

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	188,700.34	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	38,365.08	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	38,365.08	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	33,240.18	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	297.69	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04 MIES	4,826.96	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE Crédito	0.25	0.00
112	Anticipos de Fondos	13,974.85	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,719.43	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,719.43	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	12,255.42	0.00
124	Deudores Financieros	27,207.50	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	27,207.50	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	27,207.50	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administración	16,757.01	0.00
14101	Bienes Muebles	26,267.42	0.00
1410103	Mobiliarios	17,447.74	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,386.90	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,332.78	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,100.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	517.46	0.00
1410301	Terrenos	517.46	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-10,027.87	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,793.29	0.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,264.17	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-3,760.85	0.00
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-209.56	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	36,519.84	0.00
15132	Servicios Generales	150.00	0.00
1513201	Transporte de Personal	150.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	943.69	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	943.69	0.00

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZ**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de julio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15151	Obras de Infraestructura	1,720.16	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	1,720.16	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	31,428.68	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	31,428.68	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	9,775.67	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-7,498.36	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	55,652.03	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	15,420.60	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	15,420.60	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	375.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	375.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,998.84	0.00
1521601	Aporte Patronal	1,811.34	0.00
1521602	Fondo de Reserva	1,187.50	0.00
15231	Servicios Basicos	101.92	0.00
1523101	Agua Potable	57.62	0.00
1523104	Energia Electrica	44.30	0.00
15232	Servicios Generales	9,539.63	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	405.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	2,350.00	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	6,784.63	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	2,322.06	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	1,715.01	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	607.05	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	1,446.18	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	1,446.18	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	3,472.91	0.00
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1,762.91	0.00
1523605	Estudio y Diseno de Proyectos	1,710.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	18,333.41	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	10,991.58	0.00
1523805	Materiales de Aseo	228.46	0.00
1523806	Herramientas	1,242.35	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	5,791.02	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	80.00	0.00

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	1,641.48	0.00
1525801	Al Gobierno Central	1,641.48	0.00
	OTROS		
131	Existencias para Consumo Corriente	224.03	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	224.03	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	224.03	0.00
2	PASIVOS	38,049.34	0.00
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	6,468.05	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	840.25	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	100.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	366.92	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	373.33	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	68.77	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	68.77	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	514.15	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	250.14	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	264.01	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	4,642.42	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	3,965.23	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	218.46	0.00
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	30.33	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	152.33	0.00
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI	210.79	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor	65.28	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	378.46	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	82.28	0.00
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI	296.18	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	24.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la Renta	24.00	0.00
223	Emprestitos	3,418.19	0.00
22301	Creditos Internos	3,418.19	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	3,418.19	0.00
224	Financieros	28,163.10	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	28,163.10	0.00

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	28,163.10	0.00
6	PATRIMONIO	150,651.00	0.00
611	Patrimonio Publico	76,698.56	0.00
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	76,698.56	0.00
618	Resultados de Ejercicios	73,952.44	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	73,952.44	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	188,700.34	

Sr. Julio Barragán Ramírez
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Norma Castillo Reyes
CONTADORA