

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	418,584.78	149,306.66
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	42,615.29	39,382.44
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	42,615.29	39,382.44
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	42,615.29	39,382.44
112	Anticipos de Fondos	17,554.78	761.96
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,394.33	761.96
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-55.62	761.96
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	1,449.95	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	16,160.45	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	34,235.65	33,108.81
14101	Bienes Muebles	29,215.69	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	10,697.90	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	-12,852.78	-10,487.62
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,168.82	-2,168.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,748.22	-1,903.96
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,035.80	-1,776.40
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,554.94	-4,593.44
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-345.00	-45.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	309,175.83	74,333.89
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	5,000.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	5,000.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	17,325.18	4,600.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	2,800.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	11,625.18	0.00

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	5,700.00	1,800.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	607.86	0.00
1514001	Seguros	607.86	0.00
15151	Obras de Infraestructura	286,242.79	69,733.89
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	5,536.00	48,859.18
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	280,706.79	13,498.23
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	7,376.48
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	14,937.45	1,598.70
15215	Remuneraciones Temporales	9,700.80	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	9,700.80	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	4,256.65	1,598.70
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	4,256.65	1,598.70
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	65.78	120.86
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	65.78	120.86
1253101	Prepagos de Seguros	65.78	120.86
2	PASIVOS	96,535.15	1,045.66
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	2,681.73	1,045.66
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	944.25	885.61
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	463.30	445.07
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	458.51	440.54
2135105	C x P IECE 0.5%	22.44	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	415.57	21.17
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%	130.72	5.07
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	59.62	16.10
2137306	C x P Bienes y Servicios Inv -Impuesto 70% SRI	128.25	0.00
2137307	C x P Bienes y Servic -Inversion Imp IVA 100% SRI	96.98	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,321.91	138.88
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 1%	287.37	138.88
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	1,034.54	0.00

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
223	Emprestitos	93,853.42	0.00
22301	Creditos Internos	93,853.42	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	93,853.42	0.00
6	PATRIMONIO	322,049.63	148,261.00
611	Patrimonio Publico	79,876.81	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	79,876.81	0.00
618	Resultados de Ejercicios	242,172.82	148,261.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	30,582.33
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	242,172.82	117,678.67
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	418,584.78	149,306.66
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	16,160.44	-44,349.85
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	16,160.44	-44,236.35
9110901	Garantia en Valores, Bienes y Documentos 100% Anticipo	16,160.44	-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	16,160.44	44,349.85
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	16,160.44	44,236.35
9210901	Responzab por Garantia en Valores, Bienes y Documentos 100% Anticipo	16,160.44	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