

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de abril del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	434,314.56	316,115.03
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	282,214.71	170,179.05
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	282,214.71	170,179.05
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 01220174	272,997.34	168,401.35
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CIBV 01220531	9,217.37	1,777.70
112	Anticipos de Fondos	2,184.91	22.76
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	5.02
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	5.02
11223	Debitos Indebidos	2,184.91	17.74
113	Cuentas por Cobrar	619.28	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	552.93	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	66.35	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	66.35	0.00
124	Deudores Financieros	21,514.82	19,043.89
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	21,514.82	19,043.89
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	21,514.82	19,043.89
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	112,357.20	114,086.83
14101	Bienes Muebles	44,882.42	43,459.42
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	9,535.12
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	3,202.05	3,202.05
14103	Bienes Inmuebles	89,136.92	89,136.92
1410302	Edificios, Locales y Residencias	89,136.92	89,136.92
14199	Depreciación Acumulada	-21,662.14	-18,509.51
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,383.04	-2,722.29
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-10,443.68	-8,598.49
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,896.88	-6,495.89
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-938.54	-692.84
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	15,318.53	12,421.52

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15211	Remuneraciones Basicas	5,866.65	6,304.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	5,866.65	6,304.00
15212	Remuneraciones Complementarias	166.65	295.47
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	32.83
1521204	Decimocuarto Sueldo	166.65	262.64
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	716.27	1,061.99
1521601	Aporte Patronal	683.45	734.40
1521602	Fondo de Reserva	32.82	327.59
15231	Servicios Basicos	64.47	49.54
1523101	Agua Potable	10.00	16.10
1523104	Energia Electrica	54.47	33.44
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	7,379.21	4,545.71
1523801	Alimentos y Bebidas	6,529.80	4,545.71
1523803	Combustibles y Lubricantes	444.05	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	405.36	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	1,125.28	164.81
1525806	A Entidades Financieras Publicas	1,125.28	164.81
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	105.11	268.47
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	105.11	268.47
1253101	Prepagos de Seguros	105.11	268.47
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	92.51
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	92.51
1310103	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	92.51
2	PASIVOS	3,207.55	4,026.17
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	3,122.86	3,939.48
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	796.73	1,804.44
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	1,046.67
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	394.91	375.60
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	401.82	382.17
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	78.63
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	15.12

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de abril del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	63.51
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,233.00	1,850.61
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	1,771.00	1,395.56
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	229.00	225.55
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	233.00	229.50
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	26.78	73.10
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	26.78	14.06
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	0.00	59.04
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	66.35	132.70
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado Cobrado 100%	66.35	132.70
224	Financieros	84.69	86.69
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	84.69	86.69
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	84.69	86.69
6	PATRIMONIO	431,107.01	312,088.86
611	Patrimonio Publico	403,740.50	289,203.31
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	403,740.50	289,203.31
618	Resultados de Ejercicios	27,366.51	22,885.55
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	27,366.51	22,885.55
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	434,314.56	316,115.03

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA