

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	437,996.22	186,318.38
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	46,113.68	38,712.10
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	46,113.68	38,712.10
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	46,113.68	38,712.10
112	Anticipos de Fondos	703.74	874.48
11201	Anticipos a Servidores Publicos	703.74	874.48
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2.88	874.48
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	700.86	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	34,101.38	33,808.81
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	17,872.74	17,872.74
1410301	Terrenos	1,500.00	1,500.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	16,372.74	16,372.74
14199	Depreciación Acumulada	-12,987.05	-10,487.62
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,168.82	-2,168.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,782.68	-1,903.96
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,059.90	-1,776.40
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,615.65	-4,593.44
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-360.00	-45.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	340,327.70	110,715.56
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	5,000.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	5,000.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	30,924.44	14,750.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	2,800.00
1513603	Servicios de Capacitacion	11,914.00	10,150.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	13,310.44	0.00

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	5,700.00	1,800.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	607.86	0.00
1514001	Seguros	607.86	0.00
15151	Obras de Infraestructura	303,795.40	95,965.56
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	6,236.00	48,859.18
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	280,706.79	26,985.26
1515107	Construcciones y Edificaciones	16,852.61	20,121.12
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	16,683.94	2,086.57
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	6,003.14	2,086.57
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	6,003.14	2,086.57
	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	92,015.21	905.65
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	1,161.43	905.65
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	944.25	885.61
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	463.30	445.07
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	458.51	440.54
2135105	C x P IECE 0.5%	22.44	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	217.18	20.04
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%	46.06	4.36
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	44.73	15.68
2137306	C x P Bienes y Servicios Inv -Impuesto 70% SRI	126.39	0.00
223	Emprestitos	90,853.78	0.00
22301	Creditos Internos	90,853.78	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	90,853.78	0.00
6	PATRIMONIO	345,981.01	185,412.73

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NOB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
611	Patrimonio Publico	79,876.81	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	79,876.81	0.00
618	Resultados de Ejercicios	266,104.20	185,412.73
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	30,582.33
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	266,104.20	154,830.40
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	437,996.22	186,318.38
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% Anticipo	16,160.44	40,710.65
9210902	Responz por Garantias en Valores, Bienes y Document 5% Fiel Contrato	0.00	3,525.70
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	113.50

Sr. Juan Javier Baque Silva
PRESIDENTE

ta. Karen Ochoa Ortega M
CONTADORA

cd. Karen Ochoa Ortega Mg.
SECRETARIA TESORERA