

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	226,883.19	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	54,512.42	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	54,512.42	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	44,092.74	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04 MIES	10,419.43	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE Crédito	0.25	0.00
112	Anticipos de Fondos	14,190.15	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,906.76	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,906.76	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	12,255.42	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	27.97	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	38,303.04	0.00
15132	Servicios Generales	270.00	0.00
1513201	Transporte de Personal	270.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,195.69	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	1,195.69	0.00

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15141	Bienes Muebles	1,411.20	0.00
1514103	Mobiliarios	1,411.20	0.00
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	75,689.04	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	19,920.60	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	19,920.60	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	375.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	375.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,901.86	0.00
1521601	Aporte Patronal	2,339.36	0.00
1521602	Fondo de Reserva	1,562.50	0.00
15231	Servicios Basicos	280.71	0.00
1523101	Agua Potable	65.84	0.00
1523104	Energia Electrica	62.30	0.00
1523105	Telecomunicaciones	152.57	0.00
15232	Servicios Generales	12,523.63	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	405.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	5,334.00	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	6,784.63	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	3,771.72	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	1,958.53	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	1,813.19	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	1,855.20	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	1,855.20	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
15237	Gastos en Informatica	120.00	0.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	40.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	80.00	0.00

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	25,575.93	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	15,434.46	0.00
1523802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	250.00	0.00
1523805	Materiales de Aseo	952.07	0.00
1523806	Herramientas	1,242.35	0.00
1523811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomería y Carpintería	6,243.19	0.00
1523812	Materiales Didacticos	1,373.86	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	80.00	0.00
15241	Bienes Muebles	2,250.00	0.00
1524103	Mobiliarios	2,250.00	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	35,203.43	0.00
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	4,224.63	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	940.25	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	200.00	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	15.44	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	7.38	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.75	0.00
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	6.31	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	2,730.79	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	2,103.79	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	136.57	0.00
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	61.42	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	407.10	0.00

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZ**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**Al **30 de septiembre del 2017**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI	21.91	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	2,815.70	0.00
22301	Creditos Internos	2,815.70	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	2,815.70	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	191,679.76	0.00
611	Patrimonio Publico	76,698.56	0.00
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	76,698.56	0.00
618	Resultados de Ejercicios	114,981.20	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	114,981.20	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	226,883.19	

Sr. Julio Barragán Ramírez
REPRESENTANTE LEGALIng. Norma Castillo Reyes
CONTADORA