

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	153,545.41	208,437.80
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	27,025.23	71,787.38
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	27,025.23	71,787.38
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	27,025.23	71,787.38
112	Anticipos de Fondos	989.96	1,239.88
11201	Anticipos a Servidores Publicos	989.96	1,239.88
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	489.96	839.87
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	500.00	400.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.01
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	103,430.03	32,186.63
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	-13,658.40	-12,109.80
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,168.82	-2,168.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,954.98	-2,536.56
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,180.40	-1,891.20
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,919.20	-5,258.22
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-435.00	-255.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	20,207.33	98,259.35
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	18,567.33	93,001.42

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	11,452.81	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	7,114.52	93,001.42
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	90,716.73	43,278.21
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	5,977.20	3,819.70
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,986.06	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	4,039.43	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	464.34	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	459.74	0.00
2135105	C x P IECE 0.5%	22.55	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1.21	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consm - Impuesto a la Renta 1%	0.26	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.95	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	227.34	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%	45.61	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	58.73	0.00
2137306	C x P Bienes y Servicios Inv -Impuesto 70% SRI	123.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	762.59	3,819.70
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 1%	165.78	830.37
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	596.81	2,989.33
223	Emprestitos	84,739.52	39,458.51
22301	Creditos Internos	84,739.52	39,458.51
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	84,739.52	39,458.51
224	Financieros	0.01	0.00

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.01	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.01	0.00
6	PATRIMONIO	62,828.68	165,159.59
611	Patrimonio Publico	0.00	79,876.81
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	79,876.81
618	Resultados de Ejercicios	62,828.68	85,282.78
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	38,871.30	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	23,957.38	85,282.78
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	153,545.41	208,437.80
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	16,160.44	0.00
91109	Garantías 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 Garantías en Valores, Bienes y Documentos	16,160.44	0.00
9210901	Responzab por Garantía 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