



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE
PACAYACU

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 SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2018 Hasta:31/12/2018

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	931565.52	0.00
11	OPERACIONALES	445139.48	0.00
111	Disponibilidades	130365.73	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	130365.73	0.00
112	Anticipos de Fondos	145872.28	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3043.44	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	3043.44	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	142751.71	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	77.13	0.00
113	Cuentas por Cobrar	168901.47	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	12307.18	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	156594.29	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	47362.21	0.00
124	Deudores Financieros	45225.24	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	45225.24	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	6173.14	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas Construcción de Obras	39052.10	0.00
125	Inversiones Diferidas	2136.97	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	2136.97	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	2136.97	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	439063.83	0.00
141	Bienes de Administración	439063.83	0.00
14101	Bienes Muebles	484441.58	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	15060.33	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	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	755005.45	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-755005.45	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	10724.44	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-10724.44	0.00
2	PASIVOS	16717.02	0.00
21	Deuda Flotante	16717.02	0.00
213	Cuentas por Pagar	16717.02	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1235.00	0.00
2135102	Cuentas por Pagar Personal Cte- I/R	12.34	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
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	143.94	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1210.90	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	20.13	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	520.89	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1254.74	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	1254.74	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1234.74	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	34.18	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	425.12	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	417.83	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	2.55	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	355.06	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2416.83	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	707.29	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	9364.81	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	2020.57	0.00
6	PATRIMONIO	914848.50	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	867923.81	0.00
611	Patrimonio Público	867923.81	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	867923.81	0.00
618	Resultados de Ejercicios	46924.69	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	46924.69	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		931565.52	0

ING. CASTRO SEAS HENRY
PRESIDENTE GADPRP

DELIA TORRES GARCIA
Tesorera GADPRP