



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de enero 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	0.00	1,648.76	92,335.28	1,648.76	90,686.52	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	92,335.28	0.00	0.00	1,648.76	92,335.28	1,648.76	90,686.52	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	84,167.17	0.00	0.00	1,646.26	84,167.17	1,646.26	82,520.91	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	8,168.11	0.00	0.00	2.50	8,168.11	2.50	8,165.61	0.00
112	Anticipos de Fondos	18,438.48	0.00	0.01	0.00	18,438.49	0.00	18,438.49	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
11223	Debitos Indebidos	18,438.48	0.00	0.00	0.00	18,438.48	0.00	18,438.48	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	0.00	0.00	47.05	0.00	47.05	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	47.05	0.00	0.00	0.00	47.05	0.00	47.05	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	47.05	0.00	0.00	0.00	47.05	0.00	47.05	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	114,305.69	0.00	0.00	0.00	114,305.69	0.00	114,305.69	0.00
14101	Bienes Muebles	55,320.45	0.00	0.00	0.00	55,320.45	0.00	55,320.45	0.00
1410103	Mobiliarios	10,541.76	0.00	0.00	0.00	10,541.76	0.00	10,541.76	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



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de enero del 2023**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 Paqu	0.00	8,945.23	0.00	0.00	0.00	8,945.23	0.00	8,945.23
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur	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
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	1,207.32	0.00	1,207.32	0.00	1,207.32	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	157.32	0.00	157.32	0.00	157.32	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	122.34	0.00	122.34	0.00	122.34	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	34.98	0.00	34.98	0.00	34.98	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	1,648.75	7,112.71	1,648.75	7,112.71	0.00	5,463.96
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	0.00	4,256.64	0.00	4,256.64	0.00	4,256.64
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	0.00	3,403.46	0.00	3,403.46	0.00	3,403.46
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	0.00	422.89	0.00	422.89	0.00	422.89
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	0.00	430.29	0.00	430.29	0.00	430.29
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	0.00	1,207.32	0.00	1,207.32	0.00	1,207.32
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	0.00	964.77	0.00	964.77	0.00	964.77
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Perso	0.00	0.00	0.00	120.21	0.00	120.21	0.00	120.21
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patro	0.00	0.00	0.00	122.34	0.00	122.34	0.00	122.34



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de enero del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21398	Cuentas por Pagar de Anos 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	1,643.75	0.00	1,643.75	1,728.44	0.00	84.69
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	1,728.44	1,643.75	0.00	1,643.75	1,728.44	0.00	84.69
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	1,728.44	1,643.75	0.00	1,643.75	1,728.44	0.00	84.69
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
633	Remuneraciones	0.00	0.00	4,256.64	0.00	4,256.64	0.00	4,256.64	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,693.40	0.00	3,693.40	0.00	3,693.40	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,693.40	0.00	3,693.40	0.00	3,693.40	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	563.24	0.00	563.24	0.00	563.24	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	430.29	0.00	430.29	0.00	430.29	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	132.95	0.00	132.95	0.00	132.95	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
TOTALES		716,058.28	716,058.28	170,395.99	170,395.99	886,454.27	886,454.27	719,878.49	719,878.49

Sra. Flora Urbina Ramírez

Lcda. Mariela Alvarado Vera

