

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL NOBOA**

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

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>106,606.14</b>	<b>187,147.70</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>25,218.30</b>	<b>36,225.82</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	25,218.30	36,225.82
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	25,218.30	36,225.82
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1,489.49</b>	<b>166.87</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,489.49	166.87
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,489.49	148.37
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	18.50
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.01
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.01
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>33,108.81</b>	<b>29,186.31</b>
14101	Bienes Muebles	25,723.69	20,723.69
1410103	Mobiliarios	10,009.89	6,009.89
1410104	Maquinarias y Equipos	6,807.90	6,807.90
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,905.90	7,905.90
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,000.00	0.00
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 Artisticos y Culturales	-45.00	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>46,432.18</b>	<b>80,308.26</b>
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	4,600.00	16,173.27
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	2,800.00	10,304.00
1513603	Servicios de Capacitacion	0.00	3,500.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL NOBOA**

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

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
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	41,832.18	61,562.19
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	20,957.47	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	13,498.23	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	7,376.48	61,562.19
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>236.50</b>	<b>41,116.54</b>
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	12,950.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	12,950.00
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	236.50	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	236.50	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>120.86</b>	<b>143.89</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	120.86	143.89
1253101	Prepagos de Seguros	120.86	143.89
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>8,788.43</b>	<b>57,064.92</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2,475.32</b>	<b>10,649.07</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	896.22	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%	10.61	23.07
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	12.48	49.11
2135302	C x P Bienes y Serv. Consm - Impuesto a la Renta 1%	2.40	9.63
2135306	C X P Bienes y Servicio Consumo IVA 70% SRI	10.08	39.48
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	3,024.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	803.57

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL NOBOA**

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

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%	0.00	1,009.29
2137307	C x P Bienes y Servic -Inversion Imp IVA 100% SRI	0.00	1,211.14
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,566.62	6,597.44
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	5,831.66
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 1%	340.57	58.91
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	1,226.05	212.06
2137507	C x P Obras Publicas 70% Proveedor	0.00	494.81
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>6,313.11</b>	<b>45,825.48</b>
22301	Creditos Internos	6,313.11	45,825.48
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	6,313.11	45,825.48
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>590.37</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	590.37
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	590.37
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>97,817.71</b>	<b>130,082.78</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,679.43</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	-4,679.43
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>97,817.71</b>	<b>134,762.21</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	30,641.46	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	67,176.25	134,762.21
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>106,606.14</b>	<b>187,147.70</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>44,349.85</b>	<b>-63,145.82</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	44,236.35	-63,032.32
9110901	Garantía en Valores, Bienes y Documentos 100% Anticipo	40,710.65	-59,506.62
9110902	Garantía en Valores, Bienes y Document 5% Fiel Contrato	3,525.70	-3,525.70
91117	Bienes no Depreciables	113.50	-113.50
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>44,349.85</b>	<b>63,145.82</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	44,236.35	63,032.32
9210901	Responzab por Garantía en Valores, Bienes y Documentos 100% Anticp	40,710.65	59,506.62
9210902	Responz por Garantias en Valores, Bienes y Document 5% Fiel Contrati	3,525.70	3,525.70
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	113.50	113.50

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL NOBOA**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	Sr. Juan Javier Baque Silva PRESIDENTE	cda. Karen Ochoa Ortega Mg. SECRETARIA TESORERA	Ortega Mg. TESORERA