



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 : 31/01/2024

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			14,521.48	43,292.22	14,521.48	28,770.74	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	7,594.31			60.00	7,594.31	60.00	7,534.31	
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			3.34	3.34	3.34	3.34		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			1,075.36		1,075.36		1,075.36	
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				42,527.23		42,527.23	
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	
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	79,851.51				79,851.51		79,851.51	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			1,804.00		1,804.00		1,804.00	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			2,357.00		2,357.00		2,357.00	
152.16.01 Aporte Patronal			484.76		484.76		484.76	
152.16.02 Fondo de Reserva			171.92		171.92		171.92	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			60.00	5,021.69	60.00	5,021.69		4,961.69
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			3.05	3.05	3.05	3.05		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión				4,817.68		4,817.68		4,817.68
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			3.34	3.34	3.34	3.34		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				1,075.36		1,075.36		1,075.36
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			5,361.66	5,361.66	5,361.66	5,361.66		
213.99 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores			9,156.77	9,256.51	9,156.77	9,256.51		99.74
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		22,037.27	5,361.66		5,361.66	22,037.27		16,675.61
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	



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 : 31/01/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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			3.05		3.05		3.05	
637.99.02 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Servicios			9,256.51		9,256.51		9,256.51	
Totales :	374,694.17	374,694.17	118,235.22	118,235.22	492,929.39	492,929.39	380,286.98	380,286.98

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA