



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de agosto del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	772,504.88	684,208.30
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	143,298.40	43,920.80
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	143,298.40	43,920.80
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	137,315.65	37,614.63
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	5,982.75	6,306.17
112	Anticipos de Fondos	18,480.50	18,438.65
11201	Anticipos a Servidores Publicos	42.02	0.17
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	42.02	0.17
11223	Debitos Indebidos	18,438.48	18,438.48
124	Deudores Financieros	10,387.76	11,600.91
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,387.76	11,600.91
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,387.76	11,600.91
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	116,495.69	116,963.32
14101	Bienes Muebles	57,510.45	55,320.45
1410103	Mobiliarios	12,731.76	10,541.76
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
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
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	2,930.85	296,685.01



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de agosto del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	2,930.85	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	2,930.85	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	296,685.01
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	296,685.01
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	30,485.61	42,123.33
15211	Remuneraciones Basicas	16,350.00	15,130.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	16,350.00	15,130.00
15212	Remuneraciones Complementarias	237.50	233.77
1521204	Decimocuarto Sueldo	237.50	233.77
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,214.60	2,208.93
1521601	Aporte Patronal	1,904.96	1,762.89
1521602	Fondo de Reserva	1,309.64	446.04
15231	Servicios Basicos	178.22	127.93
1523101	Agua Potable	41.10	41.65
1523104	Energia Electrica	137.12	86.28
15232	Servicios Generales	555.06	0.00
1523255	Combustibles	555.06	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	9,950.23	7,461.79
1523801	Alimentos y Bebidas	8,568.37	5,934.31
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	555.06
1523804	Materiales de Oficina	60.46	53.82
1523805	Materiales de Aseo	481.40	369.73
1523812	Materiales Didacticos	840.00	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
1525806	A Entidades Financieras Publicas	0.00	16,875.11
	OTROS		
125	Activos Diferidos	87.10	94.10
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	87.10	94.10
1253101	Prepagos de Seguros	87.10	94.10
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	728.22



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de agosto del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	728.22
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	0.00	514.14
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	132.08
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	82.00
2	PASIVOS	3,714.34	3,362.92
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	3,714.34	3,278.23
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	915.64	819.85
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	13.80	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	446.99	406.35
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	454.85	413.50
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	32.42	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	32.42	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,699.60	2,443.40
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	2,179.85	1,952.50
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	44.78	14.98
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	44.78	14.98
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	21.90	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la Renta	21.90	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	84.69
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	84.69
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	84.69
6	PATRIMONIO	768,790.54	680,845.38
611	Patrimonio Publico	684,124.79	522,490.27
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	684,124.79	522,490.27
618	Resultados de Ejercicios	84,665.75	158,355.11
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	84,665.75	158,355.11
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	772,504.88	684,208.30
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-21,516.74
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-21,516.74



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de agosto del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	21,516.74
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	21,516.74

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA