



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2024**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	10,615.65	0.00	218,784.91	117,794.37	229,400.56	117,794.37	111,606.19	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	10,615.65	0.00	218,784.91	117,794.37	229,400.56	117,794.37	111,606.19	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	2,533.79	0.00	175,513.25	91,392.62	178,047.04	91,392.62	86,654.42	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	8,081.86	0.00	43,271.66	26,401.75	51,353.52	26,401.75	24,951.77	0.00
112	Anticipos de Fondos	18,438.48	0.00	40.32	18,477.82	18,478.80	18,477.82	0.98	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	40.32	39.34	40.32	39.34	0.98	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	40.32	39.34	40.32	39.34	0.98	0.00
11223	Debitos Indebidos	18,438.48	0.00	0.00	18,438.48	18,438.48	18,438.48	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	206,539.11	206,539.11	206,539.11	206,539.11	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	50,533.28	50,533.28	50,533.28	50,533.28	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	588.09	588.09	588.09	588.09	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	110,481.05	110,481.05	110,481.05	110,481.05	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4,232.34	4,232.34	4,232.34	4,232.34	0.00	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Cor	0.00	0.00	4,232.34	4,232.34	4,232.34	4,232.34	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Anos Ante	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	30,704.35	30,704.35	30,704.35	30,704.35	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	49,783.37	0.00	0.00	40,704.35	49,783.37	40,704.35	9,079.02	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	39,783.37	0.00	0.00	30,704.35	39,783.37	30,704.35	9,079.02	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	39,783.37	0.00	0.00	30,704.35	39,783.37	30,704.35	9,079.02	0.00
125	Activos Diferidos	52.26	0.00	98.36	76.91	150.62	76.91	73.71	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	52.26	0.00	98.36	76.91	150.62	76.91	73.71	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	52.26	0.00	98.36	76.91	150.62	76.91	73.71	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2024**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	539.54	0.00	539.54	0.00	539.54	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	539.54	0.00	539.54	0.00	539.54	0.00
1310103	Inventario de Lubricantes	0.00	0.00	236.06	0.00	236.06	0.00	236.06	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	147.30	0.00	147.30	0.00	147.30	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	96.18	0.00	96.18	0.00	96.18	0.00
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	116,930.88	0.00	0.00	0.00	116,930.88	0.00	116,930.88	0.00
14101	Bienes Muebles	57,510.45	0.00	0.00	0.00	57,510.45	0.00	57,510.45	0.00
1410103	Mobiliarios	12,731.76	0.00	0.00	0.00	12,731.76	0.00	12,731.76	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	29,787.81	0.00	0.00	0.00	29,787.81	0.00	29,787.81	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,788.83	0.00	0.00	0.00	11,788.83	0.00	11,788.83	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	3,202.05	0.00	0.00	0.00	3,202.05	0.00	3,202.05	0.00
14103	Bienes Inmuebles	91,791.72	0.00	0.00	0.00	91,791.72	0.00	91,791.72	0.00
1410301	Terrenos	2,654.80	0.00	0.00	0.00	2,654.80	0.00	2,654.80	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	89,136.92	0.00	0.00	0.00	89,136.92	0.00	89,136.92	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	32,371.29	0.00	0.00	0.00	32,371.29	0.00	32,371.29
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	6,023.86	0.00	0.00	0.00	6,023.86	0.00	6,023.86
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	15,143.21	0.00	0.00	0.00	15,143.21	0.00	15,143.21
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	9,194.44	0.00	0.00	0.00	9,194.44	0.00	9,194.44
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	0.00	2,009.78	0.00	0.00	0.00	2,009.78	0.00	2,009.78
143	Bienes de Infraestructura	450,338.97	0.00	0.00	0.00	450,338.97	0.00	450,338.97	0.00
14301	Obras de Infraestructura	450,338.97	0.00	0.00	0.00	450,338.97	0.00	450,338.97	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	450,338.97	0.00	0.00	0.00	450,338.97	0.00	450,338.97	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2024**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	36,080.96	0.00	36,080.96	0.00	36,080.96	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	18,016.67	0.00	18,016.67	0.00	18,016.67	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	18,016.67	0.00	18,016.67	0.00	18,016.67	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	757.66	0.00	757.66	0.00	757.66	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	344.97	0.00	344.97	0.00	344.97	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	412.69	0.00	412.69	0.00	412.69	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,070.97	0.00	3,070.97	0.00	3,070.97	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,098.93	0.00	2,098.93	0.00	2,098.93	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	972.04	0.00	972.04	0.00	972.04	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	158.19	0.00	158.19	0.00	158.19	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	52.34	0.00	52.34	0.00	52.34	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	105.85	0.00	105.85	0.00	105.85	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
1523255	Combustibles	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	10,011.89	0.00	10,011.89	0.00	10,011.89	0.00
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	9,148.60	0.00	9,148.60	0.00	9,148.60	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	69.67	0.00	69.67	0.00	69.67	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	438.52	0.00	438.52	0.00	438.52	0.00
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	355.10	0.00	355.10	0.00	355.10	0.00
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	3,315.58	0.00	3,315.58	0.00	3,315.58	0.00
1525806	A Entidades Financieras Públicas	0.00	0.00	3,315.58	0.00	3,315.58	0.00	3,315.58	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	123,986.07	127,385.26	123,986.07	127,385.26	0.00	3,399.19



