



## Estado de Situación Financiera

Desde:01/01/2016 Hasta:31/12/2016

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDOS FINALES	
		Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>874104.37</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>469094.66</b>	<b>0</b>
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>249465.55</b>	<b>0</b>
11101	Cajas Recaudadoras	1030.37	0
11101010000000	Cajas Recaudadoras GADPRP	1030.37	0
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	248435.18	0
1110301000000001220240	Banco Central del Ecuador GADPRP	248435.18	0
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>94387.08</b>	<b>0</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3127.81	0
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	606.88	0
112010100000002100140892	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CASTRO SEAS HENRY	85.19	0
112010100000002100486998	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA	521.69	0
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	2520.93	0
112010300000002100367669	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - GREFA MENDUA JOSE ARMANDO	2520.93	0
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	91259.27	0
11203000000002100434832001	Anticipos a Contratistas de Obras - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO	21920.72	0
11203000000002191717824001	Anticipos a Contratistas de Obras - FERRICASTH CIA. LTDA.	69338.55	0
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>125242.03</b>	<b>0</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	7572.64	0
11318000000099999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	7572.64	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	117669.39	0
11328000000099999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS	117669.39	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>37761.72</b>	<b>0</b>
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>37761.72</b>	<b>0</b>
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
1249707000010600000000000000	Anticipo a Proveedor Chela Gomez Jorge	5600	0
1249707000010700000000000000	Anticipo a Proveedor Guerra Muentes Edwin	1820	0
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas Construccion de Obras	31979.72	0
1249708000010400000000000000	Anticipo Contratista Lopez Andrade Valeria Lucia	19929.07	0
1249708000010500000000000000	Anticipo Contratista Cueva Marco Antonio	12050.65	0
<b>14</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>367247.99</b>	<b>0</b>
<b>141</b>	<b>Bienes de Administración</b>	<b>367247.99</b>	<b>0</b>
14101	Bienes Muebles	412625.74	0
1410103	Mobiliarios	27424.63	0
1410103002040100000000000000	Mobiliarios	26668.63	0
1410103006010600000000000000	Mueble Ropero	6750	0

14101030060106000000000081	IVA en - Mueble Ropero	81.0
1410104	Maquinarias y Equipos	207300.790
14101040020402000000000000	Maquinaria y Equipo	204371.990
14101040060107000000000000	Maquinaria y Equipos: Parlante, cámara filmadora y micrófono	2615.0
141010400601070000000000081	IVA en - Maquinaria y Equipos: Parlante, cámara filmadora y micrófono	313.80
1410105	Vehículos	163250.630
14101050020403000000000000	Vehiculos	163250.630
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13249.690
14101070020404000000000000	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13249.690
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1400.0
14101080020405000000000000	Bienes Artísticos y Culturales	1400.0
14103	Bienes Inmuebles	89615.850
1410301	Terrenos	44156.360
14103010020406000000000000	Terrenos	44156.360
1410302	Edificios, Locales y Residencias	45459.490
14103020020407000000000000	Edificios, Locales y Residencias	45459.490
14199	(-) Depreciación Acumulada	-134993.60
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2472.020
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4700.160
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1462.090
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-117457.10
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-8514.470
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-387.760
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.0</b>
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	326884.430
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-326884.430
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>7932.10</b>
<b>21</b>	<b>Deuda Flotante</b>	<b>7423.670</b>
<b>212</b>	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>42.790</b>
21203	Fondos de Terceros	42.790
212030100000001560000510001	Fondos de Terceros - GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	20.0
212030100000001760013210001	Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	22.790
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>7380.880</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	956.560
213510200000002100140892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - CASTRO SEAS HENRY	0.390
213510300000001102728332	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ÁLVAREZ JUMBO CARMEN PRICILA	44.60
213510300000001103732986	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LALANGUI GALLEGOS LIVIO MANUEL	44.60
213510300000001305256545	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CEDENO RAMON GALO	46.60
213510300000002100128699	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ABARCA SALAZAR JOFFRE EDWIN	44.60
213510300000002100140892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CASTRO SEAS HENRY	118.190
213510300000002100412911	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BANGUERA CUERO MAYURI YOLANDA	44.60
213510300000002100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA	81.730
213510400000001102728332	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ÁLVAREZ JUMBO CARMEN PRICILA	45.80
213510400000001103732986	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LALANGUI GALLEGOS LIVIO MANUEL	45.80
213510400000001305256545	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CEDENO RAMON GALO	37.80
213510400000002100128699	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ABARCA SALAZAR JOFFRE EDWIN	45.80
213510400000002100140892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CASTRO SEAS HENRY	121.370
213510400000002100412911	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BANGUERA CUERO MAYURI YOLANDA	45.80
213510400000002100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA	83.930
213510800000001103732986	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS	104.950

