

MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	Caja chica FORGADP	148,712.72
11	OPERACIONALES	115,089.97
111	Disponibilidades	114,664.66
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	114,664.66
1110301	Banco Central del Ecuador 89220179	114,664.66
112	Anticipos de Fondos	425.31
11201	Anticipos a Servidores Públicos	226.63
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	226.63
11213	Fondos de Reposición	185.12
1121301	Caja Chica Institucional	185.12
11223	Débitos Indebidos	13.56
12	INVERSIONES FINANCIERAS	23,869.44
124	Deudores Financieros	23,713.90
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	23,713.90
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	23,713.90
125	Inversiones Diferidas	155.54
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	155.54
1253101	Prepagos de Seguros	155.54
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	9,753.31
141	Bienes de Administración	9,753.31
14101	Bienes Muebles	26,017.24
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	7,460.37
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7,630.45
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10,926.42
14199	(-) Depreciación Acumulada	-16,263.93
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-5,800.03
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-5,354.53
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-5,109.37
2	PASIVOS	9,051.73
21	DEUDA FLOTANTE	8,999.35
213	Cuentas por Pagar	8,999.35
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	7,784.46
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	5,452.55

MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	34.41
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,429.90
2135111	C x P Pestamos IESS	136.01
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	515.63
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	215.96
21353	Cuentas por Pagar	1,214.89
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	386.72
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	179.30
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	28.55
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.22
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	550.58
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	9.52
2135309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	60.00
22	DEUDA PUBLICA	52.38
224	Financieros	52.38
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	52.38
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	52.38
6	PATRIMONIO	139,660.99
61	PATRIMONIO ACUMULADO	139,660.99
611	Cuentas de Orden Deudoras	114,524.09
61103	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	114,524.09
618	Resultados de Ejercicios	25,136.90
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	25,136.90
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	148,712.72

ING. WASHINGTON AVALOS
COORDINADOR GENERAL

ING. FRANCISCA GUERRON
JEFA ADMINISTRATIVA FINANCIERA