



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>758,007.22</b>	<b>729,390.19</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>138,041.74</b>	<b>38,169.79</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	138,041.74	38,169.79
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	135,199.42	29,212.17
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	2,842.32	8,957.62
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>18,519.70</b>	<b>18,438.65</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	42.02	0.17
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	42.02	0.17
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	39.20	0.00
11223	Debitos Indebidos	18,438.48	18,438.48
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>261.25</b>	<b>40,947.86</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	261.25	40,947.86
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	261.25	40,947.86
<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>116,963.32</b>
14101	Bienes Muebles	55,320.45	55,320.45
1410103	Mobiliarios	10,541.76	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
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>450,338.97</b>	<b>153,653.96</b>



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

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

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
14301	Obras de Infraestructura	450,338.97	153,653.96
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>310,733.01</b>
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	14,000.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	14,000.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	48.00
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
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>26,047.61</b>	<b>38,060.37</b>
15211	Remuneraciones Basicas	14,100.00	13,005.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	14,100.00	13,005.00
15212	Remuneraciones Complementarias	237.50	233.77
1521204	Decimocuarto Sueldo	237.50	233.77
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,765.00	1,890.53
1521601	Aporte Patronal	1,642.81	1,515.29
1521602	Fondo de Reserva	1,122.19	375.24
15231	Servicios Basicos	172.12	99.04
1523101	Agua Potable	35.00	35.00
1523104	Energia Electrica	137.12	64.04
15232	Servicios Generales	370.04	0.00
1523255	Combustibles	370.04	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	8,402.95	5,871.12
1523801	Alimentos y Bebidas	7,021.09	4,436.15
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	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



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de julio 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>104.50</b>	<b>94.10</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	104.50	94.10
1253101	Prepagos de Seguros	104.50	94.10
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>728.22</b>
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
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4,773.69</b>	<b>45,787.29</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>4,773.69</b>	<b>45,702.60</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	946.90	860.20
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.02	40.35
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	469.31	406.35
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	477.57	413.50
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	3.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	8.42	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	8.42	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	854.52	1,415.75
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	837.82	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	16.70	1,415.75
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	261.25	40,947.86
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	261.25	40,947.86
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	35.39
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la Renta	0.00	35.39
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>0.00</b>	<b>84.69</b>



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

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

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</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>753,233.53</b>	<b>683,602.90</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>69,108.74</b>	<b>161,112.63</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	69,108.74	161,112.63
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>758,007.22</b>	<b>729,390.19</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	Garantías 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 Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	21,516.74

Sra. Flora Urbina Ramírez  
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera  
SECRETARIA- TESORERA