

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	749,597.03	651,638.22
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	210,162.00	200,468.20
11101	Cajas Recaudadoras	702.86	742.42
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	209,842.49	199,635.90
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GADPQ-PACCHA	209,842.49	199,635.90
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	-383.35	89.88
1111501	CTA. ROTATIVA DE INGRESOS - BANCO PICHINCHA	14.82	14.82
1111502	CTA. DE RECAUDACION-COOP JEP LTDA.	-398.17	75.06
112	Anticipos de Fondos	26,457.30	5,399.15
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,768.76	1,737.25
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,048.37	1,050.54
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	720.39	686.71
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	1,479.51
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	24,688.54	914.67
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0.00	1,267.72
113	Cuentas por Cobrar	118,748.25	29,127.44
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	35,624.49	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	83,123.76	29,127.44
124	Deudores Financieros	202,363.59	228,203.87
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	202,363.59	228,203.87
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	202,363.59	228,203.87
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	190,009.73	187,215.89
14101	Bienes Muebles	162,228.87	159,435.03
1410103	Mobiliarios	26,349.40	26,349.40
1410104	Maquinarias y Equipos	11,114.63	8,987.12
1410105	Vehiculos	105,278.95	105,278.95
1410106	Herramientas	313.27	313.27
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	19,172.62	18,506.29
14103	Bienes Inmuebles	45,000.00	45,000.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	45,000.00	45,000.00
14199	Depreciacion Acumulada	-17,219.14	-17,219.14
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-10,100.89	-10,100.89

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-1,104.23	-1,104.23
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-362.25	-362.25
1419905	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	-3,158.37	-3,158.37
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-2,493.40	-2,493.40
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	9,710.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	9,710.00
15132	Servicios Generales	0.00	400.00
1513201	Transporte de Personal	0.00	400.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	30.30
1513804	Materiales de Oficina	0.00	30.30
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	70,663.84	0.00
1519225	VARIAS OBRAS	60,523.54	0.00
1519226	PROYECTO DE RESTAURACION MAE	10,140.30	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	-70,663.84	-10,140.30
1519858	PROYECTO DE RESTAURACION MAE	-70,663.84	-10,140.30
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	1,498.12	865.63
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1,498.12	865.63
1253101	Prepagos de Seguros	1,498.12	865.63
131	Existencias para Consumo Corriente	358.04	358.04
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	358.04	358.04
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	358.04	358.04
2	PASIVOS	113,281.03	94,560.73
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	970.22	218.22
21203	Fondos de Terceros	703.25	218.22
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	266.97	0.00
213	Cuentas por Pagar	64,383.41	15,604.43
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,871.80	1,526.34
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	2,475.76	134.55
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.00	93.38

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	2,396.04	1,161.89
2135105	C x P Gastos en Personal ret IVA 100%	0.00	136.52
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,090.02	280.19
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	278.52	146.58
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	320.73	105.82
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	-3.78	2.54
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	1.62	6.56
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	3.60	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	12.93	-3.59
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	476.40	102.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	-79.72
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	10.52	2.89
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	2.54	1.28
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	5.98	0.25
2135705	CxP Otros Gastos 30% Proveedor	1.53	0.00
2135706	C x P Otros Gastos 70% SRI	0.47	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	1.36
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,261.79	25.27
2135801	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1,021.92	0.00
2135802	IECE	29.97	25.27
2135803	AGOPA	2,139.93	0.00
2135804	CONAGOPARE	1,069.97	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	7,455.94	9,453.51
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	4,481.53	5,444.65
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	1,190.99	2,181.14
2137103	Aportes personal inversion IESS	382.46	277.87
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	316.16	-523.43
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	1,067.86	2,043.37
2137106	C x P Gasto en Personal para Inversion 30% Proveedor	16.94	29.91
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	31,117.89	3,460.70
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	13,450.87	2,131.17
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	6,620.44	594.40
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	734.31	-152.30
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	890.02	158.10

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	271.98	42.88
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	4,449.53	495.59
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	4,535.24	162.55
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	165.50	28.31
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	13,862.52	374.63
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	11,595.65	260.22
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	381.64	106.81
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	871.20	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	855.51	25.03
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	-47.12
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	29.69
2137507	C x P Obras Publicas 100% SRI	158.52	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.48	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	155.90	2.69
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural-SRI 10	0.00	2.69
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 10	155.90	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	77.04	53.08
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	31.12	23.56
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	21.24	52.78
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	-31.12	-23.25
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	55.80	0.00
2138408	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedor	0.00	-0.01
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,479.51	425.13
223	Emprestitos	0.00	28,880.93
22301	Creditos Internos	0.00	28,880.93
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	28,880.93
224	Financieros	47,927.40	49,857.15
22487	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	4,915.97
2248701	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores-Depositos de Interi	0.00	4,915.97
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	4,915.97	0.00
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	4,915.97	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	43,011.43	44,941.18
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	43,011.43	44,941.18

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
6	PATRIMONIO	636,316.00	557,077.49
611	Patrimonio Publico	748,015.57	366,139.41
61101	Patrimonio Gobierno Central	0.00	91,153.55
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	748,015.57	274,985.86
618	Resultados de Ejercicios	-111,699.57	190,938.08
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-190,938.08	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	79,238.51	190,938.08
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	749,597.03	651,638.22
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	199.52	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	199.52	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	199.52	0.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	199.52	0.00


J.G. CARLOS GARCIA GOME
PRESIDENTE


CDA LILIANA PARDO SOT
SECRETARIA TESORERA