

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJALE



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	509,348.86	439,434.66
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	324,053.25	264,339.92
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	324,053.25	264,339.92
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 01220174	324,052.10	251,638.94
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CIBV 01220531	1.15	12,700.98
112	Anticipos de Fondos	2,184.91	11,917.74
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	11,900.00
11223	Debitos Indebidos	2,184.91	17.74
124	Deudores Financieros	8,302.56	6,678.87
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	8,302.56	6,678.87
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	8,302.56	6,678.87
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	112,357.20	114,341.83
14101	Bienes Muebles	44,882.42	43,714.42
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	9,790.12
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		
151	Inversiones en Obras en Proceso	25,726.68	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	19,040.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	19,040.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	3,830.68	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	3,830.68	0.00
15151	Obras de Infraestructura	2,856.00	0.00

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1515199	Otras Obras de Infraestructura	2,856.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	35,987.22	41,628.06
15211	Remuneraciones Basicas	18,666.65	19,700.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	18,666.65	19,700.00
15212	Remuneraciones Complementarias	595.50	820.75
1521203	Decimotercer Sueldo	231.09	328.30
1521204	Decimocuarto Sueldo	364.41	492.45
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,307.43	3,279.05
1521601	Aporte Patronal	2,174.65	2,295.00
1521602	Fondo de Reserva	132.78	984.05
15231	Servicios Basicos	161.81	211.44
1523101	Agua Potable	50.00	52.20
1523104	Energia Electrica	111.81	159.24
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	1,349.98
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,349.98
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	13,130.55	16,102.03
1523801	Alimentos y Bebidas	12,096.12	13,628.71
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	544.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	629.07	222.03
1523804	Materiales de Oficina	0.00	74.13
1523805	Materiales de Aseo	0.00	508.16
1523812	Materiales Didacticos	0.00	1,125.00
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	210.45
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	210.22	210.45
1253101	Prepagos de Seguros	210.22	210.45
131	Existencias para Consumo Corriente	526.82	317.79
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	526.82	317.79
1310103	Existencias de Combustibles y Lubricantes	277.53	203.52
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	109.67	70.09

RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de noviembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	69.62	44.18
1310113	Existencias de Repuestos y Accesorios	70.00	0.00
2	PASIVOS	6,372.62	3,485.17
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	6,287.93	3,400.48
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,273.17	757.77
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	1,476.44	0.00
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	3.20	0.01
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.01
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	3.20	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,011.56	2,199.50
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	3,641.96	1,744.45
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	183.20	225.55
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	186.40	229.50
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	376.85
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	146.40
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	0.00	85.81
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI	0.00	144.64
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	66.35
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado Cobrado 100%	0.00	66.35
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	502,976.24	435,949.49
611	Patrimonio Publico	403,740.50	289,203.31
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	403,740.50	289,203.31
618	Resultados de Ejercicios	99,235.74	146,746.18
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	99,235.74	146,746.18
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	509,348.86	439,434.66
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-11,900.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-11,900.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	11,900.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	11,900.00

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA