



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	747,567.58	534,871.91
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	46,207.17	381,279.46
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	46,207.17	381,279.46
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	34,522.20	370,878.94
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	11,684.97	10,400.52
112	Anticipos de Fondos	18,496.30	41.80
11201	Anticipos a Servidores Publicos	57.82	41.80
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	57.82	41.80
11223	Debitos Indebidos	18,438.48	0.00
113	Cuentas por Cobrar	38,807.80	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	38,807.80	0.00
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	38,807.80	0.00
124	Deudores Financieros	11,600.91	11,793.84
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	11,600.91	11,793.84
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	11,600.91	11,793.84
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	114,941.00	109,590.82
14101	Bienes Muebles	53,298.13	44,882.42
1410103	Mobiliarios	8,519.44	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	-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
143	Bienes de Infraestructura	153,653.96	0.00
14301	Obras de Infraestructura	153,653.96	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	153,653.96	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	329,422.69	6,720.00
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	13,454.77	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	13,406.77	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	48.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	296,685.01	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	296,685.01	0.00
15159	Donaciones para Inversion al Sector Privado Interno	19,282.91	0.00
1515904	Al Sector Privado No Financiero	19,282.91	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	34,037.06	25,051.42
15211	Remuneraciones Basicas	10,880.00	11,066.67
1521105	Remuneraciones Unificadas	10,880.00	11,066.67
15212	Remuneraciones Complementarias	233.77	259.98
1521204	Decimocuarto Sueldo	233.77	259.98
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,572.13	1,819.06
1521601	Aporte Patronal	1,267.69	1,289.27
1521602	Fondo de Reserva	304.44	529.79
15231	Servicios Basicos	94.04	77.61
1523101	Agua Potable	30.00	30.00
1523104	Energia Electrica	64.04	47.61
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	4,296.21	697.60
1523801	Alimentos y Bebidas	2,861.24	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	462.55	277.53
1523804	Materiales de Oficina	53.82	0.00
1523805	Materiales de Aseo	369.73	273.96
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	146.11
1523812	Materiales Didacticos	239.87	0.00
1523819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	309.00	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables	85.80	0.00
1524504	Maquinarias y Equipos	85.80	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	16,875.11	11,130.50
1525806	A Entidades Financieras Publicas	16,875.11	11,130.50
	OTROS		
125	Activos Diferidos	94.10	117.04
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	94.10	117.04
1253101	Prepagos de Seguros	94.10	117.04
131	Inventario para Consumo Corriente	306.59	277.53
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	306.59	277.53
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	92.51	277.53
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	132.08	0.00
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	82.00	0.00
2	PASIVOS	42,733.99	3,214.38
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	42,649.30	3,129.69
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
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.16	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.16	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,655.24	2,332.96
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	1,164.34	1,870.96
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	15.72	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	15.72	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,350.53	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	1,350.53	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	38,807.80	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	38,807.80	0.00
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	704,833.59	531,657.53



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
611	Patrimonio Publico	522,490.27	474,114.40
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	522,490.27	474,114.40
618	Resultados de Ejercicios	182,343.32	57,543.13
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	182,343.32	57,543.13
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	747,567.58	534,871.91
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	21,516.74	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	21,516.74	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	21,516.74	0.00
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