

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>213,522.56</b>	<b>52,042.05</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>72,291.85</b>	<b>13,989.88</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	72,291.85	13,989.88
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	72,291.85	11,224.23
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Banco del Estado	0.00	2,765.65
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>902.64</b>	<b>128.50</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	902.64	128.50
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	702.63	128.50
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	200.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.01	0.00
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>32,067.59</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	-12,228.84	-10,487.62
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,168.82	-2,168.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,572.00	-1,903.96
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,915.30	-1,776.40
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,302.72	-4,593.44
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-270.00	-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
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	2,800.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	4,650.07	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	1,800.00

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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 Publicas de Transporte y Vias	93,001.42	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>9,935.35</b>	<b>94.00</b>
15215	Remuneraciones Temporales	6,833.60	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	6,833.60	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	980.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	980.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	2,121.75	94.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	2,121.75	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>41,080.00</b>	<b>19,657.03</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2,162.98</b>	<b>1,275.63</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,355.74	975.63
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	354.20	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	491.72	481.71
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	486.14	476.22
2135105	C x P IECE 0.5%	23.68	17.70
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	24.31	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	14.50	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consm - Impuesto a la Renta 1%	3.05	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	4.73	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo IVA 100%	2.03	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	730.09	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	331.86	0.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	398.23	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	52.84	300.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%	11.83	0.00

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	41.01	0.00
2137307	C x P Bienes y Servic -Inversion Imp IVA 100% SRI	0.00	300.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>38,917.02</b>	<b>15,721.65</b>
22301	Creditos Internos	38,917.02	15,721.65
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	38,917.02	15,721.65
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>2,659.75</b>
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	2,659.75
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	2,659.75
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>172,442.56</b>	<b>32,385.02</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>92,565.75</b>	<b>32,385.02</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	30,747.71
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	92,565.75	1,637.31
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>213,522.56</b>	<b>52,042.05</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% Anticp	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

cd. Karen Ochoa Ortega Mg.  
SECRETARIA TESORERA