 47,219.11     | 55,989.19      | 47,219.11         | 55,989.19          |                 | 8,770.08          |
| 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión                                |                 |                  | 13,688.83     | 13,968.41      | 13,688.83         | 13,968.41          |                 | 279.58            |
| 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 |                 |                  | 6.68          | 6.68           | 6.68              | 6.68               |                 |                   |
| 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI     |                 |                  |               | 2,655.69       |                   | 2,655.69           |                 | 2,655.69          |
| 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                                               |                 |                  | 13,776.83     | 13,776.83      | 13,776.83         | 13,776.83          |                 |                   |
| 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        | 25,833.97     | 12,057.14      | 25,833.97         | 34,094.41          |                 | 8,260.44          |
| 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                                                       |                 |                  | 17,288.00     |                | 17,288.00         |                    | 17,288.00       |                   |
| 633.02.04 Decimocuarto Sueldo                                                             |                 |                  | 2,559.38      |                | 2,559.38          |                    | 2,559.38        |                   |
| 633.06.01 Aporte Patronal                                                                 |                 |                  | 2,014.08      |                | 2,014.08          |                    | 2,014.08        |                   |
| 633.06.02 Fondo de Reserva                                                                |                 |                  | 904.62        |                | 904.62            |                    | 904.62          |                   |
| 635.04.03 Comisiones Bancarias                                                            |                 |                  | 21.35         |                | 21.35             |                    | 21.35           |                   |
| 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                                                        |                 |                  | 12,057.14     |                | 12,057.14         |                    | 12,057.14       |                   |

|           |            |            |            |            |              |              |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Totales : | 374,694.17 | 374,694.17 | 856,118.67 | 856,118.67 | 1,230,812.84 | 1,230,812.84 | 575,175.84 | 575,175.84 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO  
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ  
TESORERA