

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de mayo del 2021

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 525,893.51 | 446,778.05 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 374,775.05 | 292,932.08 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 374,775.05 | 292,932.08 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 363,208.07 | 283,838.62 |
| 1110302 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES | 11,566.98 | 9,093.46 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 0.42 | 2,184.91 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 0.42 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 0.42 | 0.00 |
| 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 | 22,698.72 | 17,683.93 |

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de mayo del 2021

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-----------------|-----------------|
| 15211 | Remuneraciones Basicas | 9,066.67 | 7,866.65 |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas | 9,066.67 | 7,866.65 |
| 15212 | Remuneraciones Complementarias | 259.98 | 166.65 |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo | 259.98 | 166.65 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 1,486.10 | 949.27 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 1,056.27 | 916.45 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 429.83 | 32.82 |
| 15231 | Servicios Basicos | 57.87 | 74.47 |
| 1523101 | Agua Potable | 20.00 | 20.00 |
| 1523104 | Energia Electrica | 37.87 | 54.47 |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 697.60 | 7,501.61 |
| 1523801 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 6,652.20 |
| 1523803 | Combustibles y Lubricantes | 277.53 | 444.05 |
| 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 | 222.15 | 105.11 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes | 222.15 | 105.11 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 222.15 | 105.11 |
| 131 | Inventario para Consumo Corriente | 92.51 | 0.00 |
| 13101 | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 92.51 | 0.00 |
| 1310103 | Inventario de Combustibles y Lubricantes | 92.51 | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | 3,581.92 | 4,533.36 |
| | CORRIENTES | | |
| 213 | Cuentas por Pagar | 3,497.23 | 4,448.67 |
| 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 | 39.03 | 0.00 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 9.63 | 0.00 |

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de mayo del 2021

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 2135304 | C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI | 29.40 | 0.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.18 | 0.00 |
| 2135702 | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta | 0.18 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 2,332.96 | 3,649.80 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor | 1,870.96 | 3,187.80 |
| 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 | 328.33 | 2.14 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor | 3.59 | 0.00 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta | 107.03 | 2.14 |
| 2137303 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI | 217.71 | 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 | 522,311.59 | 442,244.69 |
| 611 | Patrimonio Publico | 474,114.40 | 403,740.50 |
| 61109 | Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales | 474,114.40 | 403,740.50 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 48,197.19 | 38,504.19 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 48,197.19 | 38,504.19 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 525,893.51 | 446,778.05 |

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA- TESORERA