

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PARROQUIA DE NONO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	201,158.04	173,717.73
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	5,478.60	6,229.25
11101	Cajas Recaudadoras	2,200.68	288.00
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica - CCU	1,348.77	5,099.42
1110201	Recursos Fiscales	753.03	62.32
1110202	Recursos de Autogestion	595.74	5,037.10
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	1,929.15	841.83
1111501	Banco del Pichincha - Rotativa de Ingresos	1,929.15	841.83
112	Anticipos de Fondos	7,060.28	7,370.06
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,718.91	3,428.69
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	780.69	1,809.25
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	681.50	681.50
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,256.72	937.94
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	888.24	888.24
11213	Fondos de Reposicion	239.67	239.67
1121301	Caja Chica Institucional	100.00	100.00
1121302	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	139.67	139.67
11215	Fondos a Rendir Cuentas	400.00	0.00
1121503	Otros Fondos para Fines Especificos	400.00	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	2,813.46	2,813.46
113	Cuentas por Cobrar	15,012.13	22,518.96
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	367.90	1,720.99
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	1,664.96
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	14,644.23	19,133.01
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	14,557.82	18,703.65
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	86.41	429.36
124	Deudores Financieros	64,582.51	43,928.31
12483	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	64,582.51	43,928.31
1248314	Ctas por Cobrar Anos Ante Venta de Bienes y Servicios	1,720.99	0.00
1248381	Ctas por Cobrar Anos Ant Imp al Valor Agregado-Compras	62,861.52	43,928.31
	FLJOS		
141	Bienes de Administracion	95,476.65	93,671.15

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PARROQUIA DE NONO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14101	Bienes Muebles	130,268.21	128,462.71
1410103	Mobiliarios	1,927.33	1,927.33
1410104	Maquinarias y Equipos	63,150.74	61,345.24
1410105	Vehiculos	61,173.14	61,173.14
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,017.00	4,017.00
14199	Depreciacion Acumulada	-34,791.56	-34,791.56
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-824.81	-824.81
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-482.72	-482.72
1419905	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	-31,262.69	-31,262.69
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-2,221.34	-2,221.34
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	12,005.36	-21,060.82
15111	Remuneraciones Basicas	31,842.66	17,185.25
1511106	Salarios Unificados	31,842.66	17,185.25
15112	Remuneraciones Complementarias	4,988.61	1,944.15
1511203	Decimotercer Sueldo	2,665.29	990.15
1511204	Decimocuarto Sueldo	2,323.32	954.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	5,439.54	3,093.48
1511601	Aporte Patronal	3,803.67	1,995.57
1511602	Fondo de Reserva	1,635.87	1,097.91
15132	Servicios Generales	60,108.75	32,366.65
1513201	Transporte de Personal	835.00	2,631.00
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	1,844.70	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	24,475.96	0.00
1513206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	20,542.00
1513299	Otros Servicios Generales	32,953.09	9,193.65
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	12,983.91	15,686.36
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	7,000.00	0.00
1513405	Gastos en Vehiculos	5,778.91	0.00
1513499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	205.00	15,686.36
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	20,573.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	20,573.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	9,304.89	51,537.92

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PARROQUIA DE NONO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1513801	Alimentos y Bebidas	2,499.00	7,400.24
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	1,198.79	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	600.00	860.33
1513807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,727.00
1513811	Materiales de Construcion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	5,007.10	40,550.35
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	134.27
1514001	Seguros	0.00	134.27
15151	Obras de Infraestructura	28,486.11	38,150.82
1515102	Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas	0.00	3,884.42
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	14,031.74	0.00
1515107	Construcciones y Reparaciones Mayores de Obras	14,454.37	34,266.40
15155	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Obras	0.00	10,609.63
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	0.00	10,609.63
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyectos	-161,722.11	-191,769.35
1519801	Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyectos	-161,722.11	-191,769.35
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	1,542.51	21,060.82
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,692.86	10,824.56
1523405	Gastos en Vehiculos	1,692.86	10,824.56
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	14,110.00
1523601	Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	14,110.00
15240	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	4,174.01	2,765.80
1524001	Seguros	4,174.01	2,765.80
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion - Programas	-4,324.36	-6,639.54
1529801	Aplicacion a Gastos de Gestion - Programas	-4,324.36	-6,639.54
2	PASIVOS	76,679.96	68,855.31
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	10,734.13	6,837.02
21203	Fondos de Terceros	6,694.27	1,931.88
2120301	Fondos de Terceros - Fideicomiso Enlace	1,177.80	1,177.80
2120302	Fondos de Terceros - Varios	4,958.03	704.08
2120303	Fondos de Terceros - SPI devueltos	50.00	50.00
2120305	Fondos de Terceros -Impuesto a la Renta	508.44	0.00
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	4,039.86	4,905.14

