



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de febrero del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	697,028.01	531,502.20
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	99,527.46	224,476.79
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	99,527.46	224,476.79
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	91,361.85	204,230.31
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	8,165.61	20,246.48
112	Anticipos de Fondos	18,938.49	18,438.48
11201	Anticipos a Servidores Publicos	500.01	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	500.01	0.00
11223	Debitos Indebidos	18,438.48	18,438.48
113	Cuentas por Cobrar	64.80	93.03
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	64.80	93.03
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	64.80	93.03
124	Deudores Financieros	10,387.76	11,713.17
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,387.76	11,713.17
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,387.76	11,713.17
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	114,305.69	106,525.29
14101	Bienes Muebles	55,320.45	44,882.42
1410103	Mobiliarios	10,541.76	8,519.44
1410104	Maquinarias y Equipos	29,787.81	22,202.81
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,788.83	10,958.12
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	3,202.05	3,202.05
14103	Bienes Inmuebles	89,190.29	89,190.29
1410301	Terrenos	53.37	53.37
1410302	Edificios, Locales y Residencias	89,136.92	89,136.92
14199	Depreciación Acumulada	-30,205.05	-27,547.42
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-5,297.27	-4,664.86
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-14,227.95	-13,280.02
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,945.23	-8,143.12
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,734.60	-1,459.42
143	Bienes de Infraestructura	450,338.97	153,653.96
14301	Obras de Infraestructura	450,338.97	153,653.96



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de febrero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	450,338.97	153,653.96
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	13,002.05
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	142.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	142.00
15159	Donaciones para Inversion al Sector Privado Interno	0.00	12,860.05
1515904	Al Sector Privado No Financiero	0.00	12,860.05
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	3,417.79	3,326.83
15211	Remuneraciones Basicas	2,850.00	2,805.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	2,850.00	2,805.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	517.00	326.81
1521601	Aporte Patronal	332.06	326.81
1521602	Fondo de Reserva	184.94	0.00
15231	Servicios Basicos	50.79	10.00
1523101	Agua Potable	10.00	10.00
1523104	Energia Electrica	40.79	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	185.02
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	185.02
	OTROS		
125	Activos Diferidos	47.05	58.52
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	47.05	58.52
1253101	Prepagos de Seguros	47.05	58.52
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	214.08
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	214.08
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	132.08
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	82.00
2	PASIVOS	7,043.77	3,161.17
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	6,959.08	3,076.48
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,136.34	819.85
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,303.65	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	412.72	406.35
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	419.97	413.50



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de febrero del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5.40	12.15
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	5.40	12.15
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,752.54	2,148.96
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	2,336.74	1,756.24
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	206.08	194.64
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	209.72	198.08
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	2.49
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	2.49
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	64.80	93.03
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	64.80	93.03
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	84.69	84.69
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	84.69	84.69
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	84.69	84.69
6	PATRIMONIO	689,984.24	528,341.03
611	Patrimonio Publico	684,124.79	522,490.27
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	684,124.79	522,490.27
618	Resultados de Ejercicios	5,859.45	5,850.76
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	5,859.45	5,850.76
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	697,028.01	531,502.20
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-21,516.74
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-21,516.74
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	21,516.74
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	21,516.74

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA