

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>413,113.18</b>	<b>152,895.72</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>24,227.78</b>	<b>5,656.40</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	24,227.78	5,656.40
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	24,227.78	5,656.40
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1,138.35</b>	<b>995.39</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,138.35	995.39
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	995.39
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	1,138.35	0.00
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>34,101.38</b>	<b>33,808.81</b>
14101	Bienes Muebles	29,215.69	26,423.69
1410103	Mobiliarios	10,009.89	10,009.89
1410104	Maquinarias y Equipos	7,507.90	7,507.90
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	-12,987.05	-10,487.62
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,168.82	-2,168.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,782.68	-1,903.96
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,059.90	-1,776.40
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,615.65	-4,593.44
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-360.00	-45.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>338,642.44</b>	<b>110,715.56</b>
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	29,239.18	14,750.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	2,800.00
1513603	Servicios de Capacitacion	11,914.00	10,150.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	11,625.18	0.00

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre 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	303,795.40	95,965.56
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	6,236.00	48,859.18
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	280,706.79	26,985.26
1515107	Construcciones y Edificaciones	16,852.61	20,121.12
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>14,937.45</b>	<b>1,598.70</b>
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
	<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>96,987.53</b>	<b>2,205.14</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>4,629.19</b>	<b>2,205.14</b>
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
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1.48	10.40
2135302	C x P Bienes y Serv. Consm - Impuesto a la Renta 1%	0.32	2.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	1.16	0.00
2135306	C X P Bienes y Servicio Consumo IVA 70% SRI	0.00	8.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,928.01	203.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%	717.36	203.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	59.62	0.00
2137306	C x P Bienes y Servicios Inv -Impuesto 70% SRI	334.05	0.00

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137307	C x P Bienes y Servic -Inversion Imp IVA 100% SRI	816.98	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,755.45	1,077.38
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 1%	156.72	234.22
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	1,598.73	843.16
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	28.75
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Dur - Imp a la Renta 1%	0.00	6.25
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	22.50
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>92,358.34</b>	<b>0.00</b>
22301	Creditos Internos	92,358.34	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	92,358.34	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>316,125.65</b>	<b>150,690.58</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>236,248.84</b>	<b>150,690.58</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	30,582.33
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	236,248.84	120,108.25
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>413,113.18</b>	<b>152,895.72</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>16,160.44</b>	<b>-44,349.85</b>
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
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>16,160.44</b>	<b>44,349.85</b>
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% Anticip	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