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PARROQUIA DE NONO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2120501	Anticipos por Bienes y Servicios - EPMAFS - MANTENIMIENTO	4,039.86	4,905.14
213	Cuentas por Pagar	21,974.38	13,006.22
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	8,506.98	4,422.93
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	7,434.34	1,130.93
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal	321.54	609.82
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal	330.05	634.08
2135106	C x P Gastos en Personal - Prestamos IESS	0.00	113.96
2135107	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva iess	231.22	1,934.14
2135108	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva Rol	189.83	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	148.66	0.27
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	146.80	0.01
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.86	0.26
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	38.40	0.13
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	38.40	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.13
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,773.23	481.22
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	4,112.14	25.67
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Personal	210.45	166.14
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Patronal	270.57	215.91
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversion - Fondos de Reserva IESS	0.00	73.50
2137108	C x P Gastos en Personal para Inversion - Fondos de Reserva rol	180.07	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	6,983.86	1,470.93
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	6,938.89	993.87
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	44.97	477.06
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	1,664.16
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	810.70
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	33.02
2137503	C x P Obras Publicas - Aporte Personal	0.00	356.76
2137504	C x P Obras Publicas - Aporte Patronal	0.00	463.68
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.18	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion - Proveedores	0.18	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,516.31	4,966.56
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 1	691.32	3,171.11

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PARROQUIA DE NONO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2138103	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	53.93	0.00
2138104	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	77.51	3.63
2138105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	4.40	0.00
2138106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado Cobrado 100%	9.49	37.80
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado Cobrado 100%	679.66	1,754.02
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.76	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.04	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	6.72	0.02
223	Emprestimos	23,574.44	35,240.96
22301	Creditos Internos	23,574.44	35,240.96
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	23,574.44	35,240.96
224	Financieros	20,397.01	13,771.11
22483	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	20,397.01	13,771.11
2248351	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Gastos en Personal	5,377.15	1,928.40
2248353	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Bienes y servicios de Consumo	827.15	827.14
2248357	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Otros Gastos	1.46	1.33
2248371	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Gastos en Personal para Inversion	751.05	652.48
2248373	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Bienes y Servicios para Inversion	813.12	804.71
2248375	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Obras Publicas	1,496.49	2.07
2248377	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Otros Gastos de Inversion	15.61	15.61
2248381	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Impuesto al Valor Agregado	7,898.61	6,323.02
2248383	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Reclasificadas y no Pagadas	3,201.23	3,201.23
2248384	Ctas por Pagar de Anos Anteriores Inver en Bienes de Larga Duracion	15.14	15.12
6	PATRIMONIO	124,478.08	104,862.42
611	Patrimonio Publico	104,862.42	126,896.77
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	104,862.42	126,896.77
618	Resultados de Ejercicios	19,615.66	-22,034.35
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	19,615.66	-22,034.35
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	201,158.04	173,717.73

Santiago Enriquez M.
PRESIDENTE

Mishel Murgueta S.
CONTABILIDAD EXTERNA

Jose Andagoya G.
SECRETARIO TESORERO

GOBIERNO PARROQUIAL
DE NONO
PROVINCIA DE ECUADOR