



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2023**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	92,335.28	0.00	154,419.05	95,527.13	246,754.33	95,527.13	151,227.20	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	92,335.28	0.00	154,419.05	95,527.13	246,754.33	95,527.13	151,227.20	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	84,167.17	0.00	131,498.39	70,418.61	215,665.56	70,418.61	145,246.95	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	8,168.11	0.00	22,920.66	25,108.52	31,088.77	25,108.52	5,980.25	0.00
112	Anticipos de Fondos	18,438.48	0.00	710.40	673.52	19,148.88	673.52	18,475.36	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	542.07	541.81	542.07	541.81	0.26	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	542.07	541.81	542.07	541.81	0.26	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	168.33	131.71	168.33	131.71	36.62	0.00
11223	Debitos Indevidos	18,438.48	0.00	0.00	0.00	18,438.48	0.00	18,438.48	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	148,169.81	148,146.78	148,169.81	148,146.78	23.03	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	48,166.64	48,166.64	48,166.64	48,166.64	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	41.80	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	98,083.54	98,083.54	98,083.54	98,083.54	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,877.83	1,854.80	1,877.83	1,854.80	23.03	0.00
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LR	0.00	0.00	1,877.83	1,854.80	1,877.83	1,854.80	23.03	0.00
124	Deudores Financieros	10,387.76	0.00	0.00	0.00	10,387.76	0.00	10,387.76	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,387.76	0.00	0.00	0.00	10,387.76	0.00	10,387.76	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,387.76	0.00	0.00	0.00	10,387.76	0.00	10,387.76	0.00
125	Activos Diferidos	47.05	0.00	104.50	73.16	151.55	73.16	78.39	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	47.05	0.00	104.50	73.16	151.55	73.16	78.39	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	47.05	0.00	104.50	73.16	151.55	73.16	78.39	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	262.62	0.00	262.62	0.00	262.62	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	262.62	0.00	262.62	0.00	262.62	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	133.80	0.00	133.80	0.00	133.80	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	128.82	0.00	128.82	0.00	128.82	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	114,305.69	0.00	2,190.00	0.00	116,495.69	0.00	116,495.69	0.00
14101	Bienes Muebles	55,320.45	0.00	2,190.00	0.00	57,510.45	0.00	57,510.45	0.00
1410103	Mobiliarios	10,541.76	0.00	2,190.00	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	89,190.29	0.00	0.00	0.00	89,190.29	0.00	89,190.29	0.00
1410301	Terrenos	53.37	0.00	0.00	0.00	53.37	0.00	53.37	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	30,205.05	0.00	0.00	0.00	30,205.05	0.00	30,205.05
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	5,297.27	0.00	0.00	0.00	5,297.27	0.00	5,297.27
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	14,227.95	0.00	0.00	0.00	14,227.95	0.00	14,227.95
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	8,945.23	0.00	0.00	0.00	8,945.23	0.00	8,945.23
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	0.00	1,734.60	0.00	0.00	0.00	1,734.60	0.00	1,734.60
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	2,930.85	0.00	2,930.85	0.00	2,930.85	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	2,930.85	0.00	2,930.85	0.00	2,930.85	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	2,930.85	0.00	2,930.85	0.00	2,930.85	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	33,224.04	0.00	33,224.04	0.00	33,224.04	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	237.50	0.00	237.50	0.00	237.50	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	237.50	0.00	237.50	0.00	237.50	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,664.20	0.00	3,664.20	0.00	3,664.20	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,167.11	0.00	2,167.11	0.00	2,167.11	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,497.09	0.00	1,497.09	0.00	1,497.09	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	217.05	0.00	217.05	0.00	217.05	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	46.65	0.00	46.65	0.00	46.65	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	170.40	0.00	170.40	0.00	170.40	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	555.06	0.00	555.06	0.00	555.06	0.00
1523255	Combustibles	0.00	0.00	555.06	0.00	555.06	0.00	555.06	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	9,950.23	0.00	9,950.23	0.00	9,950.23	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	8,568.37	0.00	8,568.37	0.00	8,568.37	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	60.46	0.00	60.46	0.00	60.46	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	481.40	0.00	481.40	0.00	481.40	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	89,217.98	94,095.66	89,217.98	94,095.66	0.00	4,877.68
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	43,997.13	44,840.06	43,997.13	44,840.06	0.00	842.93
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	35,741.49	35,741.49	35,741.49	35,741.49	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	3,448.85	3,866.64	3,448.85	3,866.64	0.00	417.79
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	4,806.79	5,231.93	4,806.79	5,231.93	0.00	425.14
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,452.81	2,457.02	2,452.81	2,457.02	0.00	4.21
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,444.41	2,444.41	2,444.41	2,444.41	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	8.40	12.61	8.40	12.61	0.00	4.21
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	265.53	265.53	265.53	265.53	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	257.11	257.11	257.11	257.11	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	8.42	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	4,666.58	4,666.58	4,666.58	4,666.58	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	18,494.19	22,501.70	18,494.19	22,501.70	0.00	4,007.51
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	14,717.34	18,205.10	14,717.34	18,205.10	0.00	3,487.76
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal	0.00	0.00	1,871.89	2,129.49	1,871.89	2,129.49	0.00	257.60
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal	0.00	0.00	1,904.96	2,167.11	1,904.96	2,167.11	0.00	262.15
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	13,653.19	13,653.19	13,653.19	13,653.19	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	13,528.38	13,528.38	13,528.38	13,528.38	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	124.81	124.81	124.81	124.81	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,854.80	1,877.83	1,854.80	1,877.83	0.00	23.03
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	1,854.80	1,877.83	1,854.80	1,877.83	0.00	23.03
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor	0.00	0.00	2,168.10	2,168.10	2,168.10	2,168.10	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	21.90	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	1,643.75	1,643.75	1,643.75	1,643.75	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	1,728.44	1,728.44	0.00	1,728.44	1,728.44	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	1,728.44	1,728.44	0.00	1,728.44	1,728.44	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	1,728.44	1,728.44	0.00	1,728.44	1,728.44	0.00	0.00
611	Patrimonio Publico	0.00	522,490.27	0.00	161,634.52	0.00	684,124.79	0.00	684,124.79
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	0.00	522,490.27	0.00	161,634.52	0.00	684,124.79	0.00	684,124.79
618	Resultados de Ejercicios	0.00	161,634.52	161,634.52	0.00	161,634.52	161,634.52	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	161,634.52	161,634.52	0.00	161,634.52	161,634.52	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	41.80	0.00	41.80	0.00	41.80



