



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de octubre del 2022**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>702,729.42</b>	<b>585,965.96</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>53,846.12</b>	<b>422,462.99</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	53,846.12	422,462.99
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	53,579.09	403,710.83
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	267.03	18,752.16
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>18,438.67</b>	<b>0.00</b>
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
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1,097.61</b>	<b>0.00</b>
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
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>11,600.91</b>	<b>11,793.84</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	11,600.91	11,793.84
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	11,600.91	11,793.84
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>116,963.32</b>	<b>109,590.82</b>
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
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>153,653.96</b>	<b>0.00</b>
14301	Obras de Infraestructura	153,653.96	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de octubre del 2022**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	153,653.96	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>296,685.01</b>	<b>6,720.00</b>
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
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>49,436.48</b>	<b>34,818.72</b>
15211	Remuneraciones Basicas	19,380.00	19,066.67
1521105	Remuneraciones Unificadas	19,380.00	19,066.67
15212	Remuneraciones Complementarias	233.77	259.98
1521204	Decimocuarto Sueldo	233.77	259.98
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,845.73	3,150.90
1521601	Aporte Patronal	2,258.09	2,221.27
1521602	Fondo de Reserva	587.64	929.63
15231	Servicios Basicos	161.91	143.03
1523101	Agua Potable	53.30	50.00
1523104	Energia Electrica	108.61	93.03
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
	<b>OTROS</b>		



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de octubre del 2022**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>94.10</b>	<b>117.04</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	94.10	117.04
1253101	Prepagos de Seguros	94.10	117.04
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>913.24</b>	<b>462.55</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	913.24	462.55
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	699.16	462.55
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	132.08	0.00
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	82.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>5,609.97</b>	<b>3,214.38</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>5,525.28</b>	<b>3,129.69</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	819.85	796.73
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	3,607.82	2,332.96
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	3,116.92	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
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,097.61	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	1,097.61	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>84.69</b>	<b>84.69</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	84.69	84.69
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	84.69	84.69
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>697,119.45</b>	<b>582,751.58</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>522,490.27</b>	<b>474,114.40</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	522,490.27	474,114.40
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>174,629.18</b>	<b>108,637.18</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	174,629.18	108,637.18
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>702,729.42</b>	<b>585,965.96</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>21,516.74</b>	<b>0.00</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	21,516.74	0.00
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>21,516.74</b>	<b>0.00</b>



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de octubre del 2022**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
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