

# MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>511,662.59</b>	<b>442,525.31</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>328,487.74</b>	<b>260,492.94</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	328,487.74	260,492.94
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 01220174	328,486.59	245,670.70
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CIBV 01220531	1.15	14,822.24
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,184.91</b>	<b>11,917.74</b>
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	11,900.00
11223	Debitos Indebidos	2,184.91	17.74
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>8,302.56</b>	<b>19,043.89</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	8,302.56	19,043.89
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	8,302.56	19,043.89
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>112,357.20</b>	<b>114,341.83</b>
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
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>25,726.68</b>	<b>0.00</b>
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 31 de octubre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1515199	Otras Obras de Infraestructura	2,856.00	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>34,138.26</b>	<b>36,311.68</b>
15211	Remuneraciones Basicas	17,066.65	17,730.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	17,066.65	17,730.00
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	2,087.73	2,983.91
1521601	Aporte Patronal	1,988.25	2,065.50
1521602	Fondo de Reserva	99.48	918.41
15231	Servicios Basicos	132.55	198.34
1523101	Agua Potable	40.00	52.20
1523104	Energia Electrica	92.55	146.14
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	13,130.55	14,413.87
1523801	Alimentos y Bebidas	12,096.12	12,484.55
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
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>210.22</b>	<b>210.45</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	210.22	210.45
1253101	Prepagos de Seguros	210.22	210.45
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>255.02</b>	<b>206.78</b>
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	255.02	206.78
1310103	Existencias de Combustibles y Lubricantes	185.02	92.51
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	70.09
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	44.18
1310113	Existencias de Repuestos y Accesorios	70.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4,541.07</b>	<b>3,244.58</b>

# MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>4,456.38</b>	<b>3,159.89</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	796.73	757.77
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	0.01	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.01	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,915.66	2,199.50
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	2,546.06	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	182.98	136.27
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.01
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	59.85	26.20
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	123.13	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	0.00	110.06
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	561.00	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	255.00	0.00
2137505	C x P Obras Públicas - 100% SRI	306.00	0.00
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
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>84.69</b>	<b>84.69</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	84.69	84.69
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	84.69	84.69
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>507,121.52</b>	<b>439,280.73</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>403,740.50</b>	<b>289,203.31</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	403,740.50	289,203.31
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>103,381.02</b>	<b>150,077.42</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	103,381.02	150,077.42
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>511,662.59</b>	<b>442,525.31</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,900.00</b>
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-11,900.00

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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