

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	586,119.45	613,705.97
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	179,711.19	185,680.09
11101	Cajas Recaudadoras	2,084.74	520.42
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	179,167.07	185,216.79
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GADPQ-PACCHA	153,215.57	185,216.79
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD-MIES	25,951.50	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	-1,540.62	-57.12
1111501	CTA. ROTATIVA DE INGRESOS - BANCO PICHINCHA	14.82	14.82
1111502	CTA. DE RECAUDACION-COOP JEP LTDA.	-1,555.44	-71.94
112	Anticipos de Fondos	13,891.29	4,535.40
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,757.85	2,994.23
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,037.46	2,307.52
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	720.39	686.71
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	12,133.44	273.45
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0.00	1,267.72
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	188,297.22	178,487.53
14101	Bienes Muebles	160,516.36	150,706.67
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	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
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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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	17,224.43
15111	Remuneraciones Basicas	8,612.00	8,510.90
1511105	Remuneraciones Unificadas	1,400.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	7,212.00	8,510.90
15112	Remuneraciones Complementarias	708.00	566.67
1511204	Decimocuarto Sueldo	708.00	566.67
15115	Remuneraciones Temporales	3,845.59	20,588.19
1511503	Jornales	0.00	11,156.50
1511509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	156.59	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	3,689.00	9,431.69
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,677.58	1,135.29
1511601	Aporte Patronal	960.26	908.73
1511602	Fondo de Reserva	717.32	226.56
15132	Servicios Generales	8,193.34	591.36
1513201	Transporte de Personal	3,584.00	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	4,341.66	456.96
15133	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	1,385.00	0.00
1513302	Pasajes al Exterior	1,385.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	17,653.41	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	936.32	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	4,310.40	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	1,426.56	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	1,426.56	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	26,894.94	2,292.47
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	4,044.44	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	2,292.47

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,850.50	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	27.66	43,229.77
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,247.69
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	35,349.90
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	901.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	27.66	5,731.18
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	215.43	0.00
1513902	Tasas Generales	215.43	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	24.00	0.00
1514006	Costas Judiciales	24.00	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	8,610.59	10,224.16
1515101	Infraestructura de Agua Potable	1,588.19	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	89,737.42
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	12,286.73
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	-136,867.25	-172,645.61
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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1519816	Mejoras, Cerramiento e Iluminacion Cementerio Parroquial	0.00	-115.24
1519818	Baterias sanitarias Barrio Cochabamba	0.00	-4,880.51
1519822	Otras Ayudas Bienes y Servicios de Inversion	0.00	-10,011.29
1519826	Mantenimiento de la Parroquia	-10,997.58	-6,326.04
1519827	Obras Estadio Parroquial	0.00	-13,169.78
1519828	EQUIPO TECNICO	-18,960.18	-10,557.18
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
1519852	Obras de Infraestructura Pendientes 2011	0.00	-4,910.68
1519854	Obras Complementarias y Terminados de Baterias Sanitarias Reina del	0.00	-1,252.14
1519855	MANTENIMIENTO MAQUINARIAS INVERSION	-156.59	-1,362.69
1519856	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	-2,293.07
1519857	Obras de mejoramiento general e Iluminacion - Cancha Cabullin	0.00	-90.36
1519858	PROYECTO DE RESTAURACION MAE	-62,598.84	0.00
1519866	VARIAS OBRAS	-1,917.26	0.00
1519869	OBRAS EJECUTADAS DIFERENTES SECTORES	-16,042.47	0.00
1519870	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL	-6,608.50	0.00
1519871	PROYECTO DE LEGALIZACION DEL GUAGUALZHUMI	-4,096.10	0.00
1519872	OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PARROQUIA	-1,426.56	0.00
1519875	DOTACION DE MOBILIARIO	-5,911.09	0.00
1519876	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA PARROQUIA	-2,146.60	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	-1,649.02
15211	Remuneraciones Basicas	10,502.47	0.00
1521106	Salarios Unificados	10,502.47	0.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15212	Remuneraciones Complementarias	944.91	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	192.66	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	752.25	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,171.09	0.00
1521601	Aporte Patronal	1,171.09	0.00
15218	Indemnizaciones	35.57	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	35.57	0.00
15232	Servicios Generales	25,079.33	24,546.22
1523201	Transporte de Personal	0.00	1,912.20
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	678.72	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	9,267.73	8,991.04
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	4,010.80	2,341.68
1523217	Difusion e Informacion	2,075.40	2,461.29
1523235	Servicio de Alimentacion	7,554.17	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	1,492.51	8,840.01
15235	Arrendamientos de Bienes	3,080.00	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	2,464.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	616.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	23,066.07	9,194.38
1523603	Servicios de Capacitacion	6,149.98	8,594.38
1523605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	600.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	16,916.09	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	207.20	7,124.75
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	207.20	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	27.85
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	-73,202.97	-47,489.16

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1529801	Fomento a la cultura y civismo	0.00	-8,496.00
1529802	Atencion a grupos prioritarios	-6,041.93	-36,651.48
1529803	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	0.00	-2,341.68
1529805	RECREACION CON EL ADULTO MAYOR	-4,096.08	0.00
1529806	VARIAS OBRAS	-66.64	0.00
1529807	PROYECTO CIBV PACCHA	-20,925.28	0.00
1529808	VARIOS PROYECTOS SOCIALES	-1,683.48	0.00
1529809	PROYECTO DE JOVENES	-18,856.21	0.00
1529810	ESCUELA DE NUEVOS TALENOS	-5,362.50	0.00
1529813	RESCATE E INSENTIVO PARROQUIA PACCHA	-13,057.31	0.00
1529814	FERIA COMERCIO ARTESANAL	-3,113.54	0.00
	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	66,924.60	133,626.52
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	283.63	1,354.15
21203	Fondos de Terceros	283.63	1,354.15
213	Cuentas por Pagar	18,713.57	9,996.96
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,505.63	5,617.90
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,339.22	4,460.55
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.00	93.38
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,166.41	927.45
2135105	C x P Gastos en Personal ret IVA 100%	0.00	136.52
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	579.09	1,105.31
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	278.52	936.84
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	116.55	69.82
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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	3.60	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	12.18	-3.59
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	170.40	102.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	-8.86
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	10.02	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	2.55	-0.22
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	5.47	0.00
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	0.22
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	18.85	25.39
2135802	IECE	18.85	25.39
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,184.81	2,038.70
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	2,553.81	1,759.61
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	112.92	5.08
2137103	Aportes personal inversion IESS	399.52	277.88
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	118.56	-321.52
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	0.00	-40.88
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	8,142.46	500.77
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,377.97	550.45
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	2,507.07	59.47
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	38.32	-169.55
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	154.04	-13.38
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	20.16	27.62
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	2,068.45	22.29
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	1,911.97	0.01
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	64.48	23.86
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,102.52	283.47
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	1,327.93	260.22
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	133.93	18.17
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	482.14	25.03
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	-47.12
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	27.17

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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	27.37	0.30
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	31.12	23.55
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	5.95	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	-31.12	-23.25
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	21.42	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	425.13
223	Emprestitos	0.00	72,418.26
22301	Creditos Internos	0.00	72,418.26
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	72,418.26
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 Ano Anterior	43,011.43	44,941.18
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	43,011.43	44,941.18
6	PATRIMONIO	519,194.85	480,079.45
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	-228,820.72	113,940.04
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-190,938.08	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-37,882.64	113,940.04
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	586,119.45	613,705.97
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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
IG.	CARLOS GARCIA GOMEZ PRESIDENTE	CDA. LILIANA PARDO SOTO SECRETARIA TESORERA	