

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>302,738.62</b>	<b>437,996.22</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>43,892.22</b>	<b>46,113.68</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	43,892.22	46,113.68
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	43,892.22	46,113.68
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>4,378.10</b>	<b>703.74</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	385.56	703.74
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	135.56	2.88
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	250.00	700.86
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	3,992.54	0.00
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>102,928.45</b>	<b>34,101.38</b>
14101	Bienes Muebles	29,694.69	29,215.69
1410103	Mobiliarios	10,009.89	10,009.89
1410104	Maquinarias y Equipos	7,507.90	7,507.90
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,176.90	10,697.90
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	-14,638.98	-12,987.05
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,168.82	-2,168.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,225.44	-2,782.68
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,284.84	-2,059.90
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,404.88	-5,615.65
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-555.00	-360.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>128,009.40</b>	<b>340,327.70</b>
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	5,000.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	5,000.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	9,982.29	30,924.44
1513603	Servicios de Capacitacion	0.00	11,914.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	3,262.29	13,310.44

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	6,720.00	5,700.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	607.86
1514001	Seguros	0.00	607.86
15151	Obras de Infraestructura	118,027.11	303,795.40
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	11,452.81	6,236.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	90,984.14	280,706.79
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	16,852.61
1515199	Otras Obras de Infraestructura	15,590.16	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>23,464.67</b>	<b>16,683.94</b>
15215	Remuneraciones Temporales	4,838.40	9,700.80
1521510	Servicios Personales por Contrato	4,838.40	9,700.80
15232	Servicios Generales	2,305.80	0.00
1523236	Servicios en Plantaciones Forestales	2,305.80	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	980.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	980.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	5,000.00	0.00
1523603	Servicios de Capacitacion	5,000.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	11,320.47	6,003.14
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	11,320.47	6,003.14
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>65.78</b>	<b>65.78</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	65.78	65.78
1253101	Prepagos de Seguros	65.78	65.78
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>76,188.64</b>	<b>92,015.21</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>62.28</b>	<b>0.00</b>
21203	Fondos de Terceros	62.28	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>4,089.10</b>	<b>1,161.43</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	946.63	944.25
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	464.34	463.30
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	459.74	458.51
2135105	C x P IECE 0.5%	22.55	22.44
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	633.60	0.00

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	288.00	0.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	345.60	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,040.46	217.18
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%	443.33	46.06
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	61.42	44.73
2137306	C x P Bienes y Servicios Inv -Impuesto 70% SRI	0.00	126.39
2137307	C x P Bienes y Servic -Inversion Imp IVA 100% SRI	535.71	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,468.41	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 1%	319.22	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	1,149.19	0.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>72,037.25</b>	<b>90,853.78</b>
22301	Creditos Internos	72,037.25	90,853.78
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	72,037.25	90,853.78
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.01	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.01	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>226,549.98</b>	<b>345,981.01</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>0.00</b>	<b>79,876.81</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	79,876.81
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>226,549.98</b>	<b>266,104.20</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	38,871.30	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	187,678.68	266,104.20
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>302,738.62</b>	<b>437,996.22</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>16,160.44</b>	<b>-16,160.44</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	16,160.44	-16,160.44
9110901	Garantia en Valores, Bienes y Documentos 100% Anticipo	16,160.44	-16,160.44
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>16,160.44</b>	<b>16,160.44</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	16,160.44	16,160.44
9210901	Responzab por Garantia en Valores, Bienes y Documentos 100% Anticp	16,160.44	16,160.44

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	Sr. Juan Javier Baque Silva PRESIDENTE	l. Karen Ochoa Ortega M CONTADORA	cd. Karen Ochoa Ortega Mg. SECRETARIA TESORERA