

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	134,256.52	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	68,255.49	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	68,255.49	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	67,953.95	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	301.29	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE Crédito	0.25	0.00
112	Anticipos de Fondos	13,501.48	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,246.06	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,246.06	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	12,255.42	0.00
124	Deudores Financieros	30,487.37	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	30,487.37	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	30,487.37	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	15,557.01	0.00
14101	Bienes Muebles	25,067.42	0.00
1410103	Mobiliarios	16,247.74	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,386.90	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,332.78	0.00
1410108	Bienes Artisticos 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	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
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	3,953.83	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	1,920.60	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	1,920.60	0.00

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	383.53	0.00
1521601	Aporte Patronal	227.28	0.00
1521602	Fondo de Reserva	156.25	0.00
15231	Servicios Basicos	8.22	0.00
1523101	Agua Potable	8.22	0.00
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	38,018.24	0.00
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	2,721.77	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	81.99	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	45.53	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	5.10	0.00
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	24.99	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib.Especial	6.37	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,899.53	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	1,453.24	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	219.01	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	227.28	0.00
223	Emprestitos	5,183.24	0.00
22301	Creditos Internos	5,183.24	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	5,183.24	0.00
224	Financieros	30,113.23	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	30,113.23	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	30,113.23	0.00
6	PATRIMONIO	96,238.28	0.00
611	Patrimonio Publico	76,698.56	0.00
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	76,698.56	0.00

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
618	Resultados de Ejercicios	19,539.72	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	19,539.72	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	134,256.52	

Sr. Julio Barragán Ramírez
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Norma Castillo Reyes
CONTADORA