

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	139,342.14	187,821.64
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	24,958.64	144,093.91
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	24,958.64	144,093.91
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	24,958.64	144,093.91
112	Anticipos de Fondos	171.82	1,199.57
11201	Anticipos a Servidores Publicos	171.82	1,199.57
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	171.82	799.56
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	400.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.01
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	103,564.30	32,305.67
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	-13,524.13	-11,990.76
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,168.82	-2,168.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,920.52	-2,501.12
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,156.30	-1,867.10
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,858.49	-5,213.72
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-420.00	-240.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	8,754.52	5,257.93
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1,640.00	4,650.07
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1,640.00	4,650.07
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	607.86
1514001	Seguros	0.00	607.86
15151	Obras de Infraestructura	7,114.52	0.00

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	7,114.52	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	1,827.08	4,898.78
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	3,116.80
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	3,116.80
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,827.08	1,781.98
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	1,827.08	1,781.98
	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	88,129.56	42,094.88
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	1,846.94	2,094.88
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,327.40	909.14
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	380.77	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	464.34	445.92
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	459.74	441.54
2135105	C x P IECE 0.5%	22.55	21.68
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	14.25
2135302	C x P Bienes y Serv. Consm - Impuesto a la Renta 1%	0.00	3.30
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	10.95
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	188.80
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	112.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	76.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	227.34	982.69
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%	45.61	431.24
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	58.73	53.23
2137306	C x P Bienes y Servicios Inv -Impuesto 70% SRI	123.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv -Inversion Imp IVA 100% SRI	0.00	498.22
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	292.20	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 1%	63.52	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	228.68	0.00
223	Emprestitos	86,282.61	40,000.00

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22301	Creditos Internos	86,282.61	40,000.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	86,282.61	40,000.00
224	Financieros	0.01	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.01	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.01	0.00
6	PATRIMONIO	51,212.58	145,726.76
611	Patrimonio Publico	0.00	79,876.81
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	79,876.81
618	Resultados de Ejercicios	51,212.58	65,849.95
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	38,871.30	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	12,341.28	65,849.95
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	139,342.14	187,821.64
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% Anticip	16,160.44	0.00

Sr. Juan Javier Baque Silva
PRESIDENTE

l. Karen Ochoa Ortega M
CONTADORA

cda. Karen Ochoa Ortega Mg.
SECRETARIA TESORERA