

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	458,810.60	374,461.69
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	296,917.94	224,043.92
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	296,917.94	224,043.92
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 01220174	293,007.78	217,516.98
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CIBV 01220531	3,910.16	6,526.94
112	Anticipos de Fondos	2,259.99	28.77
11201	Anticipos a Servidores Publicos	75.08	11.03
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	75.08	11.03
11223	Debitos Indebidos	2,184.91	17.74
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	25,480.43	16,897.30
15211	Remuneraciones Basicas	9,866.65	9,456.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	9,866.65	9,456.00
15212	Remuneraciones Complementarias	166.65	295.47
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	32.83

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1521204	Decimocuarto Sueldo	166.65	262.64
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,182.27	1,691.78
1521601	Aporte Patronal	1,149.45	1,101.60
1521602	Fondo de Reserva	32.82	590.18
15231	Servicios Basicos	101.54	113.82
1523101	Agua Potable	25.00	31.10
1523104	Energia Electrica	76.54	82.72
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	13,038.04	5,175.42
1523801	Alimentos y Bebidas	12,096.12	5,175.42
1523803	Combustibles y Lubricantes	536.56	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	210.22	268.47
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	210.22	268.47
1253101	Prepagos de Seguros	210.22	268.47
131	Existencias para Consumo Corriente	70.00	92.51
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	70.00	92.51
1310103	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	92.51
1310113	Existencias de Repuestos y Accesorios	70.00	0.00
2	PASIVOS	5,545.32	1,607.91
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	5,460.63	1,523.22
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	796.73	1,159.18
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	401.41
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	26.09	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	24.86	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.23	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.32	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.32	0.00

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,358.20	364.04
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	3,896.20	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	229.00	180.44
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	233.00	183.60
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	279.29	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	14.92	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	109.81	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	154.56	0.00
224	Financieros	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	453,265.28	372,853.78
611	Patrimonio Publico	403,740.50	289,203.31
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	403,740.50	289,203.31
618	Resultados de Ejercicios	49,524.78	83,650.47
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	49,524.78	83,650.47
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	458,810.60	374,461.69

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA- TESORERA