

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>687,527.60</b>	<b>522,316.49</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>194,825.79</b>	<b>77,264.15</b>
11101	Cajas Recaudadoras	399.24	432.42
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	194,344.67	76,816.91
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GADPQ-PACCHA	194,344.67	76,816.91
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	81.88	14.82
1111501	CTA. ROTATIVA DE INGRESOS - BANCO PICHINCHA	14.82	14.82
1111502	CTA. DE RECAUDACION-COOP JEP LTDA.	67.06	0.00
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,031.96</b>	<b>37,741.30</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,740.63	1,016.46
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,020.24	289.22
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	720.39	727.24
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	291.33	35,457.12
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0.00	1,267.72
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>289.61</b>	<b>0.00</b>
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	289.61	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>301,525.68</b>	<b>229,053.94</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	301,525.68	229,053.94
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	301,525.68	229,053.94
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>187,630.89</b>	<b>175,317.73</b>
14101	Bienes Muebles	159,850.03	147,536.87
1410103	Mobiliarios	26,349.40	18,982.21
1410104	Maquinarias y Equipos	9,402.12	6,169.95
1410105	Vehiculos	105,278.95	105,278.95
1410106	Herramientas	313.27	313.27
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	18,506.29	16,792.49
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
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-1,104.23	-1,104.23
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-362.25	-362.25

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>2,073.75</b>
15111	Remuneraciones Basicas	1,054.00	1,090.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	700.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	354.00	1,090.00
15115	Remuneraciones Temporales	527.00	2,156.78
1511503	Jornales	0.00	1,417.58
1511510	Servicios Personales por Contrato	527.00	739.20
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	205.31	149.86
1511601	Aporte Patronal	117.52	121.54
1511602	Fondo de Reserva	87.79	28.32
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1,086.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,086.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	6,576.86
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	251.32
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	6,275.60
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	49.94
15151	Obras de Infraestructura	0.00	360.85
1515101	Infraestructura de Agua Potable	0.00	360.85
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	214.41
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	214.41
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	10,140.30	0.00
1519226	PROYECTO DE RESTAURACION MAE	10,140.30	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	-13,012.61	-8,475.01
1519818	Baterias sanitarias Barrio Cochabamba	0.00	-857.23
1519822	Otras Ayudas Bienes y Servicios de Inversion	0.00	-49.94
1519826	Mantenimiento de la Parroquia	-1,259.31	-409.63
1519827	Obras Estadio Parroquial	0.00	-4,374.68
1519828	EQUIPO TECNICO	0.00	-1,576.58
1519842	Casa Comunal Monay Chico	0.00	-445.67
1519849	Obras en Naranjos 3 Esquinas	0.00	-419.60

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1519855	MANTENIMIENTO MAQUINARIAS INVERSION	0.00	-251.32
1519857	Obras de mejoramiento general e Iluminacion - Cancha Cabullín	0.00	-90.36
1519858	PROYECTO DE RESTAURACION MAE	-11,753.30	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>
15232	Servicios Generales	39.00	3,159.36
1523201	Transporte de Personal	0.00	358.40
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	495.04
1523217	Difusion e Informacion	0.00	1,579.20
1523235	Servicio de Alimentacion	39.00	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	726.72
15235	Arrendamientos de Bienes	80.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	80.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	787.48	3,222.57
1523603	Servicios de Capacitacion	787.48	2,622.57
1523605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	600.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	5,635.84
1523827	Uniformes Deportivos	0.00	5,456.64
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	179.20
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	-906.48	-12,017.78
1529802	Atencion a grupos prioritarios	0.00	-12,017.78
1529805	RECREACION CON EL ADULTO MAYOR	-80.00	0.00
1529808	VARIOS PROYECTOS SOCIALES	-787.48	0.00
1529809	PROYECTO DE JOVENES	-39.00	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>865.63</b>	<b>865.63</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	865.63	865.63
1253101	Prepagos de Seguros	865.63	865.63
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>358.04</b>	<b>0.00</b>
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	358.04	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	358.04	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>70,882.70</b>	<b>164,378.78</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>1,581.28</b>	<b>366.46</b>
21203	Fondos de Terceros	1,581.28	366.46

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>8,679.79</b>	<b>14,229.96</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,269.60	4,459.34
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,339.22	3,343.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	930.38	1,116.34
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	448.00	46.10
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	368.00	45.09
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	32.00	0.36
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.65
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	48.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	6.72	4.70
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	5.88	4.62
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.12	0.08
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.72	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	24.12	26.01
2135802	IECE	24.12	26.01
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,786.31	2,368.73
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1,373.30	1,871.53
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	37.64	59.31
2137103	Aportes personal inversion IESS	318.91	266.78
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	39.52	139.91
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	31.20
2137106	C x P Gasto en Personal para Inversion 30% Proveedor	16.94	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,122.62	6,896.45
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,731.03	5,839.20
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	122.56	248.60
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	19.53	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	10.72	433.26
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	6.58	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	74.40	311.10
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	116.36	64.29
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	41.44	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	399.10
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	380.85

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	3.67
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	14.58
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5.37	29.52
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural-SRI 10%	0.00	14.40
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 10%	5.37	15.12
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	17.05	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	31.12	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	3.71	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	-31.12	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	13.34	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.01
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>0.00</b>	<b>92,765.36</b>
22301	Creditos Internos	0.00	92,765.36
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	92,765.36
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>60,621.63</b>	<b>57,017.00</b>
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 Interr	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	55,705.66	52,101.03
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	55,705.66	52,101.03
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>616,644.90</b>	<b>357,937.71</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>748,015.57</b>	<b>366,139.41</b>
61101	Patrimonio Gobierno Central	0.00	91,153.55
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	748,015.57	274,985.86
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-131,370.67</b>	<b>-8,201.70</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-190,938.08	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	59,567.41	-8,201.70
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>687,527.60</b>	<b>522,316.49</b>

IG. CARLOS GARCIA GOME  
PRESIDENTE

CDA. LILIANA PARDO SOT  
SECRETARIA TESORERA