

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	534,871.91	458,810.60
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	381,279.46	296,917.94
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	381,279.46	296,917.94
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	370,878.94	293,007.78
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	10,400.52	3,910.16
112	Anticipos de Fondos	41.80	2,259.99
11201	Anticipos a Servidores Publicos	41.80	75.08
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	41.80	75.08
11223	Debitos Indebidos	0.00	2,184.91
124	Deudores Financieros	11,793.84	21,514.82
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	11,793.84	21,514.82
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	11,793.84	21,514.82
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	109,590.82	112,357.20
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	89,136.92
1410301	Terrenos	53.37	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	89,136.92	89,136.92
14199	Depreciación Acumulada	-24,481.89	-21,662.14
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,028.04	-3,383.04
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-12,288.87	-10,443.68
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,980.74	-6,896.88
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,184.24	-938.54
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	6,720.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	6,720.00	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	6,720.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	25,051.42	25,480.43

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15211	Remuneraciones Basicas	11,066.67	9,866.65
1521105	Remuneraciones Unificadas	11,066.67	9,866.65
15212	Remuneraciones Complementarias	259.98	166.65
1521204	Decimocuarto Sueldo	259.98	166.65
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,819.06	1,182.27
1521601	Aporte Patronal	1,289.27	1,149.45
1521602	Fondo de Reserva	529.79	32.82
15231	Servicios Basicos	77.61	101.54
1523101	Agua Potable	30.00	25.00
1523104	Energia Electrica	47.61	76.54
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	697.60	13,038.04
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	12,096.12
1523803	Combustibles y Lubricantes	277.53	536.56
1523805	Materiales de Aseo	273.96	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	146.11	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	0.00	405.36
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	11,130.50	1,125.28
1525806	A Entidades Financieras Publicas	11,130.50	1,125.28
	OTROS		
125	Activos Diferidos	117.04	210.22
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	117.04	210.22
1253101	Prepagos de Seguros	117.04	210.22
131	Inventario para Consumo Corriente	277.53	70.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	277.53	70.00
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	277.53	0.00
1310113	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00	70.00
2	PASIVOS	3,214.38	5,545.32
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	3,129.69	5,460.63
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	796.73	796.73
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	394.91	394.91
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	401.82	401.82
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	26.09

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	24.86
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	1.23
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.32
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.32
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,332.96	4,358.20
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	1,870.96	3,896.20
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	183.20	229.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	278.80	233.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	279.29
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	14.92
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	109.81
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	0.00	154.56
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	531,657.53	453,265.28
611	Patrimonio Publico	474,114.40	403,740.50
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	474,114.40	403,740.50
618	Resultados de Ejercicios	57,543.13	49,524.78
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	57,543.13	49,524.78
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	534,871.91	458,810.60

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA