



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2022**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|----------------|--|--------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVOS | 685,853.23 | 527,228.29 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 92,335.28 | 240,667.79 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 92,335.28 | 240,667.79 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 84,167.17 | 220,417.71 |
| 1110302 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES | 8,168.11 | 20,250.08 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 18,438.48 | 0.00 |
| 11223 | Debitos Indebidos | 18,438.48 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 15,591.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 5,581.74 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 0.00 | 10,009.26 |
| 124 | Deudores Financieros | 10,387.76 | 10,731.73 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores | 10,387.76 | 10,731.73 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores | 10,387.76 | 10,731.73 |
| | 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 |
| 1430104 | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | 450,338.97 | 153,653.96 |
| | OTROS | | |



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2022**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|----------------|---|--------------------|---------------------|
| 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 |
| 2 | PASIVOS | 1,728.44 | 4,738.02 |
| | CORRIENTES | | |
| 213 | Cuentas por Pagar | 1,643.75 | 4,653.33 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 1,009.27 | 984.07 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS | 406.35 | 394.91 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS | 602.92 | 589.16 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 89.93 | 518.32 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 490.90 | 462.00 |
| 2137103 | C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS | 243.30 | 183.20 |
| 2137104 | C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS | 247.60 | 278.80 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 53.65 | 0.00 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta | 53.65 | 0.00 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 2,688.94 |
| 2137502 | C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 2,688.94 |
| 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 | 684,124.79 | 522,490.27 |
| 611 | Patrimonio Publico | 522,490.27 | 474,114.40 |
| 61109 | Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales | 522,490.27 | 474,114.40 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 161,634.52 | 48,375.87 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 161,634.52 | 48,375.87 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 685,853.23 | 527,228.29 |
| 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 |



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2022

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