

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	546,314.34	477,220.67
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	240,667.79	353,545.99
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	240,667.79	353,545.99
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	220,417.71	333,214.31
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	20,250.08	20,331.68
112	Anticipos de Fondos	0.00	2,184.91
11223	Debitos Indebidos	0.00	2,184.91
113	Cuentas por Cobrar	34,029.48	3,491.28
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,581.74	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	10,009.26	3,491.28
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	18,438.48	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	18,438.48	0.00
124	Deudores Financieros	10,731.73	8,302.56
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,731.73	8,302.56
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,731.73	8,302.56
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	106,525.29	109,590.82
14101	Bienes Muebles	44,882.42	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	10,958.12	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

RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	153,653.96	0.00
	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	647.57	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	647.57	0.00
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	647.57	0.00
2	PASIVOS	23,176.50	3,106.27
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	23,091.81	3,021.58
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	984.07	984.07
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	394.91	394.91
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	589.16	589.16
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	3.68
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	3.45
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	0.00	0.23
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	518.32	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	462.00	2,012.16
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	1,734.96
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	183.20	137.40
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	278.80	139.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	21.67
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	7.09
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	14.58
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,688.94	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	2,688.94	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	18,438.48	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	18,438.48	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	523,137.84	474,114.40

GUBIERNNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
611	Patrimonio Publico	474,114.40	403,740.50
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	474,114.40	403,740.50
618	Resultados de Ejercicios	49,023.44	70,373.90
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	49,023.44	70,373.90
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	546,314.34	477,220.67
9	CUENTAS DE ORDEN		
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

Flora Urbina
Sra. Flora Urbina Ramirez
PRESIDENTA



Mariela Alvarado Vera
Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA