

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	129,612.90	81,617.73
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	25,877.39	49,032.78
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	25,877.39	49,032.78
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	25,877.39	49,032.78
112	Anticipos de Fondos	36.94	160.24
11201	Anticipos a Servidores Publicos	36.94	160.24
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	36.94	160.24
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	103,698.57	32,424.71
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	87,872.74	17,872.74
1410301	Terrenos	1,500.00	1,500.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	86,372.74	16,372.74
14199	Depreciación Acumulada	-13,389.86	-11,871.72
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,168.82	-2,168.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,886.06	-2,465.68
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,132.20	-1,843.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,797.78	-5,169.22
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-405.00	-225.00
2	PASIVOS	90,741.60	1,719.33
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	2,925.62	1,719.33
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,286.79	1,214.73
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	342.54	329.12
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	113.28	112.25

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	113.28	112.25
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	89.89	142.53
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	16.00	140.80
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	16.00	64.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	76.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	109.02
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%	0.00	23.70
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	85.32
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,419.66	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 1%	308.63	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	1,111.03	0.00
223	Emprestitos	87,815.98	0.00
22301	Creditos Internos	87,815.98	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	87,815.98	0.00
6	PATRIMONIO	38,871.30	79,898.40
611	Patrimonio Publico	149,876.81	30,747.71
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	149,876.81	30,747.71
618	Resultados de Ejercicios	-111,005.51	49,150.69
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	35,261.76
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-111,005.51	13,888.93
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	129,612.90	81,617.73
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	16,160.44	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	16,160.44	0.00
9110901	Garantía en Valores, Bienes y Documentos 100% Anticipo	16,160.44	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	16,160.44	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	16,160.44	0.00
9210901	Responzab por Garantia en Valores, Bienes y Documentos 100% Anticp	16,160.44	0.00

Sr. Juan Javier Baque Silva
PRESIDENTE

l. Karen Ochoa Ortega M
CONTADORA

cda. Karen Ochoa Ortega Mg.
SECRETARIA TESORERA