



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 : 31/12/2023

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		584,733.99	581,896.53	625,188.75	581,896.53	43,292.22	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2,837.78		13,601.51	8,844.98	16,439.29	8,844.98	7,594.31	
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			5,097.95	5,097.95	5,097.95	5,097.95		
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			81,669.22	81,669.22	81,669.22	81,669.22		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			518,380.09	518,380.09	518,380.09	518,380.09		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			69.54	69.54	69.54	69.54		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor ?Agregado – Compras Retención 100% ?Ley			25,534.58	25,534.58	25,534.58	25,534.58		
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		5,040.72		5,621.05		5,621.05	
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		42,527.23	27,159.86	69,687.09	27,159.86	42,527.23	
125.31.01 Prepagos de Seguros			216.74		216.74		216.74	
125.35.01 Prepagos de Seguros	234.76		325.14	559.90	559.90	559.90		
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	30,864.30		
151.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			5,025.00	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	37,722.21		
151.51.05 Obras Públicas de Transporte y Vías			6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00		
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			17,319.00	17,319.00	17,319.00	17,319.00		
152.12.03 Decimotercer Sueldo			14,370.72	14,370.72	14,370.72	14,370.72		
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			17,831.25	17,831.25	17,831.25	17,831.25		
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			144,957.37	144,957.37	144,957.37	144,957.37		



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 : 31/12/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.16.01 Aporte Patronal			18,906.16	18,906.16	18,906.16	18,906.16		
152.16.02 Fondo de Reserva			11,080.79	11,080.79	11,080.79	11,080.79		
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			6,384.71	6,384.71	6,384.71	6,384.71		
152.31.01 Agua Potable			1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26		
152.31.04 Energía Eléctrica			369.41	369.41	369.41	369.41		
152.31.05 Telecomunicaciones			384.05	384.05	384.05	384.05		
152.32.01 Transporte de Personal			4,245.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00		
152.32.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,			1,554.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00		
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			12,226.62	12,226.62	12,226.62	12,226.62		
152.32.30 Digitalización de Información y Datos Públicos			6,262.07	6,262.07	6,262.07	6,262.07		
152.32.35 Servicio de Alimentación			119,410.56	119,410.56	119,410.56	119,410.56		
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			15,539.44	15,539.44	15,539.44	15,539.44		
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00		
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales			475.00	475.00	475.00	475.00		
152.36.12 Capacitación a Servidores Públicos			1,743.00	1,743.00	1,743.00	1,743.00		
152.38.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes			57.23	57.23	57.23	57.23		
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			521.58	521.58	521.58	521.58		
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			2,993.72	2,993.72	2,993.72	2,993.72		
152.40.01 Seguros			343.16	343.16	343.16	343.16		
152.45.03 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)			4,760.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		
152.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución			405,221.10	405,221.10	405,221.10	405,221.10		
152.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión			405,221.10	405,221.10	405,221.10	405,221.10		
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			79,616.45	79,616.45	79,616.45	79,616.45		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			66.70	66.70	66.70	66.70		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			10,449.84	10,449.84	10,449.84	10,449.84		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			230,850.00	230,850.00	230,850.00	230,850.00		
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			209,917.24	209,917.24	209,917.24	209,917.24		
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			43,962.21	43,962.21	43,962.21	43,962.21		
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			121.59	121.59	121.59	121.59		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI			25,482.53	25,482.53	25,482.53	25,482.53		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			5,605.87	5,605.87	5,605.87	5,605.87		



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 : 31/12/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		8,715.51	5,605.87	18,927.63	5,605.87	27,643.14		22,037.27
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		
618.03 Resultado del Ejercicio Vigente				78,111.11		78,111.11		78,111.11
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			81,669.22	81,669.22	81,669.22	81,669.22		
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado			327,819.25	327,819.25	327,819.25	327,819.25		
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			190,560.84	190,560.84	190,560.84	190,560.84		
631.51 Inversiones de Desarrollo Social			405,221.10	405,221.10	405,221.10	405,221.10		
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			53,177.43	53,177.43	53,177.43	53,177.43		
633.02.03 Decimotercer Sueldo			4,386.88	4,386.88	4,386.88	4,386.88		
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			3,722.50	3,722.50	3,722.50	3,722.50		
633.06.01 Aporte Patronal			6,195.27	6,195.27	6,195.27	6,195.27		
633.06.02 Fondo de Reserva			3,067.45	3,067.45	3,067.45	3,067.45		
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			9,066.92	9,066.92	9,066.92	9,066.92		
635.04.03 Comisiones Bancarias			66.70	66.70	66.70	66.70		
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			3,557.22	3,557.22	3,557.22	3,557.22		
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			6,892.62	6,892.62	6,892.62	6,892.62		
636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			26,584.11	26,584.11	26,584.11	26,584.11		
Totales :	433,104.72	433,104.72	4,622,946.77	4,622,946.77	5,056,051.49	5,056,051.49	374,694.17	374,694.17

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA