

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>293,325.42</b>	<b>104,413.54</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>84,491.83</b>	<b>62,016.06</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	84,491.83	62,016.06
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	84,491.83	59,250.41
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>558.95</b>	<b>643.07</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	558.95	643.07
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	458.94	643.07
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	100.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.01	0.00
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>34,695.67</b>	<b>33,108.81</b>
14101	Bienes Muebles	29,135.69	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	10,617.90	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	-12,312.76	-10,487.62
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,168.82	-2,168.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,607.44	-1,903.96
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,939.40	-1,776.40
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,312.10	-4,593.44
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-285.00	-45.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>162,861.04</b>	<b>8,288.24</b>
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	7,598.45	4,600.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	2,800.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	7,598.45	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	1,800.00

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril 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	154,654.73	3,688.24
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	2,688.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	151,966.73	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	3,688.24
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>10,652.15</b>	<b>236.50</b>
15215	Remuneraciones Temporales	7,550.40	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	7,550.40	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	236.50
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	2,121.75	236.50
	<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>69,448.68</b>	<b>16,692.16</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>4,749.35</b>	<b>1,427.13</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,355.74	973.80
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	15.87
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	30.09	296.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	249.90
2135302	C x P Bienes y Serv. Consm - Impuesto a la Renta 1%	5.10	7.10
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	9.18
2135306	C X P Bienes y Servicio Consumo IVA 70% SRI	24.99	29.82
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	140.80	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	64.00	0.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	76.80	0.00

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	579.15	5.85
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%	263.25	1.27
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	4.58
2137307	C x P Bienes y Servic -Inversion Imp IVA 100% SRI	315.90	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,532.19	151.48
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 1%	550.48	32.93
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	1,981.71	118.55
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	111.38	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Dur - Imp a la Renta 1%	24.21	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	87.17	0.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>64,699.33</b>	<b>12,605.28</b>
22301	Creditos Internos	64,699.33	12,605.28
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	64,699.33	12,605.28
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>2,659.75</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	2,659.75
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	2,659.75
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>223,876.74</b>	<b>87,721.38</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>143,999.93</b>	<b>87,721.38</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	30,747.71
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	143,999.93	56,973.67
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>293,325.42</b>	<b>104,413.54</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

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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