	IESS - LALANGUI GALLEGOS LIVIO MANUEL	
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	39.330
213530100000001768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP	34.50
213538100000001768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP	4.830
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	783.150
213580100000001760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	25.890
213580100000001768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE	252.420
213580100000002160059610001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE-SUCUMBÍOS	504.840
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	705.190
213710300000002100294145	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAMBA SANMARTIN JOHN JAIME	82.480
213710300000002100595343	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VERA TOALA LUCILA MERCEDES	75.260
213710400000002100294145	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAMBA SANMARTIN JOHN JAIME	66.910
213710400000002100595343	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VERA TOALA LUCILA MERCEDES	77.290
213711100000002100595343	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VERA TOALA LUCILA MERCEDES	56.250
213711200000002100595343	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VERA TOALA LUCILA MERCEDES	1220
213719900000002100595343	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - OTROS DSCTOS - VERA TOALA LUCILA MERCEDES	2250
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2529.750
213730100000001703474286001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MENESES BOSMEDIANO MARIA AMPARO	805.790
213730100000002100797709001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VELIZ SALINAS MONICA ALEXANDRA	7.810
213730200000001090077135001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - IMBAUTO S.A	1.240
213730200000001500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO	22.80
213730200000001500429863001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LIMA CAIMINAGUA MERCY DEL ROCIO	2630
213730200000001703474286001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MENESES BOSMEDIANO MARIA AMPARO	8.140
213730200000001707753644001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GRANDA TAMAY JOSE HOMERO	0.50
213730200000002100175146001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PARRALES JAPAAANGELICA PATRICIA	2.50
213730200000002100797709001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VELIZ SALINAS MONICA ALEXANDRA	0.080
213730200000002191717824001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - FERRICASTH CIA. LTDA.	2.710
213738300000001703474286001	C x P IVA - Proveedor 70% - MENESES BOSMEDIANO MARIA AMPARO	79.760
213738300000002100797709001	C x P IVA - Proveedor 70% - VELIZ SALINAS MONICA ALEXANDRA	0.780
213738400000001703474286001	C x P IVA - SRI 30% - MENESES BOSMEDIANO MARIA AMPARO	34.190
213738400000002100797709001	C x P IVA - SRI 30% - VELIZ SALINAS MONICA ALEXANDRA	0.330
213738400000002191717824001	C x P IVA - SRI 30% - FERRICASTH CIA. LTDA.	11.420
213738600000001500429863001	C x P IVA - SRI 70% - LIMA CAIMINAGUA MERCY DEL ROCIO	1288.70
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	2280.440
213750200000002191730332001	C x P Obras Públicas- IR - CONSTRUCCIONES CFCSUCUMBIO CIA. LTDA.	438.550
213758400000002191730332001	C x P IVA - SRI 30% - CONSTRUCCIONES CFCSUCUMBIO CIA. LTDA.	1841.890
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	86.460
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	86.460
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>508.430</b>
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>508.430</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	508.430
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	508.430
224980100002010000000000000	Cuentas por pagar al IESS	0.030
224980100002020000000000000	Cuentas por pagar al SRI	74.50
224980100002040000000000000	Cuentas por pagar Personal GAD	433.90
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>866172.270</b>

<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>866172.27</b>	<b>0</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Público</b>	<b>677492.54</b>	<b>0</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	677492.54	0
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>188679.73</b>	<b>0</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	188679.73	0
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>874104.37</b>	<b>0</b>

**ING. CASTRO SEAS HENRY**  
PRESIDENTE GADPRP

**ING. ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA**  
SECRETARIA - TESORERA GADPRP