



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Desde:01/01/2017 Hasta:31/12/2017

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>868147.34</b>	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	<b>390749.79</b>	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	<b>271006.99</b>	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	264.57	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	270742.42	0.00
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>93644.00</b>	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	4207.28	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	1686.35	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	2520.93	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	87947.81	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1488.91	0.00
113	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>26098.80</b>	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	7306.39	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	18792.41	0.00
12	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>40144.36</b>	0.00
124	<b>Deudores Financieros</b>	<b>40029.63</b>	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	37761.72	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o Servicios	5782.00	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas Construcción de Obras	31979.72	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	2267.91	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	2267.91	0.00
125	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>114.73</b>	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	114.73	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	114.73	0.00
14	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>437253.19</b>	0.00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE  
**PACAYACU**

141	<b>Bienes de Administración</b>	<b>437253.19</b>	0.00
14101	Bienes Muebles	482630.94	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	27424.63	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	277305.99	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	163250.63	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13249.69	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1400.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	89615.85	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	44156.36	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	45459.49	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-134993.60	0.00
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2472.02	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4700.16	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1462.09	0.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-117457.10	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-8514.47	0.00
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-387.76	0.00
151	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	506561.65	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-506561.65	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	12255.11	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-12255.11	0.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>11035.24</b>	0.00
21	<b>Deuda Flotante</b>	<b>10549.54</b>	0.00
212	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>1349.88</b>	0.00
21203	Fondos de Terceros	1349.88	0.00
213	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>9199.66</b>	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1175.63	0.00
2135102	Cuentas por Pagar Personal Cte- I/R	18.27	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	537.78	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	540.94	0.00
2135113	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo C	78.64	0.00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE  
**PACAYACU**

21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	310.94	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	48.43	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	54.82	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	927.51	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	927.51	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	5179.12	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	2988.54	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	672.82	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	661.27	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	124.96	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	343.75	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	343.75	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	44.03	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	781.06	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	243.94	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	825.40	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	727.30	0.00
22	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>485.70</b>	0.00
224	<b>Financieros</b>	<b>485.70</b>	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	485.70	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	485.70	0.00
6	<b>PATRIMONIO</b>	<b>857112.10</b>	0.00
61	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>866237.53</b>	0.00
611	<b>Patrimonio Público</b>	<b>866237.53</b>	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	866237.53	0.00
618	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-9125.43</b>	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-9125.43	0.00
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>868147.34</b>	<b>0</b>



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE  
**PACAYACU**

**ING. CASTRO SEAS HENRY**  
PRESIDENTE GADPRP



**DELIA TORRES GARCIA**  
Tesorera GADPRP