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2024**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	40,310.91	41,393.74	40,310.91	41,393.74	0.00	1,082.83
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	31,966.32	32,196.98	31,966.32	32,196.98	0.00	230.66
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	3,379.12	3,801.51	3,379.12	3,801.51	0.00	422.39
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	4,054.32	4,484.10	4,054.32	4,484.10	0.00	429.78
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	0.00	0.00	911.15	911.15	911.15	911.15	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,344.84	3,344.84	3,344.84	3,344.84	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,318.17	3,318.17	3,318.17	3,318.17	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	26.67	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	158.01	158.01	158.01	158.01	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	157.07	157.07	157.07	157.07	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.94	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	4,139.20	4,139.20	4,139.20	4,139.20	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	19,569.72	21,845.30	19,569.72	21,845.30	0.00	2,275.58
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	15,939.17	17,683.45	15,939.17	17,683.45	0.00	1,744.28
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	0.00	0.00	1,799.57	2,062.92	1,799.57	2,062.92	0.00	263.35
2137104	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patron	0.00	0.00	1,830.98	2,098.93	1,830.98	2,098.93	0.00	267.95
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	30,879.30	30,920.08	30,879.30	30,920.08	0.00	40.78
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	28,653.37	28,653.37	28,653.37	28,653.37	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	2,225.93	2,266.71	2,225.93	2,266.71	0.00	40.78
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	0.00	0.00	18,315.58	18,315.58	18,315.58	18,315.58	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4,232.34	4,232.34	4,232.34	4,232.34	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	4,232.34	4,232.34	4,232.34	4,232.34	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	3,036.17	3,036.17	3,036.17	3,036.17	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	3,036.19	3,036.17	0.00	3,036.17	3,036.19	0.00	0.02



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2024**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	3,036.19	3,036.17	0.00	3,036.17	3,036.19	0.00	0.02
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	3,036.19	3,036.17	0.00	3,036.17	3,036.19	0.00	0.02
611	Patrimonio Publico	0.00	684,124.79	41,001.37	0.00	41,001.37	684,124.79	0.00	643,123.42
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	0.00	684,124.79	41,001.37	0.00	41,001.37	684,124.79	0.00	643,123.42
618	Resultados de Ejercicios	41,001.37	0.00	0.00	41,001.37	41,001.37	41,001.37	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	41,001.37	0.00	0.00	41,001.37	41,001.37	41,001.37	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	588.09	0.00	588.09	0.00	588.09
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	588.09	0.00	588.09	0.00	588.09
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	588.09	0.00	588.09	0.00	588.09
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	161,014.33	0.00	161,014.33	0.00	161,014.33
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	50,533.28	0.00	50,533.28	0.00	50,533.28
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	50,533.28	0.00	50,533.28	0.00	50,533.28
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	43,271.66	0.00	43,271.66	0.00	43,271.66
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	43,271.66	0.00	43,271.66	0.00	43,271.66
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	67,209.39	0.00	67,209.39	0.00	67,209.39
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	67,209.39	0.00	67,209.39	0.00	67,209.39
633	Remuneraciones	0.00	0.00	41,393.74	0.00	41,393.74	0.00	41,393.74	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	33,201.00	0.00	33,201.00	0.00	33,201.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	33,201.00	0.00	33,201.00	0.00	33,201.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,192.46	0.00	2,192.46	0.00	2,192.46	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,192.46	0.00	2,192.46	0.00	2,192.46	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,000.28	0.00	6,000.28	0.00	6,000.28	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,868.02	0.00	3,868.02	0.00	3,868.02	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,132.26	0.00	2,132.26	0.00	2,132.26	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2024**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,805.30	0.00	2,805.30	0.00	2,805.30	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	790.37	0.00	790.37	0.00	790.37	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	327.77	0.00	327.77	0.00	327.77	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	327.60	0.00	327.60	0.00	327.60	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	664.93	0.00	664.93	0.00	664.93	0.00
6340255	Combustibles	0.00	0.00	664.93	0.00	664.93	0.00	664.93	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	136.56	0.00	136.56	0.00	136.56	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	136.56	0.00	136.56	0.00	136.56	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	76.91	0.00	76.91	0.00	76.91	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	59.65	0.00	59.65	0.00	59.65	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	19,139.20	0.00	19,139.20	0.00	19,139.20	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	4,139.20	0.00	4,139.20	0.00	4,139.20	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	606.92	0.00	606.92	0.00	606.92	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	3,532.28	0.00	3,532.28	0.00	3,532.28	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
6361004	A Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2024**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTALES		729,532.27	729,532.27	723,581.61	723,581.61	1,453,113.88	1,453,113.88	840,496.34	840,496.34

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA