

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	638,362.87	471,357.47
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	230,896.28	44,647.42
11101	Cajas Recaudadoras	2,021.74	520.42
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	230,352.16	44,184.12
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GADPQ-PACCHA	206,797.96	44,184.12
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD-MIES	23,554.20	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	-1,477.62	-57.12
1111501	CTA. ROTATIVA DE INGRESOS - BANCO PICHINCHA	14.82	14.82
1111502	CTA. DE RECAUDACION-COOP JEP LTDA.	-1,492.44	-71.94
112	Anticipos de Fondos	13,450.84	2,811.27
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,743.98	1,270.40
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,023.59	583.69
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	720.39	686.71
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	11,706.86	273.15
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0.00	1,267.72
113	Cuentas por Cobrar	2,797.60	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	2,797.60	0.00
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	187,630.89	176,773.73
14101	Bienes Muebles	159,850.03	148,992.87
1410103	Mobiliarios	26,349.40	20,438.21
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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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	17,660.58
15111	Remuneraciones Basicas	6,444.00	6,430.90
1511105	Remuneraciones Unificadas	1,400.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	5,044.00	6,430.90
15115	Remuneraciones Temporales	3,318.59	20,588.19
1511503	Jornales	0.00	11,156.50
1511509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	156.59	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	3,162.00	9,431.69
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,255.26	846.73
1511601	Aporte Patronal	718.52	676.81
1511602	Fondo de Reserva	536.74	169.92
15132	Servicios Generales	6,675.74	591.36
1513201	Transporte de Personal	2,688.00	0.00
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	127.68	0.00
1513217	Difusion e Informacion	0.00	134.40
1513244	Servicio por Confección de Menaje de Hogar y/o Prendas de Protección	140.00	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	3,720.06	456.96
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	16,671.41	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	936.32	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	3,328.40	0.00
1513419	Instalacion, Mantenimiento y Reparacion de Bienes Deportivos	2,874.32	0.00
1513499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	9,532.37	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	460.00	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	460.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	22,399.18	2,292.47
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	2,800.00	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	2,292.47
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	19,599.18	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	42,066.23

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,186.29
1513811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	35,272.69
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	901.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	4,706.25
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	215.43	0.00
1513902	Tasas Generales	215.43	0.00
15141	Bienes Muebles	5,911.09	0.00
1514103	Mobiliarios	5,911.09	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	41,108.00	0.00
1514615	Plantas	41,108.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	8,501.91	10,224.16
1515101	Infraestructura de Agua Potable	1,479.51	360.85
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	7,022.40	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	9,863.31
15154	Obras en Lineas, Redes e Instalaciones Electricas y Telecomunicaciones	0.00	12,993.81
1515401	Lineas, Redes e Instalaciones Electricas	0.00	12,993.81
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	433.76	84,904.24
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	7,453.55
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	433.76	77,450.69
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	-123,534.67	-163,277.51
1519801	Administracion Directa	0.00	-134.40
1519803	Mejoramiento Parque Central	0.00	-10,673.95
1519804	Mantenimiento Vial	0.00	-75,075.99
1519805	Casa Comunal Naranjos	0.00	-610.00
1519806	Casa Comunal de Guagualzhumi	0.00	-715.00
1519807	Construccion Muro y adecuaciones generales Naranjos 3 Esq.	0.00	-52.57
1519809	Terminados Casa Comunal Cabullin	0.00	-2,129.47
1519812	Construccion de Bat. Sanitarias Ucubamba	0.00	-1,208.47
1519816	Mejoras, Cerramiento e Iluminacion Cementerio Parroquial	0.00	-92.68
1519818	Baterias sanitarias Barrio Cochis	0.00	-4,880.51
1519822	Otras Ayudas Bienes y Servicios de Inversion	0.00	-8,986.36
1519826	Mantenimiento de la Parroquia	-7,699.26	-3,377.51

