



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	690,220.96	576,121.46
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	43,889.62	414,982.90
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	43,889.62	414,982.90
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	43,618.99	395,064.28
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	270.63	19,918.62
112	Anticipos de Fondos	18,438.65	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.17	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.17	0.00
11223	Debitos Indebidos	18,438.48	0.00
113	Cuentas por Cobrar	1,097.61	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,097.61	0.00
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	1,097.61	0.00
124	Deudores Financieros	11,600.91	11,793.84
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	11,600.91	11,793.84
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	11,600.91	11,793.84
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	116,963.32	109,590.82
14101	Bienes Muebles	55,320.45	44,882.42
1410103	Mobiliarios	10,541.76	8,519.44
1410104	Maquinarias y Equipos	29,787.81	22,202.81
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,788.83	10,958.12
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	-27,547.42	-24,481.89
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,664.86	-4,028.04
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-13,280.02	-12,288.87
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,143.12	-6,980.74
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,459.42	-1,184.24
143	Bienes de Infraestructura	153,653.96	0.00
14301	Obras de Infraestructura	153,653.96	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	153,653.96	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	296,685.01	6,720.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	6,720.00
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	6,720.00
15151	Obras de Infraestructura	296,685.01	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	296,685.01	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	46,977.05	32,454.31
15211	Remuneraciones Basicas	17,255.00	17,066.67
1521105	Remuneraciones Unificadas	17,255.00	17,066.67
15212	Remuneraciones Complementarias	233.77	259.98
1521204	Decimocuarto Sueldo	233.77	259.98
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,527.33	2,817.94
1521601	Aporte Patronal	2,010.49	1,988.27
1521602	Fondo de Reserva	516.84	829.67
15231	Servicios Basicos	145.88	111.58
1523101	Agua Potable	48.30	40.00
1523104	Energia Electrica	97.58	71.58
15232	Servicios Generales	885.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	885.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	8,969.16	1,067.64
1523801	Alimentos y Bebidas	7,441.68	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	555.06	647.57
1523804	Materiales de Oficina	53.82	0.00
1523805	Materiales de Aseo	369.73	273.96
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	146.11
1523812	Materiales Didacticos	239.87	0.00
1523819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	309.00	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables	85.80	0.00
1524504	Maquinarias y Equipos	85.80	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	16,875.11	11,130.50
1525806	A Entidades Financieras Publicas	16,875.11	11,130.50
	OTROS		



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
125	Activos Diferidos	94.10	117.04
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	94.10	117.04
1253101	Prepagos de Seguros	94.10	117.04
131	Inventario para Consumo Corriente	820.73	462.55
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	820.73	462.55
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	606.65	462.55
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	132.08	0.00
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	82.00	0.00
2	PASIVOS	4,652.06	3,214.38
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	4,567.37	3,129.69
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	855.25	796.73
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	35.40	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	406.35	394.91
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	413.50	401.82
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,443.40	2,332.96
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	1,952.50	1,870.96
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	243.30	183.20
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	247.60	278.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	171.11	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	171.11	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,097.61	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	1,097.61	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	84.69	84.69
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	84.69	84.69
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	84.69	84.69
6	PATRIMONIO	685,568.90	572,907.08
611	Patrimonio Publico	522,490.27	474,114.40
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	522,490.27	474,114.40
618	Resultados de Ejercicios	163,078.63	98,792.68
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	163,078.63	98,792.68
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	690,220.96	576,121.46
9	CUENTAS DE ORDEN		



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
911	Cuentas de Orden Deudoras	21,516.74	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	21,516.74	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	21,516.74	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	21,516.74	0.00

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA