



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	791,547.16	715,815.05
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	15,627.37	64,326.33
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	15,627.37	64,326.33
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	15,222.55	64,059.30
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	404.82	267.03
112	Anticipos de Fondos	18,438.58	18,438.66
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.10	0.18
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.10	0.18
11223	Debitos Indebidos	18,438.48	18,438.48
113	Cuentas por Cobrar	23.32	1,097.61
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	23.32	1,097.61
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	23.32	1,097.61
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



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	450,338.97	153,653.96
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	137,930.85	296,685.01
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
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	135,000.00	0.00
1515804	A Entidades del Gobierno Seccional	135,000.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	41,736.83	51,949.40
15211	Remuneraciones Basicas	23,100.00	21,505.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	23,100.00	21,505.00
15212	Remuneraciones Complementarias	237.50	233.77
1521204	Decimocuarto Sueldo	237.50	233.77
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4,563.40	3,164.13
1521601	Aporte Patronal	2,691.41	2,505.69
1521602	Fondo de Reserva	1,871.99	658.44
15231	Servicios Basicos	281.72	231.43
1523101	Agua Potable	79.07	58.30
1523104	Energia Electrica	202.65	173.13
15232	Servicios Generales	647.57	885.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	885.00
1523255	Combustibles	647.57	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	12,906.64	8,969.16
1523801	Alimentos y Bebidas	11,524.78	7,441.68
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



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1525806	A Entidades Financieras Publicas	0.00	16,875.11
	OTROS		
125	Activos Diferidos	60.97	94.10
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	60.97	94.10
1253101	Prepagos de Seguros	60.97	94.10
131	Inventario para Consumo Corriente	506.82	1,005.75
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	506.82	1,005.75
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	244.20	791.67
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	133.80	132.08
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	128.82	0.00
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	82.00
2	PASIVOS	8,120.61	7,186.13
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	8,120.61	7,101.44
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,074.14	819.85
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,231.21	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	417.79	406.35
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	425.14	413.50
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	15.64	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	15.64	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,007.51	5,183.98
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	3,487.76	4,693.08
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
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	23.32	1,097.61
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	23.32	1,097.61
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	783,426.55	708,628.92
611	Patrimonio Publico	684,124.79	522,490.27
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	684,124.79	522,490.27
618	Resultados de Ejercicios	99,301.76	186,138.65



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	99,301.76	186,138.65
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	791,547.16	715,815.05
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
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