

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	-222,352.92	106,606.14
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	-19,160.67	25,218.30
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	76.80	0.00
1110207	Fondos de Terceros	76.80	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	3,319.96	25,218.30
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	25,877.39	25,218.30
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Banco del Estado C	-22,557.43	0.00
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Pres y Donaciones - TE DONAC	-22,557.43	0.00
1110401	Banco Central del Ecuador Fondos de Pres y Donaciones - TE DONAC	-22,557.43	0.00
112	Anticipos de Fondos	-6,685.08	1,489.49
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-787.99	1,489.49
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	36.94	1,489.49
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	-824.93	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-5,897.09	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	75,436.70	33,108.81
14101	Bienes Muebles	0.00	25,723.69
1410103	Mobiliarios	0.00	10,009.89
1410104	Maquinarias y Equipos	0.00	6,807.90
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,905.90
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	1,000.00
14103	Bienes Inmuebles	86,372.74	17,872.74
1410301	Terrenos	0.00	1,500.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	86,372.74	16,372.74
14199	Depreciación Acumulada	-10,936.04	-10,487.62
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	-2,168.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,886.06	-1,903.96
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,132.20	-1,776.40
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,797.78	-4,593.44
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-120.00	-45.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	-259,075.54	46,432.18

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	-10,720.04	4,600.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	2,800.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	-10,720.04	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	1,800.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	-607.86	0.00
1514001	Seguros	-607.86	0.00
15151	Obras de Infraestructura	-247,747.64	41,832.18
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	-2,688.00	20,957.47
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	-245,059.64	13,498.23
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	7,376.48
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	-12,802.55	236.50
15215	Remuneraciones Temporales	-9,700.80	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	-9,700.80	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	-980.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	-980.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	-2,121.75	236.50
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	-2,121.75	236.50
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	-65.78	120.86
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	-65.78	120.86
1253101	Prepagos de Seguros	-65.78	120.86
2	PASIVOS	-233.72	8,788.43
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	-2,700.11	2,475.32
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	-423.15	896.22
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	-365.86	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	-28.42	445.07
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	-27.63	440.54
2135105	C x P IECE 0.5%	-1.24	10.61
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	102.88	12.48
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	113.28	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Cons - Impuesto a la Renta 1%	-2.00	2.40
2135306	C X P Bienes y Servicio Consumo IVA 70% SRI	-8.40	10.08

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	89.89	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	-265.60	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	-112.00	0.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	-153.60	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	-613.17	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%	-278.71	0.00
2137307	C x P Bienes y Servic -Inversion Imp IVA 100% SRI	-334.46	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	-1,590.96	1,566.62
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 1%	-345.86	340.57
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	-1,245.10	1,226.05
223	Emprestitos	2,466.39	6,313.11
22301	Creditos Internos	2,466.39	6,313.11
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	2,466.39	6,313.11
6	PATRIMONIO	-150,360.64	97,817.71
611	Patrimonio Publico	149,876.81	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	149,876.81	0.00
618	Resultados de Ejercicios	-300,237.45	97,817.71
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	30,641.46
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-300,237.45	67,176.25
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-150,594.36	106,606.14
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	16,160.44	-44,349.85
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	16,160.44	-44,236.35
9110901	Garantía en Valores, Bienes y Documentos 100% Anticipo	16,160.44	-40,710.65
9110902	Garantía en Valores, Bienes y Document 5% Fiel Contrato	0.00	-3,525.70
91117	Bienes no Depreciables	0.00	-113.50
921	Cuentas de Orden Acreedoras	16,160.44	44,349.85
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	16,160.44	44,236.35
9210901	Responzab por Garantía en Valores, Bienes y Documentos 100% Anticip	16,160.44	40,710.65
9210902	Responz por Garantias en Valores, Bienes y Document 5% Fiel Contratu	0.00	3,525.70
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	113.50

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2017

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