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2023**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	41.80	0.00	41.80	0.00	41.80
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	41.80	0.00	41.80	0.00	41.80
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	146,250.18	0.00	146,250.18	0.00	146,250.18
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	48,166.64	0.00	48,166.64	0.00	48,166.64
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	48,166.64	0.00	48,166.64	0.00	48,166.64
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	22,919.66	0.00	22,919.66	0.00	22,919.66
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	22,919.66	0.00	22,919.66	0.00	22,919.66
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	75,163.88	0.00	75,163.88	0.00	75,163.88
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	75,163.88	0.00	75,163.88	0.00	75,163.88
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	84.69	0.00	84.69	0.00	84.69
62956	Actualización y Ajuste de Pasivos	0.00	0.00	0.00	84.69	0.00	84.69	0.00	84.69
6295601	Actualización Obligaciones de Presupuestos Clausurad	0.00	0.00	0.00	84.69	0.00	84.69	0.00	84.69
633	Remuneraciones	0.00	0.00	44,840.06	0.00	44,840.06	0.00	44,840.06	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	33,771.00	0.00	33,771.00	0.00	33,771.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	33,771.00	0.00	33,771.00	0.00	33,771.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,063.98	0.00	5,063.98	0.00	5,063.98	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,731.48	0.00	1,731.48	0.00	1,731.48	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,332.50	0.00	3,332.50	0.00	3,332.50	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00
6330506	Licencia Remunerada	0.00	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,699.08	0.00	5,699.08	0.00	5,699.08	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,934.57	0.00	3,934.57	0.00	3,934.57	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,764.51	0.00	1,764.51	0.00	1,764.51	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,194.40	0.00	2,194.40	0.00	2,194.40	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2023**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	664.36	0.00	664.36	0.00	664.36	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	221.56	0.00	221.56	0.00	221.56	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	352.80	0.00	352.80	0.00	352.80	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	370.04	0.00	370.04	0.00	370.04	0.00
6340255	Combustibles	0.00	0.00	370.04	0.00	370.04	0.00	370.04	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	234.19	0.00	234.19	0.00	234.19	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	103.13	0.00	103.13	0.00	103.13	0.00
6350199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	103.13	0.00	103.13	0.00	103.13	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	131.06	0.00	131.06	0.00	131.06	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	73.16	0.00	73.16	0.00	73.16	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	57.90	0.00	57.90	0.00	57.90	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4,666.58	0.00	4,666.58	0.00	4,666.58	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	4,666.58	0.00	4,666.58	0.00	4,666.58	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	966.64	0.00	966.64	0.00	966.64	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	3,699.94	0.00	3,699.94	0.00	3,699.94	0.00
TOTALES		716,058.28	716,058.28	646,527.44	646,527.44	1,362,585.72	1,362,585.72	865,584.19	865,584.19



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2023**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Sra. Flora Urbina Ramírez PRESIDENTA				Lcda. Mariela Alvarado Vera SECRETARIA-TESORERA				