



# GAD PARROQUIAL RURAL JAMBELI

Registro Oficial N° 534 del 26 de Septiembre del 1994  
JAMBELI - LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2019 Hasta:31/12/2019

| CUENTAS |  | SALDOS FINALES   |              |
|---------|--|------------------|--------------|
| CODIGO  | DENOMINACION   | Año Vigente      | Año Anterior |
| 1       | <b>ACTIVOS</b>   | <b>970561.32</b> | 0.00         |
| 11      | <b>OPERACIONALES</b>   | <b>235305.16</b> | 0.00         |
| 111     | <b>Disponibilidades</b>  | <b>131678.19</b> | 0.00         |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal  | 131678.19        | 0.00         |
| 112     | <b>Anticipos de Fondos</b>   | <b>56501.81</b>  | 0.00         |
| 11201   | Anticipos a Servidores Públicos  | 1748.11          | 0.00         |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"   | 1748.11          | 0.00         |
| 11203   | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura   | 13679.40         | 0.00         |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios  | 41074.30         | 0.00         |
| 113     | <b>Cuentas por Cobrar</b>  | <b>47125.16</b>  | 0.00         |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes  | 7549.02          | 0.00         |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión  | 39576.14         | 0.00         |
| 12      | <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>   | <b>63699.19</b>  | 0.00         |
| 124     | <b>Deudores Financieros</b>  | <b>63699.19</b>  | 0.00         |
| 12497   | Anticipos de Fondos de Años Anteriores   | 12186.00         | 0.00         |
| 1249707 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -<br>Compra de Bienes y/o Servicios | 12186.00         | 0.00         |
| 12498   | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores  | 51513.19         | 0.00         |

|         |   |                  |      |
|---------|---|------------------|------|
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                                   | 51513.19         | 0.00 |
| 14      | <b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>                          | <b>671556.97</b> | 0.00 |
| 141     | <b>Bienes de Administración</b>   | <b>671556.97</b> | 0.00 |
| 14101   | Bienes Muebles  | 678269.15        | 0.00 |
| 1410103 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)                                  | 27885.03         | 0.00 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)                        | 413089.07        | 0.00 |
| 1410105 | Vehículos (Bienes de Larga Duración)                                    | 172836.50        | 0.00 |
| 1410106 | Herramientas (Bienes de Larga Duración)                                 | 10933.52         | 0.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                               | 53245.03         | 0.00 |
| 1410108 | Bienes Artísticos y Culturales  | 280.00           | 0.00 |
| 14103   | Bienes Inmuebles  | 5000.00          | 0.00 |
| 1410301 | Terrenos (Bienes Inmuebles)   | 5000.00          | 0.00 |
| 14199   | (-) Depreciación Acumulada  | -11712.18        | 0.00 |
| 1419903 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios                               | -932.62          | 0.00 |
| 1419904 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos                     | -1960.09         | 0.00 |
| 1419906 | (-) Depreciación Acumulada de Herramientas                              | -975.94          | 0.00 |
| 1419907 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | -7703.53         | 0.00 |
| 1419908 | (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales            | -140.00          | 0.00 |
| 151     | <b>Inversiones en Obras en Proceso</b>                                  | <b>0.00</b>      | 0.00 |
| 15192   | Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso                | 300608.65        | 0.00 |
| 15198   | (-) Aplicación a Gastos de Gestión                                      | -300608.65       | 0.00 |
| 15292   | Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución          | 10518.27         | 0.00 |
| 15298   | (-) Aplicación a Gastos de Gestión                                      | -10518.27        | 0.00 |
| 2       | <b>PASIVOS</b>  | <b>186244.85</b> | 0.00 |
| 21      | <b>Deuda Flotante</b>   | <b>53210.50</b>  | 0.00 |
| 212     | <b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>                                   | <b>2419.87</b>   | 0.00 |
| 21203   | Fondos de Terceros  | 2419.87          | 0.00 |
| 213     | <b>Cuentas por Pagar</b>  | <b>50790.63</b>  | 0.00 |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                    | 1923.75          | 0.00 |
| 2135101 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina                                   | 58.15            | 0.00 |
| 2135102 | Cuentas por Pagar Personal Cte- I/R                                     | 6.01             | 0.00 |
| 2135103 | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal                            | 435.18           | 0.00 |
| 2135104 | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal                            | 439.00           | 0.00 |

