

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	482,589.47	409,496.99
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	308,122.06	243,837.06
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	308,122.06	243,837.06
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 01220174	306,076.68	235,577.07
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CIBV 01220531	2,045.38	8,259.99
112	Anticipos de Fondos	2,184.91	92.82
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	75.08
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	75.08
11223	Debitos Indebidos	2,184.91	17.74
124	Deudores Financieros	8,302.56	19,043.89
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	8,302.56	19,043.89
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	8,302.56	19,043.89
	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	19,040.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	19,040.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	19,040.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	32,302.52	31,764.16
15211	Remuneraciones Basicas	15,466.65	15,760.00

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1521105	Remuneraciones Unificadas	15,466.65	15,760.00
15212	Remuneraciones Complementarias	595.50	295.47
1521203	Decimotercer Sueldo	231.09	32.83
1521204	Decimocuarto Sueldo	364.41	262.64
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,868.00	2,655.94
1521601	Aporte Patronal	1,801.85	1,836.00
1521602	Fondo de Reserva	66.15	819.94
15231	Servicios Basicos	116.54	163.55
1523101	Agua Potable	40.00	41.65
1523104	Energia Electrica	76.54	121.90
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	13,130.55	12,724.39
1523801	Alimentos y Bebidas	12,096.12	11,017.10
1523803	Combustibles y Lubricantes	629.07	0.00
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	70.00	206.78
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	70.00	206.78
1310103	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	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
2	PASIVOS	4,826.36	6,958.05
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	4,741.67	6,873.36
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	796.73	3,471.61

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAJA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	2,713.84
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	3,944.93	2,639.40
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	3,575.33	2,093.34
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	183.20	270.66
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	186.40	275.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	696.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	554.40
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	31.75
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	0.00	109.85
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	477,763.11	402,538.94
611	Patrimonio Publico	403,740.50	289,203.31
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	403,740.50	289,203.31
618	Resultados de Ejercicios	74,022.61	113,335.63
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	74,022.61	113,335.63
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	482,589.47	409,496.99

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA