



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>744,650.25</b>	<b>783,443.91</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>111,606.19</b>	<b>151,227.20</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	111,606.19	151,227.20
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	86,654.42	145,246.95
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	24,951.77	5,980.25
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>0.98</b>	<b>18,475.36</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.98	0.26
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.98	0.26
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	36.62
11223	Debitos Indebidos	0.00	18,438.48
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>23.03</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	23.03
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	0.00	23.03
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>9,079.02</b>	<b>10,387.76</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	9,079.02	10,387.76
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	9,079.02	10,387.76
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>116,930.88</b>	<b>116,495.69</b>
14101	Bienes Muebles	57,510.45	57,510.45
1410103	Mobiliarios	12,731.76	12,731.76
1410104	Maquinarias y Equipos	29,787.81	29,787.81
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	91,791.72	89,190.29
1410301	Terrenos	2,654.80	53.37
1410302	Edificios, Locales y Residencias	89,136.92	89,136.92
14199	Depreciación Acumulada	-32,371.29	-30,205.05
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-6,023.86	-5,297.27
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-15,143.21	-14,227.95
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-9,194.44	-8,945.23
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-2,009.78	-1,734.60
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>450,338.97</b>	<b>450,338.97</b>



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de septiembre del 2024**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
14301	Obras de Infraestructura	450,338.97	450,338.97
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	450,338.97	450,338.97
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>20,000.00</b>	<b>2,930.85</b>
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	2,930.85
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	2,930.85
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	20,000.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	20,000.00	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>36,080.96</b>	<b>33,224.04</b>
15211	Remuneraciones Basicas	18,016.67	18,600.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	18,016.67	18,600.00
15212	Remuneraciones Complementarias	757.66	237.50
1521203	Decimotercer Sueldo	344.97	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	412.69	237.50
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,070.97	3,664.20
1521601	Aporte Patronal	2,098.93	2,167.11
1521602	Fondo de Reserva	972.04	1,497.09
15231	Servicios Basicos	158.19	217.05
1523101	Agua Potable	52.34	46.65
1523104	Energia Electrica	105.85	170.40
15232	Servicios Generales	750.00	555.06
1523255	Combustibles	750.00	555.06
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	10,011.89	9,950.23
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	9,148.60	8,568.37
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	69.67	60.46
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	438.52	481.40
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	355.10	840.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	3,315.58	0.00
1525806	A Entidades Financieras Publicas	3,315.58	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>73.71</b>	<b>78.39</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	73.71	78.39
1253101	Prepagos de Seguros	73.71	78.39



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de septiembre del 2024**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>539.54</b>	<b>262.62</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	539.54	262.62
1310103	Inventario de Lubricantes	236.06	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	147.30	133.80
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	96.18	128.82
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	60.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3,399.21</b>	<b>4,877.68</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>3,399.19</b>	<b>4,877.68</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,082.83	842.93
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	230.66	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	422.39	417.79
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	429.78	425.14
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	4.21
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	4.21
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,275.58	4,007.51
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	1,744.28	3,487.76
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	263.35	257.60
2137104	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal	267.95	262.15
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	40.78	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	40.78	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	23.03
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	23.03
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.02	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.02	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>741,251.04</b>	<b>778,566.23</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>643,123.42</b>	<b>684,124.79</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	643,123.42	684,124.79
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>98,127.62</b>	<b>94,441.44</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	98,127.62	94,441.44
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>744,650.25</b>	<b>783,443.91</b>



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
Sra. Flora Urbina Ramírez PRESIDENTA		Lcda. Mariela Alvarado Vera SECRETARIA- TESORERA	