

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2014**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	261,903.81	204,969.41
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	103,014.03	78,740.90
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	103,014.03	78,740.90
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	96,795.05	76,398.92
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	0.00	2,341.98
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda Curso Legal-MIES DI	6,218.98	0.00
112	Anticipos de Fondos	21,102.56	14,000.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	21,102.56	14,000.00
113	Cuentas por Cobrar	20,132.55	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	20,132.55	0.00
124	Deudores Financieros	1,307.55	1,307.55
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	1,307.55	1,307.55
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	1,307.55	1,307.55
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	116,253.66	110,648.47
14101	Bienes Muebles	38,670.92	30,254.50
1410103	Mobiliarios	8,519.44	3,198.65
1410104	Maquinarias y Equipos	20,608.21	19,618.21
1410106	Herramientas	1,096.90	1,096.90
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	8,446.37	6,340.74
14103	Bienes Inmuebles	89,136.92	89,136.92
1410302	Edificios, Locales y Residencias	89,136.92	89,136.92
14199	Depreciacion Acumulada	-11,554.18	-8,742.95
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-1,295.81	-970.22
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4,908.11	-4,221.26
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-5,350.26	-3,551.47
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	93.46	272.49
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	93.46	272.49
1253101	Prepagos de Seguros	93.46	272.49
2	PASIVOS	5,878.20	2,005.71
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	5,797.98	1,884.55

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2014**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	659.11	598.94
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	333.93	302.12
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	325.18	296.82
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	27.08	5.47
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	5.20
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	5.32	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	3.20	0.27
2135306	C x P Bienes y Serv. de Consumo 70% SRI	18.56	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	581.85	327.80
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	40.71	8.00
2137103	Cuentas por pagar Personal Inversion- IESS	402.28	286.20
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	126.00	33.60
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	12.86	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	451.89	951.44
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	86.05	386.70
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% SRI	0.00	15.24
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	4.43	126.29
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	423.21
2137306	C X P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	361.41	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	4,044.85	0.90
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	824.25	0.00
2137503	C x P Obras Publicas 30% SRI	0.00	0.90
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	1,447.67	0.00
2137509	C X P Obras Publicas -70% SRI	1,772.93	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	33.20	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	18.80	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	14.40	0.00
224	Financieros	80.22	121.16
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	80.22	121.16
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	80.22	121.16
6	PATRIMONIO	256,025.61	202,963.70
611	Patrimonio Publico	202,963.70	126,198.13
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	202,963.70	126,198.13

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE JAMBELI**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
618	Resultados de Ejercicios	53,061.91	76,765.57
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	53,061.91	76,765.57
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	261,903.81	204,969.41
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	56,810.36	-15,125.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	56,810.36	-15,125.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	56,810.36	15,125.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	56,810.36	15,125.00

Sr. MIGUEL CRUZ CHAVEZ
PRESIDENTE

Lcda. MARIELA ALVARADO
SECRETARIA-TESORERA