

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	187,821.64	65,945.41
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	144,093.91	47.96
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	144,093.91	47.96
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	144,093.91	42.06
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Banco del Estado	0.00	5.90
112	Anticipos de Fondos	1,199.57	55.13
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,199.57	55.13
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	799.56	55.13
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	400.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.01	0.00
124	Deudores Financieros	0.00	30,839.51
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	30,839.51
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	30,839.51
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	32,305.67	33,108.81
14101	Bienes Muebles	26,423.69	25,723.69
1410103	Mobiliarios	10,009.89	10,009.89
1410104	Maquinarias y Equipos	7,507.90	6,807.90
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,905.90	7,905.90
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,000.00	1,000.00
14103	Bienes Inmuebles	17,872.74	17,872.74
1410301	Terrenos	1,500.00	1,500.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	16,372.74	16,372.74
14199	Depreciación Acumulada	-11,990.76	-10,487.62
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,168.82	-2,168.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,501.12	-1,903.96
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,867.10	-1,776.40
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,213.72	-4,593.44
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-240.00	-45.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	5,257.93	1,800.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	4,650.07	1,800.00

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	4,650.07	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	1,800.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	607.86	0.00
1514001	Seguros	607.86	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	4,898.78	94.00
15215	Remuneraciones Temporales	3,116.80	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	3,116.80	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,781.98	94.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	1,781.98	94.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	65.78	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	65.78	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	65.78	0.00
2	PASIVOS	42,094.88	40,336.70
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	2,094.88	1,149.67
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	909.14	979.29
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	445.92	481.71
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	441.54	476.22
2135105	C x P IECE 0.5%	21.68	21.36
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	14.25	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consm - Impuesto a la Renta 1%	3.30	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	10.95	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	188.80	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	112.00	0.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	76.80	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	982.69	170.38
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%	431.24	33.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	53.23	2.38
2137306	C x P Bienes y Servicios Inv -Impuesto 70% SRI	0.00	135.00
2137307	C x P Bienes y Servic -Inversion Imp IVA 100% SRI	498.22	0.00
223	Emprestitos	40,000.00	24,953.45
22301	Créditos Internos	40,000.00	24,953.45

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	40,000.00	24,953.45
224	Financieros	0.00	14,233.58
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	14,233.58
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	14,233.58
6	PATRIMONIO	145,726.76	25,608.71
611	Patrimonio Publico	79,876.81	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	79,876.81	0.00
618	Resultados de Ejercicios	65,849.95	25,608.71
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	30,747.71
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	65,849.95	-5,139.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	187,821.64	65,945.41
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-44,349.85
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-44,236.35
9110901	Garantia en Valores, Bienes y Documentos 100% Anticipo	0.00	-40,710.65
9110902	Garantia en Valores, Bienes y Document 5% Fiel Contrato	0.00	-3,525.70
91117	Bienes no Depreciables	0.00	-113.50
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	44,349.85
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	44,236.35
9210901	Responzab por Garantia en Valores, Bienes y Documentos 100% Anticipo	0.00	40,710.65
9210902	Responz por Garantias en Valores, Bienes y Document 5% Fiel Contrato	0.00	3,525.70
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	113.50

Sr. Juan Javier Baque Silva
PRESIDENTE

ca. Karen Ochoa Ortega M
CONTADORA

ca. Karen Ochoa Ortega Mg.
SECRETARIA TESORERA