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1519827	Obras Estadio Parroquial	0.00	-13,169.78
1519828	EQUIPO TECNICO	-15,898.86	-10,157.18
1519829	Otras ayudas a comunidades	0.00	-258.07
1519830	Mejoramiento Cancha Cabullin	0.00	-1,873.52
1519831	PARADAS DE BUSES EL TABLON	0.00	-938.08
1519832	Cancha Higospamba	0.00	-2,942.68
1519837	Muro y Graderios Naranjos	0.00	-1,936.03
1519840	Casa Comunal Viola	0.00	-1,716.99
1519842	Casa Comunal Monay Chico	0.00	-11,479.23
1519849	Obras en Naranjos 3 Esquinas	0.00	-2,446.51
1519851	Mantenimiento Vial y Pasos de Agua	0.00	-3,485.67
1519854	Obras Complementarias y Terminados de Baterias Sanitarias Reina del	0.00	-1,252.14
1519855	MANTENIMIENTO MAQUINARIAS INVERSION	-156.59	-1,301.29
1519856	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	-2,293.07
1519857	Obras de mejoramiento general e Iluminacion - Cancha Cabullín	0.00	-90.36
1519858	PROYECTO DE RESTAURACION MAE	-60,985.84	0.00
1519866	VARIAS OBRAS	-1,917.26	0.00
1519869	OBRAS EJECUTADAS DIFERENTES SECTORES	-14,951.79	0.00
1519870	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL	-6,608.50	0.00
1519871	PROYECTO DE LEGALIZACION DEL GUAGUALZHUMI	-2,800.00	0.00
1519872	OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PARROQUIA	-460.00	0.00
1519875	DOTACION DE MOBILIARIO	-5,911.09	0.00
1519876	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA PARROQUIA	-140.00	0.00
1519881	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	-3,250.00	0.00
1519882	MANTENIMIENTO MOBILIARIO PARQUE CENTRAL	-2,755.48	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	36.93
15211	Remuneraciones Basicas	7,654.19	0.00
1521106	Salarios Unificados	7,654.19	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	384.41	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	192.66	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	191.75	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	853.49	0.00
1521601	Aporte Patronal	853.49	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15218	Indemnizaciones	35.57	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	35.57	0.00
15232	Servicios Generales	21,375.13	24,210.22
1523201	Transporte de Personal	0.00	1,912.20
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	678.72	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	9,264.58	8,991.04
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	3,976.00	2,341.68
1523217	Difusion e Informacion	779.00	2,461.29
1523235	Servicio de Alimentacion	6,080.32	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	596.51	8,504.01
15235	Arrendamientos de Bienes	2,412.20	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	1,971.20	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	441.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	19,087.19	9,194.38
1523603	Servicios de Capacitacion	5,324.98	8,594.38
1523605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	600.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	13,762.21	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	7,096.90
1523812	Materiales Didacticos	0.00	897.30
1523827	Uniformes Deportivos	0.00	5,456.64
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	742.96
15241	Bienes Muebles	9,116.33	4,974.79
1524103	Mobiliarios	5,498.78	0.00
1524104	Maquinarias y Equipos	139.28	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,974.79
1524108	Bienes Artisticos y Culturales	3,478.27	0.00
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	-60,918.51	-45,439.36
1529801	Fomento a la cultura y civismo	0.00	-8,496.00
1529802	Atencion a grupos prioritarios	-4,457.33	-34,601.68
1529803	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	0.00	-2,341.68
1529805	RECREACION CON EL ADULTO MAYOR	-2,882.20	0.00
1529806	VARIAS OBRAS	-66.64	0.00
1529807	PROYECTO CIBV PACCHA	-16,906.65	0.00
1529808	VARIOS PROYECTOS SOCIALES	-787.48	0.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1529809	PROYECTO DE JOVENES	-16,444.21	0.00
1529810	ESCUELA DE NUEVOS TALENOS	-4,537.50	0.00
1529813	RESCATE E INSENTIVO PARROQUIA PACCHA	-12,484.00	0.00
1529814	FERIA COMERCIO ARTESANAL	-2,352.50	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	865.63	865.63
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	865.63	865.63
1253101	Prepagos de Seguros	865.63	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	79,638.51	144,138.45
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	296.46	2,326.16
21203	Fondos de Terceros	296.46	2,326.16
213	Cuentas por Pagar	31,414.65	13,644.44
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,505.63	7,086.86
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,339.22	6,019.23
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.00	70.37
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,166.41	888.36
2135105	C x P Gastos en Personal ret IVA 100%	0.00	108.90
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	919.11	776.21
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	694.26	317.37
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	110.25	115.24
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	2.54
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	1.62	17.07
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	3.78	62.33
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	109.20	261.66
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	4.60	2.15
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	2.55	1.76
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.05	0.17
2135705	CxP Otros Gastos 30% Proveedor	1.53	0.00
2135706	C x P Otros Gastos 70% SRI	0.47	0.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.22
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	58.08	25.44
2135802	IECE	58.08	25.44
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,522.90	2,834.04
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	3,155.33	1,752.81
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	150.56	331.71
2137103	Aportes personal inversion IESS	1,121.03	277.88
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	79.04	138.31
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	358.53
2137106	C x P Gasto en Personal para Inversion 30% Proveedor	16.94	-25.20
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	19,113.15	1,891.78
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	12,439.39	545.63
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	3,539.65	484.54
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	34.93	-171.24
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	44.48	261.07
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	148.34	27.62
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	1,598.44	572.48
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	1,244.61	146.01
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	63.31	25.67
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,095.58	602.84
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	1,320.99	260.22
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	133.93	87.93
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	482.14	261.13
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	-47.12
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	40.68
2137507	C x P Obras Publicas 100% SRI	158.52	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	142.82	-0.01
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural-SRI 10%	0.00	-0.01
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 10%	142.82	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	52.78	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	31.12	23.25
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	52.78	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	-31.12	-23.25
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	425.13

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
223	Emprestitos	0.00	78,310.70
22301	Creditos Internos	0.00	78,310.70
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	78,310.70
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 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 Año Anterior	43,011.43	44,941.18
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	43,011.43	44,941.18
6	PATRIMONIO	558,724.36	327,219.02
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	-189,291.21	-38,920.39
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-190,938.08	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	1,646.87	-38,920.39
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	638,362.87	471,357.47
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 Garantias en Valores, Bienes y Documentos	199.52	0.00

IG. CARLOS GARCIA GOME
PRESIDENTE

CDA. LILIANA PARDO SOT
SECRETARIA TESORERA