

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	146,807.13	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	63,706.60	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	63,706.60	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	55,914.89	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04 MIES	7,791.46	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE Crédito	0.25	0.00
112	Anticipos de Fondos	12,813.97	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	558.55	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	558.55	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	12,255.42	0.00
113	Cuentas por Cobrar	22,313.77	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,312.50	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	17,001.27	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 Administracion	18,487.98	0.00
14101	Bienes Muebles	29,928.62	0.00
1410103	Mobiliarios	21,108.94	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,386.90	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,332.78	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,100.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	517.46	0.00
1410301	Terrenos	517.46	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-11,958.10	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-6,211.84	0.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,568.99	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-3,868.71	0.00
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-308.56	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	2,277.31	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

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2	PASIVOS	36,008.94	0.00
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	5,950.24	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	740.25	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	18.28	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	8.31	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	3.03	0.00
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	6.86	0.00
2135307	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 70% Proveedor	0.08	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,576.65	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	2,062.50	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	2,591.06	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	1,839.94	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	146.62	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	493.09	0.00
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI	43.82	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor	67.59	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	1,895.60	0.00
22301	Creditos Internos	1,895.60	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	1,895.60	0.00
224	Financieros	28,163.10	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	28,163.10	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	28,163.10	0.00
6	PATRIMONIO	110,798.19	0.00
611	Patrimonio Publico	76,698.56	0.00
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	76,698.56	0.00
618	Resultados de Ejercicios	34,099.63	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	34,099.63	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	146,807.13	

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
---------	--------------	-------------	--------------

Sr. Julio Barragán Ramírez
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Norma Castillo Reyes
CONTADORA