|         |  |                  |      |
|---------|--|------------------|------|
| 2135107 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo           | 61.08            | 0.00 |
| 2135108 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo           | 164.17           | 0.00 |
| 2135109 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Vacaciones no Gozadas         | 460.16           | 0.00 |
| 2135111 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A              | 300.00           | 0.00 |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo              | 146.76           | 0.00 |
| 2135301 | Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor                          | 135.28           | 0.00 |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes     | 21.49            | 0.00 |
| 2135801 | Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor               | 21.49            | 0.00 |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión          | 2396.96          | 0.00 |
| 2137103 | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal                 | 228.49           | 0.00 |
| 2137104 | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal                 | 205.89           | 0.00 |
| 2137106 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva             | 524.08           | 0.00 |
| 2137107 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo           | 62.52            | 0.00 |
| 2137108 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo           | 164.17           | 0.00 |
| 2137109 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Vacaciones no Gozadas         | 750.23           | 0.00 |
| 2137110 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS                | 48.36            | 0.00 |
| 2137111 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A              | 413.22           | 0.00 |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión          | 1441.83          | 0.00 |
| 2137301 | Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor                          | 804.88           | 0.00 |
| 2137302 | Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R                                | 173.87           | 0.00 |
| 21375   | Cuentas por Pagar Obras Públicas                             | 43868.74         | 0.00 |
| 2137501 | Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista                   | 43762.17         | 0.00 |
| 2137502 | Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R                           | 23.17            | 0.00 |
| 21377   | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión                  | 1.53             | 0.00 |
| 2137702 | Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R                       | 1.53             | 0.00 |
| 21378   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión | 754.90           | 0.00 |
| 2137801 | Cuentas por Pagar Inv. Transf.y Donc. Cte-Proveedor          | 754.90           | 0.00 |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración    | 234.67           | 0.00 |
| 2138401 | Cuentas por Pagar BLD-Proveedor                              | 212.15           | 0.00 |
| 2138402 | Cuentas por Pagar BLD-I/R                                    | 0.98             | 0.00 |
| 22      | <b>DEUDA PUBLICA</b>   | <b>133034.35</b> | 0.00 |
| 223     | <b>Empréstitos</b>   | <b>119691.63</b> | 0.00 |

|                                   |  |                  |          |
|-----------------------------------|--|------------------|----------|
| 22301                             | Créditos Internos                                  | 119691.63        | 0.00     |
| 2230101                           | Créditos del Sector Público Financiero             | 119691.63        | 0.00     |
| 224                               | <b>Financieros</b>                                 | <b>13342.72</b>  | 0.00     |
| 22498                             | Cuentas por Pagar de Años Anteriores               | 13342.72         | 0.00     |
| 2249801                           | Cuentas por Pagar de Años Anteriores               | 13342.72         | 0.00     |
| 6                                 | <b>PATRIMONIO</b>                                  | <b>784316.47</b> | 0.00     |
| 61                                | <b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>                        | <b>624682.28</b> | 0.00     |
| 611                               | <b>Patrimonio Público</b>                          | <b>624682.28</b> | 0.00     |
| 61109                             | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados | 624682.28        | 0.00     |
| 618                               | <b>Resultados de Ejercicios</b>                    | <b>159634.19</b> | 0.00     |
| 61803                             | Resultado del Ejercicio Vigente                    | 159634.19        | 0.00     |
| <b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b> |  | <b>970561.32</b> | <b>0</b> |

**GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO**  
PRESIDENTE GADPRJ

**ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA**  
SECRETARIA - TESORERA