

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	165,629.11	293,325.42
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	31,910.08	84,491.83
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	31,910.08	84,491.83
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	31,910.08	84,491.83
112	Anticipos de Fondos	1,277.35	558.95
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,277.35	558.95
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	46.35	458.94
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	1,231.00	100.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.01
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	103,621.49	34,695.67
14101	Bienes Muebles	29,675.69	29,135.69
1410103	Mobiliarios	10,009.89	10,009.89
1410104	Maquinarias y Equipos	7,507.90	7,507.90
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,157.90	10,617.90
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	-13,926.94	-12,312.76
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,168.82	-2,168.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,023.90	-2,607.44
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,228.60	-1,939.40
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,040.62	-5,312.10
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-465.00	-285.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	26,927.33	162,861.04
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	8,360.00	7,598.45
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1,640.00	7,598.45
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	6,720.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	607.86
1514001	Seguros	0.00	607.86

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15151	Obras de Infraestructura	18,567.33	154,654.73
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	11,452.81	2,688.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	7,114.52	151,966.73
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	1,827.08	10,652.15
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	7,550.40
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	7,550.40
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	980.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	980.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,827.08	2,121.75
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	1,827.08	2,121.75
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	65.78	65.78
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	65.78	65.78
1253101	Prepagos de Seguros	65.78	65.78
2	PASIVOS	83,073.83	69,448.68
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	2.03	0.00
21203	Fondos de Terceros	2.03	0.00
213	Cuentas por Pagar	1,447.87	4,749.35
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,327.40	1,355.74
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	380.77	354.20
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	464.34	491.72
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	459.74	486.14
2135105	C x P IECE 0.5%	22.55	23.68
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	116.36	30.09
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	72.60	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consm - Impuesto a la Renta 1%	10.37	5.10
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	6.08	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	5.78	0.00
2135306	C X P Bienes y Servicio Consumo IVA 70% SRI	21.42	24.99
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo IVA 100%	0.11	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	140.80
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	64.00

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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	579.15
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%	0.00	263.25
2137307	C x P Bienes y Servic -Inversion Imp IVA 100% SRI	0.00	315.90
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	2,532.19
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 1%	0.00	550.48
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	1,981.71
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	4.11	111.38
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Dur - Imp a la Renta 1%	4.11	24.21
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	87.17
223	Emprestitos	81,623.92	64,699.33
22301	Creditos Internos	81,623.92	64,699.33
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	81,623.92	64,699.33
224	Financieros	0.01	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.01	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.01	0.00
6	PATRIMONIO	82,555.28	223,876.74
611	Patrimonio Publico	0.00	79,876.81
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	79,876.81
618	Resultados de Ejercicios	82,555.28	143,999.93
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	38,871.30	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	43,683.98	143,999.93
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	165,629.11	293,325.42
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	Garantia 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

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril del 2018

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