



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>747,468.71</b>	<b>747,567.58</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>133,102.00</b>	<b>46,207.17</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	133,102.00	46,207.17
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	119,343.22	34,522.20
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	13,758.78	11,684.97
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>18,438.70</b>	<b>18,496.30</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.22	57.82
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.22	57.82
11223	Debitos Indebidos	18,438.48	18,438.48
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>38,807.80</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	38,807.80
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	0.00	38,807.80
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>10,387.76</b>	<b>11,600.91</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,387.76	11,600.91
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,387.76	11,600.91
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>114,305.69</b>	<b>114,941.00</b>
14101	Bienes Muebles	55,320.45	53,298.13
1410103	Mobiliarios	10,541.76	8,519.44
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	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
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>450,338.97</b>	<b>153,653.96</b>
14301	Obras de Infraestructura	450,338.97	153,653.96



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de junio del 2023**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	450,338.97	153,653.96
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>329,422.69</b>
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	13,454.77
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	13,406.77
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	48.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	296,685.01
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	296,685.01
15159	Donaciones para Inversion al Sector Privado Interno	0.00	19,282.91
1515904	Al Sector Privado No Financiero	0.00	19,282.91
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>20,848.54</b>	<b>34,037.06</b>
15211	Remuneraciones Basicas	11,850.00	10,880.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	11,850.00	10,880.00
15212	Remuneraciones Complementarias	237.50	233.77
1521204	Decimocuarto Sueldo	237.50	233.77
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,315.40	1,572.13
1521601	Aporte Patronal	1,380.66	1,267.69
1521602	Fondo de Reserva	934.74	304.44
15231	Servicios Basicos	149.78	94.04
1523101	Agua Potable	30.00	30.00
1523104	Energia Electrica	119.78	64.04
15232	Servicios Generales	185.02	0.00
1523255	Combustibles	185.02	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	6,110.84	4,296.21
1523801	Alimentos y Bebidas	5,568.98	2,861.24
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	462.55
1523804	Materiales de Oficina	60.46	53.82
1523805	Materiales de Aseo	481.40	369.73
1523812	Materiales Didacticos	0.00	239.87
1523819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	309.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	85.80
1524504	Maquinarias y Equipos	0.00	85.80
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	16,875.11



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de junio del 2023**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1525806	A Entidades Financieras Publicas	0.00	16,875.11
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>47.05</b>	<b>94.10</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	47.05	94.10
1253101	Prepagos de Seguros	47.05	94.10
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>306.59</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	306.59
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	0.00	92.51
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	132.08
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	82.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3,636.73</b>	<b>42,733.99</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>3,636.73</b>	<b>42,649.30</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	922.15	819.85
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	13.38	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	450.43	406.35
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	458.34	413.50
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.16
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.16
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,699.60	1,655.24
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	2,179.85	1,164.34
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	257.60	243.30
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	262.15	247.60
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	14.98	15.72
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	14.98	15.72
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	1,350.53
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	1,350.53
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	38,807.80
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	38,807.80
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>0.00</b>	<b>84.69</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	84.69
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	84.69
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>743,831.98</b>	<b>704,833.59</b>



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 30 de junio del 2023

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>684,124.79</b>	<b>522,490.27</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	684,124.79	522,490.27
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>59,707.19</b>	<b>182,343.32</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	59,707.19	182,343.32
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>747,468.71</b>	<b>747,567.58</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0.00</b>	<b>-21,516.74</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-21,516.74
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0.00</b>	<b>21,516.74</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	21,516.74

Sra. Flora Urbina Ramírez  
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera  
SECRETARIA-TESORERA