



GAD PARROQUIAL DE RIO VERDE

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-abr-2015

Código	C U E N T A S Denominación			Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades	39,433.89		66,905.88	42,661.24	106,339.77	42,661.24	63,678.53	
11101	Cajas Recaudadoras			4,423.74	4,423.74	4,423.74	4,423.74		
1110101	Caja Cobro			4,423.74	4,423.74	4,423.74	4,423.74		
11103	Bco. Central del Ecuador Moneda Nacional	39,427.98		58,058.40	33,813.76	97,486.38	33,813.76	63,672.62	
1110301	B. Central Ecuador Moneda Nacional	39,425.36		58,058.40	33,813.76	97,483.76	33,813.76	63,670.00	
1110302	IEPS	2.62				2.62		2.62	
11107	Banco Central Cuentas Especiales	5.91				5.91		5.91	
1110701	Fondo de Reactivacion Productiva, social del	5.91				5.91		5.91	
11115	Bcos. Comerciales Moneda Nacional			4,423.74	4,423.74	4,423.74	4,423.74		
1111501	Banco (Comercial) Rotativo de Ingresos			4,423.74	4,423.74	4,423.74	4,423.74		
112	Anticipos de Fondos	208.54		72.51	72.06	281.05	72.06	208.99	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	208.54		72.51	72.06	281.05	72.06	208.99	
1120101106	FREIRE VILLACIS WUILLAN KENEDI			12.01	12.01	12.01	12.01		
1120101109	DIAZ SARAVIA ALCIDES PATRICIO			12.01	12.01	12.01	12.01		
1120101110	LIGIA LASCANO	9.05		12.46	12.01	21.51	12.01	9.50	
1120101111	CABRERA LAURA YOLANDA			12.01	12.01	12.01	12.01		
1120101112	CASCO FREIRE LIGIA			12.01	12.01	12.01	12.01		
1120101113	SERRANO SANCHEZ ALFONSO			12.01	12.01	12.01	12.01		
1120102109	DIAZ SARAVIA ALCIDES PATRICIO	199.49				199.49		199.49	
113	Cuentas por Cobrar			57,023.64	57,023.64	57,023.64	57,023.64		
11313	Ctas x Cobrar Tasas y Contribuciones			318.00	318.00	318.00	318.00		
11314	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios			2,017.00	2,017.00	2,017.00	2,017.00		
11317	Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			1,277.46	1,277.46	1,277.46	1,277.46		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			15,758.35	15,758.35	15,758.35	15,758.35		
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			730.06	730.06	730.06	730.06		
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			36,769.49	36,769.49	36,769.49	36,769.49		
11381	Ctas. x Cobrar Impuesto al Valor Agregado			153.28	153.28	153.28	153.28	0.00	
1138102	CxC Impuesto al Valor Agregado - Ventas			153.28	153.28	153.28	153.28	0.00	
124	Deudores Financieros	485.74				485.74		485.74	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	485.74				485.74		485.74	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	485.74				485.74		485.74	
125	Inversiones Diferidas	327.76		201.71		529.47		529.47	
12531	Prepagos de Seguros. Costos Finan. y otros Gast	327.76		201.71		529.47		529.47	
1253101	Prepago de Seguros	327.76		201.71		529.47		529.47	
141	Bienes de Administración	107,193.90		3,752.00		110,945.90		110,945.90	
14101	Bienes Muebles	62,358.56		3,752.00		66,110.56		66,110.56	

1410103	Mobiliarios	11,253.45		1,971.20		13,224.65		13,224.65	
1410104	Maquinarias y Equipos	42,678.37		1,780.80		44,459.17		44,459.17	
1410106	Herramientas	78.57				78.57		78.57	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	8,348.17				8,348.17		8,348.17	
14103	Bienes Inmuebles	81,721.05				81,721.05		81,721.05	
1410301	Terrenos	81,721.05				81,721.05		81,721.05	
14199	(-) Depreciación Acumulada		36,885.71				36,885.71		36,885.71
1419903	Mobiliarios		3,154.77				3,154.77		3,154.77
1419904	Maquinarias y Equipos		20,784.86				20,784.86		20,784.86
1419906	Herramientas		124.14				124.14		124.14
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		12,821.94				12,821.94		12,821.94
144	Bienes de Proyectos		2,521.32				2,521.32		2,521.32
14499	Depreciacion Acumulada		2,521.32				2,521.32		2,521.32
1449902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales,		2,417.77				2,417.77		2,417.77
1449904	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo		103.55				103.55		103.55
151	Inversiones en Obras en Proceso			60,160.62	60,160.62	60,160.62	60,160.62		
15115	Remuneraciones Temporales			16,001.80	16,001.80	16,001.80	16,001.80		
1511507	Honorarios			1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato			14,401.80	14,401.80	14,401.80	14,401.80		
15132	Servicios Generales			297.02	297.02	297.02	297.02	0.00	
1513204	edision Impresion y reproduccion			140.52	140.52	140.52	140.52	0.00	
1513217	Difusión e Informacio			156.50	156.50	156.50	156.50		
15133	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste			80.00	80.00	80.00	80.00		
1513303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			80.00	80.00	80.00	80.00		
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones			1,383.20	1,383.20	1,383.20	1,383.20		
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos			1,383.20	1,383.20	1,383.20	1,383.20		
15137	Gastos en Informática			431.20	431.20	431.20	431.20		
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes			156.80	156.80	156.80	156.80		
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste			274.40	274.40	274.40	274.40		
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			1,860.32	1,860.32	1,860.32	1,860.32		
1513802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de			200.00	200.00	200.00	200.00		
1513804	Materiales de Oficina			225.00	225.00	225.00	225.00		
1513805	Materiales de Aseo			292.70	292.70	292.70	292.70		
1513807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc			278.88	278.88	278.88	278.88		
1513811	Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin			863.74	863.74	863.74	863.74		
15192	Acumulación costos Inversión Obras en Proceso			20,053.54	20,053.54	20,053.54	20,053.54		
1519201	Acumulación de Costos en Inversión			20,053.54	20,053.54	20,053.54	20,053.54		
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			20,053.54	20,053.54	20,053.54	20,053.54		
1519801	Aplicación de Gastos de Gestión			20,053.54	20,053.54	20,053.54	20,053.54		
212	Depósito y Fondos de Terceros			1,106.82	1,106.82	1,106.82	1,106.82		
21203	Fondos de Terceros			1,106.82	1,106.82	1,106.82	1,106.82		
2120301	Acreedor 1			1,106.82	1,106.82	1,106.82	1,106.82		
213	Cuentas por Pagar			32,778.55	42,801.61	32,778.55	42,801.61		10,023.06
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			9,936.63	13,557.33	9,936.63	13,557.33		3,620.70

2135101112	LASCANO ALBAN LIGIA MARICELA			5,416.71	3,588.48	5,416.71	3,588.48	1,828.23	
2135101114	CABRERA SALAN LAURA YOLANDA			2,463.99	3,285.32	2,463.99	3,285.32		821.33
2135101115	CASCO FREIRE LIGIA EDITH				3,942.36		3,942.36		3,942.36
2135103001	Aporte Personal			1,019.01	1,358.68	1,019.01	1,358.68		339.67
2135103002	Aporte Patronal			1,036.92	1,382.49	1,036.92	1,382.49		345.57
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo			944.37	974.61	944.37	974.61		30.24
2135301504	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			444.03	471.03	444.03	471.03		27.00
2135301505	EMPRESA ELECTRICA AMBATO			447.06	447.06	447.06	447.06		
2135303001	Proveedor 100%			53.28	56.52	53.28	56.52		3.24
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			221.21	221.21	221.21	221.21		
2135701501	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			19.50	19.50	19.50	19.50		
2135701654	ASEGURADORA DEL SUR			179.93	179.93	179.93	179.93		
2135702001	Impuesto a la renta 1%			0.17	0.17	0.17	0.17		
2135703001	Proveedor 100%			21.61	21.61	21.61	21.61		
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes			651.72	651.72	651.72	651.72		
21371	Cuentas x Pagar Gastos en Personal para Inver			12,001.35	16,001.80	12,001.35	16,001.80		4,000.45
213710104				44.64		44.64		44.64	
213710169	CARRILLO FLORES TANNIA			964.29	1,285.72	964.29	1,285.72		321.43
213710171	MEDINA ROMERO JAIRO			985.71	1,314.28	985.71	1,314.28		328.57
213710172	CARVAJAL PARRA EDISON XAVIER			3,510.00	4,680.00	3,510.00	4,680.00		1,170.00
213710173	TAPIA CARRILLO JULIA GONZALINA			1,205.37	1,607.16	1,205.37	1,607.16		401.79
213710174	TORRES PALATE JOSE ANTONIO			3,000.03	4,000.04	3,000.03	4,000.04		1,000.01
213710203	Impuesto a la Renta 8%			85.71	114.28	85.71	114.28		28.57
213710204	Impuesto a la Renta 25%			919.74	1,285.84	919.74	1,285.84		366.10
2137104007	Fisco 100%			1,157.28	1,543.04	1,157.28	1,543.04		385.76
2137104008	Proveedor 30%			38.58	51.44	38.58	51.44		12.86
2137104009	Fisco 70%			90.00	120.00	90.00	120.00		30.00
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			3,762.19	4,051.74	3,762.19	4,051.74		289.55
2137301515	LOS QUIPUS			138.71	138.71	138.71	138.71		
2137301517	URQUIZO GAVILANEZ GABRIL HOMERO			184.20	184.20	184.20	184.20		
2137301522	PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN			31.94	31.94	31.94	31.94		
2137301538	TORRES PEDRO GASPAR			763.49	763.49	763.49	763.49		
2137301545	PALOMO CHILLAGANA WILSON ANIBAL			284.20	284.20	284.20	284.20		
2137301563	COGECOMSA S.A			209.28	209.28	209.28	209.28		
2137301588	FARFAN MUÑOZ FABIOLA			11.74	11.74	11.74	11.74		
2137301617	PLASTILIMPIO			31.48	31.48	31.48	31.48		
2137301648	LASCANO ALBAN LIGIA MARICELA			80.00	80.00	80.00	80.00		
2137301649	CASTILLO FERNANDO ISRAEL			43.75	43.75	43.75	43.75		
2137301660	NIETO ACOSTA TATIANA ELIZABETH			198.00	198.00	198.00	198.00		
2137301661	INDUSTRIAS OZZ S.A.			12.35	12.35	12.35	12.35		
2137301662	ECUAEMPAQUES			1.00	1.00	1.00	1.00		
2137301663	ASEOTOTAL S.A.			81.68	81.68	81.68	81.68		
2137301664	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO			7.83	7.83	7.83	7.83		
2137301665	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO			24.34	24.34	24.34	24.34		

2137301666	LLERENA MEDINA MONICA ALEXANDRA			1,228.60	1,228.60	1,228.60	1,228.60	
2137301667	TEXTIQUIM			10.99	10.99	10.99	10.99	
2137301668	CHEMLOK			73.79	73.79	73.79	73.79	
2137301669	EUROX S.A.			5.15	5.15	5.15	5.15	
2137301670	MONTERO VILLARRUEL WALTER SANDRO				201.96		201.96	201.96
2137302001	Impuesto a la renta 1%			15.04	24.79	15.04	24.79	9.75
2137302002	Impuesto a la renta 5%			17.10	22.00	17.10	22.00	4.90
2137303001	Proveedor 100%			12.48	12.60	12.48	12.60	0.12
2137303003	Proveedor 70%			145.80	162.94	145.80	162.94	17.14
2137303004	Fisco 30%			39.31	74.41	39.31	74.41	35.10
2137303005	Proveedor 30%			38.10	38.10	38.10	38.10	
2137303006	Fisco 70%			71.84	92.42	71.84	92.42	20.58
21378	Cuentas por Pagar Transf y Dona de Inversión			1,103.06	1,103.06	1,103.06	1,103.06	
21381	Cuentas x Pagar Impuesto al Valor Agregado			115.50	153.28	115.50	153.28	37.78
2138107	CxP Iva Cobrado 100%			115.50	153.28	115.50	153.28	37.78
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.			1,707.66	3,752.00	1,707.66	3,752.00	2,044.34
2138401634	IZURIETA SANCHEZ KLEBER OLIVERIO			1,574.10	1,574.10	1,574.10	1,574.10	
2138401635	ARROYO CORTES JOSE				1,742.40		1,742.40	1,742.40
2138402001	Impuesto a la Renta 1%				33.50		33.50	33.50
2138403003	Proveedor 70%			133.56	281.40	133.56	281.40	147.84
2138403004	Fisco 30%				120.60		120.60	120.60
21398	C x P años anteriores			2,334.86	2,334.86	2,334.86	2,334.86	
224	Financieros		15,644.42	2,334.86		2,334.86	15,644.42	13,309.56
22497	Depositos y fondos de terceros años anteriore		2,029.55				2,029.55	2,029.55
2249702	Deposito de fondos de terceros años anteriore		2,029.55				2,029.55	2,029.55
22498	Cuentas por pagar años anteriores		13,614.87	2,334.86		2,334.86	13,614.87	11,280.01
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		13,614.87	2,334.86		2,334.86	13,614.87	11,280.01
611	Patrimonio Público		160,366.37	30,882.28		30,882.28	160,366.37	129,484.09
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		160,366.37	30,882.28		30,882.28	160,366.37	129,484.09
618	Resultados de Ejercicios	30,882.28			30,882.28	30,882.28	30,882.28	
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	30,882.28			30,882.28	30,882.28	30,882.28	
623	Tasas y Contribuciones				318.00		318.00	318.00
62301	Tasas Generales				318.00		318.00	318.00
6230103	Ocupación de Lugares Públicos				318.00		318.00	318.00
624	Venta de Bienes y Servicios				2,017.00		2,017.00	2,017.00
62402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES				2,017.00		2,017.00	2,017.00
6240201	Productos agropecuarios y forestales				2,017.00		2,017.00	2,017.00
625	Rentas de Inversiones y Otros				2,007.52		2,007.52	2,007.52
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes				1,277.46		1,277.46	1,277.46
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias				1,277.46		1,277.46	1,277.46
62524	Otros Ingresos No Clasificados				730.06		730.06	730.06
6252499	Otros No Especificados				730.06		730.06	730.06
626	Transferencias Recibidas				52,527.84		52,527.84	52,527.84
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo				15,758.35		15,758.35	15,758.35

6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial				15,758.35		15,758.35		15,758.35
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Invers				36,769.49		36,769.49		36,769.49
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				36,769.49		36,769.49		36,769.49
631	Inversiones Públicas			20,053.54		20,053.54		20,053.54	
63151	Inversiones de Desarrollo Social			20,053.54		20,053.54		20,053.54	
633	Remuneraciones			13,557.33		13,557.33		13,557.33	
63301	Remuneraciones Básicas			11,866.28		11,866.28		11,866.28	
6330105	Remuneraciones Unificadas			11,866.28		11,866.28		11,866.28	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social			1,691.05		1,691.05		1,691.05	
6330601	Aporte Patronal			1,382.49		1,382.49		1,382.49	
6330602	Fondo de Reserva			308.56		308.56		308.56	
634	Bienes y Servicios de Consumo			974.61		974.61		974.61	
63401	Servicios Básicos			974.61		974.61		974.61	
6340104	Energía Eléctrica			447.06		447.06		447.06	
6340105	Telecomunicaciones			527.55		527.55		527.55	
635	Gastos Financieros y Otros			19.50		19.50		19.50	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros			19.50		19.50		19.50	
6350403	Comisiones Bancarias			19.50		19.50		19.50	
636	Transferencias Entregadas			1,754.78		1,754.78		1,754.78	
63601	T. Corrientes al Sector Público			651.72		651.72		651.72	
6360101	al gobierno Central			178.94		178.94		178.94	
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas			472.78		472.78		472.78	
63619	por participaciones por inversion de los ente			1,103.06		1,103.06		1,103.06	
6361902	A entidades descentralizadas y autonomas			1,103.06		1,103.06		1,103.06	
911	Cuentas de Orden Deudoras	152.00				152.00		152.00	
91117	Bienes no Depreciables	152.00				152.00		152.00	
921	Cuentas de Orden Acreedoras		152.00				152.00		152.00
92109	Respons. Garantías Valores, Bienes y Docum.		152.00				152.00		152.00
	Total Subgrupo (3 dígitos)	178,684.11	178,684.11	291,578.63	291,578.63	470,262.74	470,262.74	212,360.39	212,360.39
	Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	215,569.82	215,569.82	291,578.63	291,578.63	507,148.45	507,148.45	249,246.10	249,246.10

SRA. YOLANDA CABRERA SALAN
PRESIDENTA

ING. LIGIA LASCANO ALBAN
SECRETARIA - TESORERA