



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	717,643.45	549,876.39
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	114,566.07	164,415.16
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	114,566.07	164,415.16
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	95,453.44	144,168.68
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	19,112.63	20,246.48
112	Anticipos de Fondos	18,438.53	18,438.50
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.05	0.02
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.05	0.02
11223	Debitos Indebidos	18,438.48	18,438.48
113	Cuentas por Cobrar	401.88	8,288.22
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	401.88	8,288.22
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	401.88	8,288.22
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	107,356.00
14101	Bienes Muebles	55,320.45	45,713.13
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	11,788.83
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 31 de marzo 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	79,843.06
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	190.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	142.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	48.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	66,793.01
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	66,793.01
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	9,157.50	5,895.72
15211	Remuneraciones Basicas	5,100.00	4,505.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	5,100.00	4,505.00
15212	Remuneraciones Complementarias	237.50	233.77
1521204	Decimocuarto Sueldo	237.50	233.77
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	929.11	524.89
1521601	Aporte Patronal	594.21	524.89
1521602	Fondo de Reserva	334.90	0.00
15231	Servicios Basicos	81.84	45.53
1523101	Agua Potable	15.00	15.00
1523104	Energia Electrica	66.84	30.53
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2,809.05	586.53
1523801	Alimentos y Bebidas	2,809.05	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	277.53
1523819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	309.00
	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



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2	PASIVOS	2,627.10	14,030.97
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	2,627.10	13,946.28
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,278.90	819.85
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	435.97	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	417.79	406.35
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	425.14	413.50
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	3.13
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	3.13
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	918.23	3,654.32
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	398.48	3,261.60
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	257.60	194.64
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	262.15	198.08
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	28.09	3.57
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	28.09	3.57
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	1,168.88
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	1,168.88
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	401.88	8,288.22
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	401.88	8,288.22
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	8.31
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la Renta	0.00	8.31
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	84.69
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	84.69
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	84.69
6	PATRIMONIO	715,016.35	535,845.42
611	Patrimonio Publico	684,124.79	522,490.27
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	684,124.79	522,490.27
618	Resultados de Ejercicios	30,891.56	13,355.15
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	30,891.56	13,355.15
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	717,643.45	549,876.39
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-21,516.74
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-21,516.74



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	21,516.74
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	21,516.74

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA