



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de mayo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>531,502.20</b>	<b>525,893.51</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>224,476.79</b>	<b>374,775.05</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	224,476.79	374,775.05
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	204,230.31	363,208.07
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	20,246.48	11,566.98
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>18,438.48</b>	<b>0.42</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.42
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.42
11223	Debitos Indebidos	18,438.48	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>93.03</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	93.03	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	93.03	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>11,713.17</b>	<b>11,793.84</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	11,713.17	11,793.84
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	11,713.17	11,793.84
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>106,525.29</b>	<b>109,590.82</b>
14101	Bienes Muebles	44,882.42	44,882.42
1410103	Mobiliarios	8,519.44	8,519.44
1410104	Maquinarias y Equipos	22,202.81	22,202.81
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,958.12	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	-27,547.42	-24,481.89
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,664.86	-4,028.04
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-13,280.02	-12,288.87
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,143.12	-6,980.74
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,459.42	-1,184.24
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>153,653.96</b>	<b>0.00</b>
14301	Obras de Infraestructura	153,653.96	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

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

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	153,653.96	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>13,002.05</b>	<b>6,720.00</b>
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	6,720.00
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	6,720.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	142.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	142.00	0.00
15159	Donaciones para Inversion al Sector Privado Interno	12,860.05	0.00
1515904	Al Sector Privado No Financiero	12,860.05	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>3,326.83</b>	<b>22,698.72</b>
15211	Remuneraciones Basicas	2,805.00	9,066.67
1521105	Remuneraciones Unificadas	2,805.00	9,066.67
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	259.98
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	259.98
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	326.81	1,486.10
1521601	Aporte Patronal	326.81	1,056.27
1521602	Fondo de Reserva	0.00	429.83
15231	Servicios Basicos	10.00	57.87
1523101	Agua Potable	10.00	20.00
1523104	Energia Electrica	0.00	37.87
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	185.02	697.60
1523803	Combustibles y Lubricantes	185.02	277.53
1523805	Materiales de Aseo	0.00	273.96
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	146.11
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	11,130.50
1525806	A Entidades Financieras Publicas	0.00	11,130.50
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>58.52</b>	<b>222.15</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	58.52	222.15
1253101	Prepagos de Seguros	58.52	222.15
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>214.08</b>	<b>92.51</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	214.08	92.51
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	0.00	92.51



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

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

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	132.08	0.00
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	82.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3,161.17</b>	<b>3,581.92</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>3,076.48</b>	<b>3,497.23</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	819.85	796.73
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	406.35	394.91
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	413.50	401.82
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	12.15	39.03
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	12.15	9.63
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	29.40
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.18
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.18
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,148.96	2,332.96
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	1,756.24	1,870.96
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	194.64	183.20
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	198.08	278.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2.49	328.33
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	3.59
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	2.49	107.03
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	217.71
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	93.03	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	93.03	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>84.69</b>	<b>84.69</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	84.69	84.69
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	84.69	84.69
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>528,341.03</b>	<b>522,311.59</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>522,490.27</b>	<b>474,114.40</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	522,490.27	474,114.40
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>5,850.76</b>	<b>48,197.19</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	5,850.76	48,197.19
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>531,502.20</b>	<b>525,893.51</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

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

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>21,516.74</b>	<b>0.00</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	21,516.74	0.00
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>21,516.74</b>	<b>0.00</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	21,516.74	0.00

Sra. Flora Urbina Ramírez  
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera  
SECRETARIA-TESORERA