



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

Estado de Situación Financiera

Desde:01/01/2015 Hasta:31/12/2015

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	697431.83	0
11	OPERACIONALES	296106.92	0
111	Disponibilidades	149271.11	0
11101	Cajas Recaudadoras	359.19	0
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	148911.53	0
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.39	0
112	Anticipos de Fondos	45495.09	0
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3090.17	0
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	569.11	0
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	2521.06	0
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	41687.20	0
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	717.72	0
113	Cuentas por Cobrar	101340.72	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	30402.24	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	70938.48	0
12	INVERSIONES FINANCIERAS	37761.72	0
124	Deudores Financieros	37761.72	0
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	37761.72	0
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas - Compra de Bienes y/o Servicios	5782	0
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas Construccion de Obras	31979.72	0
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	363563.19	0
141	Bienes de Administración	363563.19	0
14101	Bienes Muebles	408940.94	0
1410103	Mobiliarios	26668.63	0
1410104	Maquinarias y Equipos	204371.99	0
1410105	Vehículos	163250.63	0
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13249.69	0
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1400	0
14103	Bienes Inmuebles	89615.85	0
1410301	Terrenos	44156.36	0
1410302	Edificios, Locales y Residencias	45459.49	0
14199	(-) Depreciación Acumulada	-134993.60	0
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2472.02	0
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4700.16	0
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1462.09	0
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-117457.10	0
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-8514.47	0
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-387.76	0
151	Inversiones en Obras en Proceso	0	0
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	436304.61	0

15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-436304.61	0
2	PASIVOS	24259.29	0
21	Deuda Flotante	24259.29	0
213	Cuentas por Pagar	24259.29	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3312.18	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	290.69	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	35.40	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3082.34	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3423.25	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	6028.83	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	7979.63	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	106.97	0
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	106.97	0
6	PATRIMONIO	673172.54	0
61	PATRIMONIO ACUMULADO	576397.69	0
611	Patrimonio Público	576397.69	0
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	576397.69	0
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	96774.85	0
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		697431.83	0

ING. CASTRO SEAS HENRY
PRESIDENTE GADPRP

ING. ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA
TESORERA GADPRP