



GAD PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU
 Dirección: Vía Tarapoa Km 42 Telf.: 062 343 088 / 0988 048 157
 Email: juntapacayacu@yahoo.com | www.gadprpacayacu.gob.ec

Balance General

Desde:01/01/2014 Hasta:31/12/2014

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	780402.11	134993.6	2372857.81	2435477.15	3153259.92	2570470.75	582789.17	0
11	OPERACIONALES	462389.96	0	1432153.21	1476517.75	1894543.17	1476517.75	418025.42	0
111	Disponibilidades	462389.96	0	603860.2	671468.95	1066250.16	671468.95	394781.21	0
11101	Cajas Recaudadoras	0	0	3274.4	3050.4	3274.4	3050.4	224	0
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	462389.96	0	598357.07	668418.55	1060747.03	668418.55	392328.48	0
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0	0	2228.73	0	2228.73	0	2228.73	0
112	Anticipos de Fondos	0	0	199777.87	176533.66	199777.87	176533.66	23244.21	0
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0	0	3161.6	2500.5	3161.6	2500.5	661.1	0
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0	0	1283.47	622.37	1283.47	622.37	661.1	0
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	0	0	1878.13	1878.13	1878.13	1878.13	0	0
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0	0	130661.17	130661.17	130661.17	130661.17	0	0
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0	0	38395.71	15812.6	38395.71	15812.6	22583.11	0
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0	0	27559.39	27559.39	27559.39	27559.39	0	0
113	Cuentas por Cobrar	0	0	628515.14	628515.14	628515.14	628515.14	0	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0	0	5456.33	5456.33	5456.33	5456.33	0	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	121489	121489	121489	121489	0	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0	0	729.67	729.67	729.67	729.67	0	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0	0	472846.07	472846.07	472846.07	472846.07	0	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0	0	434.68	434.68	434.68	434.68	0	0
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0	0	434.68	434.68	434.68	434.68	0	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0	0	27559.39	27559.39	27559.39	27559.39	0	0
12	INVERSIONES FINANCIERAS	59539.11	0	283.57	27630.28	59822.68	27630.28	32192.4	0
124	Deudores Financieros	59539.11	0	0	27559.39	59539.11	27559.39	31979.72	0
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	59539.11	0	0	27559.39	59539.11	27559.39	31979.72	0
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Publicas Construccion de Obras	59539.11	0	0	27559.39	59539.11	27559.39	31979.72	0
125	Inversiones Diferidas	0	0	283.57	70.89	283.57	70.89	212.68	0
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0	0	283.57	70.89	283.57	70.89	212.68	0
1253101	Prepagos de Seguros	0	0	283.57	70.89	283.57	70.89	212.68	0
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	258473.04	134993.6	9091.91	0	267564.95	134993.6	132571.35	0
141	Bienes de Administración	258473.04	134993.6	9091.91	0	267564.95	134993.6	132571.35	0
14101	Bienes Muebles	168857.19	0	9091.91	0	177949.1	0	177949.1	0
1410103	Mobiliarios	19444.63	0	7224	0	26668.63	0	26668.63	0
1410104	Maquinarias y Equipos	6098.64	0	250	0	6348.64	0	6348.64	0
1410105	Vehículos	130282.14	0	0	0	130282.14	0	130282.14	0

1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	11631.78	0	1617.91	0	13249.69	0	13249.69	0
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1400	0	0	0	1400	0	1400	0
14103	Bienes Inmuebles	89615.85	0	0	0	89615.85	0	89615.85	0
1410301	Terrenos	44156.36	0	0	0	44156.36	0	44156.36	0
1410302	Edificios, Locales y Residencias	45459.49	0	0	0	45459.49	0	45459.49	0
14199	(-) Depreciación Acumulada	0	134993.6	0	0	0	134993.6	0	134993.6
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0	2472.02	0	0	0	2472.02	0	2472.02
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0	4700.16	0	0	0	4700.16	0	4700.16
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0	1462.09	0	0	0	1462.09	0	1462.09
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0	117457.1	0	0	0	117457.1	0	117457.1
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	8514.47	0	0	0	8514.47	0	8514.47
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0	387.76	0	0	0	387.76	0	387.76
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0	0	931329.12	931329.12	931329.12	931329.12	0	0
151	Inversiones en Obras en Proceso	0	0	931329.12	931329.12	931329.12	931329.12	0	0
15111	Remuneraciones Básicas	0	0	7200	7200	7200	7200	0	0
1511105	Remuneraciones Unificadas	0	0	7200	7200	7200	7200	0	0
15112	Remuneraciones Complementarias	0	0	798.33	798.33	798.33	798.33	0	0
1511203	Decimotercer Sueldo	0	0	600	600	600	600	0	0
1511204	Decimocuarto Sueldo	0	0	198.33	198.33	198.33	198.33	0	0
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	1002.72	1002.72	1002.72	1002.72	0	0
1511601	Aporte Patronal	0	0	802.8	802.8	802.8	802.8	0	0
1511602	Fondo de Reserva	0	0	199.92	199.92	199.92	199.92	0	0
15132	Servicios Generales	0	0	36616	36616	36616	36616	0	0
1513201	Transporte de Personal	0	0	1000	1000	1000	1000	0	0
1513204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0	0	7616	7616	7616	7616	0	0
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	0	0	24640	24640	24640	24640	0	0
1513206	Eventos Públicos y Oficiales	0	0	3360	3360	3360	3360	0	0
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0	0	9228.87	9228.87	9228.87	9228.87	0	0
1513603	Servicios de Capacitación	0	0	324.05	324.05	324.05	324.05	0	0
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	0	0	8904.82	8904.82	8904.82	8904.82	0	0
15137	Gastos en Informática	0	0	560	560	560	560	0	0
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	560	560	560	560	0	0
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0	0	33021.49	33021.49	33021.49	33021.49	0	0
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0	0	33021.49	33021.49	33021.49	33021.49	0	0
15151	Obras de Infraestructura	0	0	238435.04	238435.04	238435.04	238435.04	0	0
1515107	Construcciones y Edificaciones	0	0	238435.04	238435.04	238435.04	238435.04	0	0
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0	0	138802.11	138802.11	138802.11	138802.11	0	0
1515501	En Obras de Infraestructura	0	0	128802.11	128802.11	128802.11	128802.11	0	0
1515504	En Obras de Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones	0	0	10000	10000	10000	10000	0	0
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0	0	465664.56	0	465664.56	0	465664.56	0
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0	0	0	465664.56	0	465664.56	0	465664.56
2	PASIVOS	0	92779.89	770915.21	684500.2	770915.21	777280.09	0	6364.88
21	Deuda Flotante	0	0	674534.98	680899.86	674534.98	680899.86	0	6364.88
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0	0	1629.26	1655.3	1629.26	1655.3	0	26.04
21203	Fondos de Terceros	0	0	1629.26	1655.3	1629.26	1655.3	0	26.04
213	Cuentas por Pagar	0	0	672905.72	679244.56	672905.72	679244.56	0	6338.84
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	0	83250.9	84988.55	83250.9	84988.55	0	1737.65
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0	0	5730.77	6564.15	5730.77	6564.15	0	833.38

21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0	0	2156.22	2156.22	2156.22	2156.22	0	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	14552.29	14583.11	14552.29	14583.11	0	30.82
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0	0	8864.85	9001.05	8864.85	9001.05	0	136.2
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0	0	79416.36	79426.36	79416.36	79426.36	0	10
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0	0	375783.37	377237.15	375783.37	377237.15	0	1453.78
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0	0	280.58	434.68	280.58	434.68	0	154.1
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0	0	280.58	434.68	280.58	434.68	0	154.1
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0	0	7109	9091.91	7109	9091.91	0	1982.91
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	0	95761.38	95761.38	95761.38	95761.38	0	0
22	DEUDA PUBLICA	0	92779.89	96380.23	3600.34	96380.23	96380.23	0	0
224	Financieros	0	92779.89	96380.23	3600.34	96380.23	96380.23	0	0
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	92779.89	96380.23	3600.34	96380.23	96380.23	0	0
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	92779.89	96380.23	3600.34	96380.23	96380.23	0	0
6	PATRIMONIO	33977.42	586606.04	610702.82	634498.49	644680.24	1221104.53	0	576424.29
61	PATRIMONIO ACUMULADO	33977.42	586606.04	33977.42	33977.42	67954.84	620583.46	0	552628.62
611	Patrimonio Público	0	586606.04	33977.42	0	33977.42	586606.04	0	552628.62
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	586606.04	33977.42	0	33977.42	586606.04	0	552628.62
618	Resultados de Ejercicios	33977.42	0	0	33977.42	33977.42	33977.42	0	0
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	33977.42	0	0	33977.42	33977.42	33977.42	0	0
62	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	600521.07	0	600521.07	0	600521.07
625	Rentas de Inversiones y Otros	0	0	0	6186	0	6186	0	6186
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0	0	0	5456.33	0	5456.33	0	5456.33
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0	0	0	5456.33	0	5456.33	0	5456.33
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0	0	0	729.67	0	729.67	0	729.67
6252499	Otros no Especificados	0	0	0	729.67	0	729.67	0	729.67
626	Transferencias Recibidas	0	0	0	594335.07	0	594335.07	0	594335.07
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	121489	0	121489	0	121489
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	121489	0	121489	0	121489
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0	0	0	29328.23	0	29328.23	0	29328.23
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0	0	0	29328.23	0	29328.23	0	29328.23
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0	0	0	160043.51	0	160043.51	0	160043.51
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0	0	0	160043.51	0	160043.51	0	160043.51
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	283474.33	0	283474.33	0	283474.33
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	283474.33	0	283474.33	0	283474.33
63	GASTOS DE GESTION	0	0	576725.4	0	576725.4	0	576725.4	0
631	Inversiones Públicas	0	0	467687.19	0	467687.19	0	467687.19	0
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0	0	467687.19	0	467687.19	0	467687.19	0
633	Remuneraciones	0	0	84988.55	0	84988.55	0	84988.55	0
63301	Remuneraciones Básicas	0	0	61304.88	0	61304.88	0	61304.88	0
6330105	Remuneraciones Unificadas	0	0	59944.88	0	59944.88	0	59944.88	0
6330106	Salarios Unificados	0	0	1360	0	1360	0	1360	0
63302	Remuneraciones Complementarias	0	0	7657.55	0	7657.55	0	7657.55	0
6330203	Decimotercer Sueldo	0	0	5120.91	0	5120.91	0	5120.91	0
6330204	Decimocuarto Sueldo	0	0	2536.64	0	2536.64	0	2536.64	0
63305	Remuneraciones Temporales	0	0	4130	0	4130	0	4130	0
6330507	Honorarios	0	0	4130	0	4130	0	4130	0
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	8608.62	0	8608.62	0	8608.62	0

6330601	Aporte Patronal	0	0	6867.94	0	6867.94	0	6867.94	0
6330602	Fondo de Reserva	0	0	1740.68	0	1740.68	0	1740.68	0
63307	Indemnizaciones	0	0	3287.5	0	3287.5	0	3287.5	0
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	0	3287.5	0	3287.5	0	3287.5	0
634	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	6564.15	0	6564.15	0	6564.15	0
63401	Servicios Básicos	0	0	2463.55	0	2463.55	0	2463.55	0
6340104	Energía Eléctrica	0	0	2275	0	2275	0	2275	0
6340105	Telecomunicaciones	0	0	188.55	0	188.55	0	188.55	0
63402	Servicios Generales	0	0	19.04	0	19.04	0	19.04	0
6340204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0	0	19.04	0	19.04	0	19.04	0
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0	0	852.32	0	852.32	0	852.32	0
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0	0	806.96	0	806.96	0	806.96	0
6340405	Gastos en Vehículos	0	0	45.36	0	45.36	0	45.36	0
63407	Gastos en Informática	0	0	690.3	0	690.3	0	690.3	0
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0	0	690.3	0	690.3	0	690.3	0
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0	0	2538.94	0	2538.94	0	2538.94	0
6340803	Combustibles y Lubricantes	0	0	480.54	0	480.54	0	480.54	0
6340804	Materiales de Oficina	0	0	702.84	0	702.84	0	702.84	0
6340805	Materiales de Aseo	0	0	158.47	0	158.47	0	158.47	0
6340813	Repuestos y Accesorios	0	0	1197.09	0	1197.09	0	1197.09	0
635	Gastos Financieros y Otros	0	0	1943.54	0	1943.54	0	1943.54	0
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	0	1800.1	0	1800.1	0	1800.1	0
6350102	Tasas Generales	0	0	1800.1	0	1800.1	0	1800.1	0
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0	0	143.44	0	143.44	0	143.44	0
6350401	Seguros	0	0	70.89	0	70.89	0	70.89	0
6350403	Comisiones Bancarias	0	0	72.55	0	72.55	0	72.55	0
636	Transferencias Entregadas	0	0	14583.11	0	14583.11	0	14583.11	0
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0	0	14240.46	0	14240.46	0	14240.46	0
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0	0	2091.54	0	2091.54	0	2091.54	0
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	12148.92	0	12148.92	0	12148.92	0
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0	0	342.65	0	342.65	0	342.65	0
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0	0	342.65	0	342.65	0	342.65	0
639	Actualizaciones y Ajustes	0	0	958.86	0	958.86	0	958.86	0
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	958.86	0	958.86	0	958.86	0
TOTALES		814379.53	814379.53	3754475.837	3754475.84	4568855.367	4568855.37	1760172.73	1760172.73

ING. CASTRO SEAS HENRY
PRESIDENTE GADPRP

ING. ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA
TESORERA GADPRP