

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIA RURAL NOBOA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2016**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	152,895.72	203,610.22
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	5,656.40	13,819.91
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	5,656.40	13,819.91
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	5,656.40	13,819.91
112	Anticipos de Fondos	995.39	15,068.73
11201	Anticipos a Servidores Publicos	995.39	301.59
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	995.39	52.44
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	249.15
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	14,767.14
124	Deudores Financieros	0.00	0.01
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.01
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.01
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	33,808.81	34,186.31
14101	Bienes Muebles	26,423.69	25,723.69
1410103	Mobiliarios	10,009.89	10,009.89
1410104	Maquinarias y Equipos	7,507.90	6,807.90
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,905.90	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	-10,487.62	-9,410.12
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,168.82	-2,168.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,903.96	-1,716.73
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,776.40	-1,123.99
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-4,593.44	-4,400.58
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-45.00	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	110,715.56	96,308.26
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	4,000.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	4,000.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIA RURAL NOBOA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2016**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	14,750.00	28,173.27
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	2,800.00	10,304.00
1513603	Servicios de Capacitacion	10,150.00	15,500.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	2,369.27
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	1,800.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	2,500.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	2,500.00
15141	Bienes Muebles	0.00	72.80
1514104	Maquinarias y Equipos	0.00	72.80
15151	Obras de Infraestructura	95,965.56	61,562.19
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	48,859.18	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	26,985.26	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	20,121.12	61,562.19
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	1,598.70	44,083.11
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	14,750.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	14,750.00
15232	Servicios Generales	0.00	28,166.54
1523236	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	28,166.54
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,598.70	1,166.57
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	1,598.70	1,166.57
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	120.86	143.89
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	120.86	143.89
1253101	Prepagos de Seguros	120.86	143.89
2	PASIVOS	2,205.14	42,571.40
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	2,205.14	4,987.73
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	885.61	978.52
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	445.07	480.57
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	440.54	474.88
2135105	C x P IECE 0.5%	0.00	23.07
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	10.40	362.22
2135302	C x P Bienes y Serv. Consm - Impuesto a la Renta 1%	2.00	70.55

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIA RURAL NOBOA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2016**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	7.71
2135306	C X P Bienes y Servicio Consumo IVA 70% SRI	8.40	283.96
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	203.00	3,462.71
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	1,205.36
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%	203.00	934.35
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	37.29
2137307	C x P Bienes y Servic -Inversion Imp IVA 100% SRI	0.00	1,285.71
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,077.38	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 1%	234.22	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	843.16	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	28.75	184.28
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Dur - Imp a la Renta 1%	6.25	55.71
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	22.50	128.57
223	Emprestitos	0.00	36,993.30
22301	Creditos Internos	0.00	36,993.30
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	36,993.30
224	Financieros	0.00	590.37
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	590.37
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	590.37
6	PATRIMONIO	150,690.58	161,038.82
611	Patrimonio Publico	0.00	-4,679.43
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	-4,679.43
618	Resultados de Ejercicios	150,690.58	165,718.25
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	30,582.33	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	120,108.25	165,718.25
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	152,895.72	203,610.22
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	44,349.85	-48,378.68
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	44,236.35	-48,265.18
9110901	Garantia en Valores, Bienes y Documentos 100% Anticipo	40,710.65	-44,739.48
9110902	Garantia en Valores, Bienes y Document 5% Fiel Contrato	3,525.70	-3,525.70
91117	Bienes no Depreciables	113.50	-113.50
921	Cuentas de Orden Acreedoras	44,349.85	48,378.68

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIA RURAL NOBOA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2016**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	44,236.35	48,265.18
9210901	Responzab por Garantía en Valores, Bienes y Documentos 100% Anticip	40,710.65	44,739.48
9210902	Responz por Garantías en Valores, Bienes y Document 5% Fiel Contrato	3,525.70	3,525.70
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	113.50	113.50

Sr. Juan Javier Baque Silva
PRESIDENTE

l. Karen Ochoa Ortega M
CONTADORA

cda. Karen Ochoa Ortega Mg.
SECRETARIA TESORERA