



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	651,595.61	522,306.66
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	86,400.51	380,981.25
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	86,400.51	380,981.25
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	49,608.79	364,864.72
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	36,791.72	16,116.53
112	Anticipos de Fondos	18,438.67	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.19	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.19	0.00
11223	Debitos Indebidos	18,438.48	0.00
113	Cuentas por Cobrar	26,614.52	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	26,614.52	0.00
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	26,614.52	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	107,356.00	109,590.82
14101	Bienes Muebles	45,713.13	44,882.42
1410103	Mobiliarios	8,519.44	8,519.44
1410104	Maquinarias y Equipos	22,202.81	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 abril 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	238,985.12	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	190.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	142.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	48.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	219,512.21	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	219,512.21	0.00
15159	Donaciones para Inversion al Sector Privado Interno	19,282.91	0.00
1515904	Al Sector Privado No Financiero	19,282.91	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	8,273.32	19,835.64
15211	Remuneraciones Basicas	6,630.00	6,720.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	6,630.00	6,720.00
15212	Remuneraciones Complementarias	233.77	259.98
1521204	Decimocuarto Sueldo	233.77	259.98
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	772.49	1,112.75
1521601	Aporte Patronal	772.49	782.88
1521602	Fondo de Reserva	0.00	329.87
15231	Servicios Basicos	50.53	43.19
1523101	Agua Potable	20.00	20.00
1523104	Energia Electrica	30.53	23.19
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	586.53	569.22
1523803	Combustibles y Lubricantes	277.53	277.53
1523805	Materiales de Aseo	0.00	145.58
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	146.11
1523819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	309.00	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	11,130.50
1525806	A Entidades Financieras Publicas	0.00	11,130.50
	OTROS		
125	Activos Diferidos	58.52	105.11
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	58.52	105.11
1253101	Prepagos de Seguros	58.52	105.11
131	Inventario para Consumo Corriente	214.08	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	214.08	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	132.08	0.00
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	82.00	0.00
2	PASIVOS	88,657.56	9,367.22
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	88,572.87	9,282.53
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,981.29	3,722.19
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,161.44	2,925.46
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	5,257.86	5,268.65
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	4,766.96	4,899.05
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	186.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	291.69
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	264.57
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	4.71
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	6.73
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor	0.00	15.68
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	52,719.20	0.00
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	50,046.61	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	2,672.59	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	26,614.52	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	26,614.52	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	562,938.05	512,939.44
611	Patrimonio Publico	522,490.27	474,114.40
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	522,490.27	474,114.40
618	Resultados de Ejercicios	40,447.78	38,825.04
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	40,447.78	38,825.04
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	651,595.61	522,306.66



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de abril del 2022

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

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA