

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>208,437.80</b>	<b>51,214.64</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>71,787.38</b>	<b>8,945.92</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	71,787.38	8,945.92
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	71,787.38	8,940.02
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Banco del Estado	0.00	5.90
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1,239.88</b>	<b>205.05</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,239.88	205.05
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	839.87	205.05
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	400.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.01	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>4,140.00</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	4,140.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	4,140.00
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>32,186.63</b>	<b>33,108.81</b>
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	-12,109.80	-10,487.62
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,168.82	-2,168.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,536.56	-1,903.96
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,891.20	-1,776.40
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,258.22	-4,593.44
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-255.00	-45.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>98,259.35</b>	<b>4,600.00</b>
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	4,650.07	4,600.00

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	2,800.00
1513604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	4,650.07	0.00
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	1,800.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	607.86	0.00
1514001	Seguros	607.86	0.00
15151	Obras de Infraestructura	93,001.42	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	93,001.42	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>4,898.78</b>	<b>94.00</b>
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 Inversión	1,781.98	94.00
1523811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	1,781.98	94.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>65.78</b>	<b>120.86</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	65.78	120.86
1253101	Prepagos de Seguros	65.78	120.86
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>43,278.21</b>	<b>31,159.34</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>3,819.70</b>	<b>5,437.13</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	4,766.75
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	0.00	3,789.29
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	481.71
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	476.22
2135105	C x P IECE 0.5%	0.00	19.53
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	670.38
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Imp a la Renta 1%	0.00	233.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	2.38
2137306	C x P Bienes y Servicios Inv -Impuesto 70% SRI	0.00	135.00
2137307	C x P Bienes y Serv -Inversión Imp IVA 100% SRI	0.00	300.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	3,819.70	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta 1%	830.37	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	2,989.33	0.00
<b>223</b>	<b>Emprestos</b>	<b>39,458.51</b>	<b>21,895.61</b>

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22301	Creditos Internos	39,458.51	21,895.61
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	39,458.51	21,895.61
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>3,826.60</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	3,826.60
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	3,826.60
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>165,159.59</b>	<b>20,055.30</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>79,876.81</b>	<b>0.00</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	79,876.81	0.00
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>85,282.78</b>	<b>20,055.30</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	30,747.71
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	85,282.78	-10,692.41
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>208,437.80</b>	<b>51,214.64</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,349.85</b>
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
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0.00</b>	<b>44,349.85</b>
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

l. Karen Ochoa Ortega M  
CONTADORA

cda. Karen Ochoa Ortega Mg.  
SECRETARIA TESORERA