



## GAD PARROQUIAL DE RIO VERDE

### BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2015 Al 31-jul-2015

Código	C U E N T A S Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades	54,578.44		108,780.83	31,812.73	163,359.27	31,812.73	131,546.54	
11101	Cajas Recaudadoras			812.44	812.44	812.44	812.44		
1110101	Caja Cobro			812.44	812.44	812.44	812.44		
11103	Bco. Central del Ecuador Moneda Nacional	54,572.53		107,155.95	30,187.85	161,728.48	30,187.85	131,540.63	
1110301	B. Central Ecuador Moneda Nacional	54,569.91		28,754.25	30,187.85	83,324.16	30,187.85	53,136.31	
1110302	IEPS	2.62				2.62		2.62	
1110304	Banco del Estado - Donación			78,401.70		78,401.70		78,401.70	
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			812.44	812.44	812.44	812.44		
1111501	Banco .... (Comercial) Rotativo de Ingresos			812.44	812.44	812.44	812.44		
112	Anticipos de Fondos	4,785.16		6,974.41	7,273.43	11,759.57	7,273.43	4,486.14	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	255.81		22.41		278.22		278.22	
1120101106	FREIRE VILLACIS WUILLAN KENEDI								
1120101109	DIAZ SARAVIA ALCIDES PATRICIO								
1120101110	LIGIA LASCANO	9.52				9.52		9.52	
1120101111	CABRERA LAURA YOLANDA								
1120101112	CASCO FREIRE LIGIA								
1120101113	SERRANO SANCHEZ ALFONSO	46.80		22.41		69.21		69.21	
1120102109	DIAZ SARAVIA ALCIDES PATRICIO	199.49				199.49		199.49	
11203	Anticipos a Contratistas			6,952.00	6,952.00	6,952.00	6,952.00		
1120362	MORALES RAZO EDWIN ISRAEL			6,952.00	6,952.00	6,952.00	6,952.00		
11205	Anticipos a Proveedores	4,529.35			321.43	4,529.35	321.43	4,207.92	
1120586	CARRILLO FLORES TANNIA ESTEFANIA	321.43			321.43	321.43	321.43		
1120588	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	4,207.92				4,207.92		4,207.92	
113	Cuentas por Cobrar			93,251.95	93,251.95	93,251.95	93,251.95		
11313	Ctas x Cobrar Tasas y Contribuciones								
11314	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios			230.00	230.00	230.00	230.00		
11317	Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			424.50	424.50	424.50	424.50		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			4,211.34	4,211.34	4,211.34	4,211.34		
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			107.00	107.00	107.00	107.00		

11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			88,228.17	88,228.17	88,228.17	88,228.17		
11381	Ctas. x Cobrar Impuesto al Valor Agregado			50.94	50.94	50.94	50.94		
1138102	CxC Impuesto al Valor Agregado - Ventas			50.94	50.94	50.94	50.94		
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	529.47				529.47		529.47	
12531	Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gast	529.47				529.47		529.47	
1253101	Prepago de Seguros	529.47				529.47		529.47	
141	Bienes de Administración	118,605.02				118,605.02		118,605.02	
14101	Bienes Muebles	73,769.68				73,769.68		73,769.68	
1410103	Mobiliarios	13,224.65				13,224.65		13,224.65	
1410104	Maquinarias y Equipos	52,118.29				52,118.29		52,118.29	
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			39,643.74	39,643.74	39,643.74	39,643.74		
15115	Remuneraciones Temporales			4,400.45	4,400.45	4,400.45	4,400.45		
1511507	Honorarios		0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato			4,000.45	4,000.45	4,000.45	4,000.45		
15131	Servicios Básicos	0.00		233.95	233.95	233.95	233.95	0.00	
1513104	Energía Eléctrica			96.69	96.69	96.69	96.69		
1513105	Telecomunicaciones	0.00		137.26	137.26	137.26	137.26	0.00	
15132	Servicios Generales			161.00	161.00	161.00	161.00		
1513202	Fletes y Maniobras			147.00	147.00	147.00	147.00		
1513204	edision Impresion y reproduccion			14.00	14.00	14.00	14.00		
1513217	Difusión e Informacio								
15133	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste			705.00	705.00	705.00	705.00		
1513303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			705.00	705.00	705.00	705.00		

15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones			7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00		
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos								
1513418	Mant. de Areas Verdes y Arreg de Vias Interna			7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00		
15137	Gastos en Informática								
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes								
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste								
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			188.00	188.00	188.00	188.00		
1513802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de								
1513804	Materiales de Oficina								
1513805	Materiales de Aseo	0.00				0.00		0.00	
1513807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc								
1513811	Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin								
1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Ins			188.00	188.00	188.00	188.00		
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión								
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones			200.00	200.00	200.00	200.00		
1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, P			200.00	200.00	200.00	200.00		
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros			46.18	46.18	46.18	46.18		
1514006	Costos Judiciales, Trámites Notariales y Lega			46.18	46.18	46.18	46.18		
15192	Acumulación costos Inversión Obras en Proceso			13,214.58	13,214.58	13,214.58	13,214.58		
1519201	Acumulación de Costos en Inversión			13,214.58	13,214.58	13,214.58	13,214.58		
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			13,214.58	13,214.58	13,214.58	13,214.58		
1519801	Aplicación de Gastos de Gestión			13,214.58	13,214.58	13,214.58	13,214.58		
212	Depósito y Fondos de Terceros			13,904.00	13,904.00	13,904.00	13,904.00		
21203	Fondos de Terceros			13,904.00	13,904.00	13,904.00	13,904.00		
2120301	Acreedor 1			13,904.00	13,904.00	13,904.00	13,904.00		
213	Cuentas por Pagar	1,989.61		16,582.87	17,291.38	16,582.87	19,280.99		2,698.12
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	1,287.14		3,312.21	3,528.42	3,312.21	4,815.56		1,503.35
2135101106	FREIRE VILLACIS WUILLAN KENEDI	30.91		328.53	359.44	328.53	390.35		61.82
2135101109	DIAZ SARABIA ALCIDES PATRICIO	185.46		328.53	359.44	328.53	544.90		216.37
2135101112	LASCANO ALBAN LIGIA MARICELA	277.38		491.45	537.68	491.45	815.06		323.61
2135101114	CABRERA SALAN LAURA YOLANDA	77.26		821.33	898.59	821.33	975.85		154.52
2135101115	CASCO FREIRE LIGIA EDITH	30.91		328.53	359.44	328.53	390.35		61.82
2135101116	SERRANO SANCHEZ EDWIN ALFONSO			328.53	328.53	328.53	328.53		
2135103001	Aporte Personal	339.67		339.67	339.67	339.67	679.34		339.67
2135103002	Aporte Patronal	345.55		345.64	345.63	345.64	691.18		345.54
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo								
2135301504	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES								
2135301505	EMPRESA ELECTRICA AMBATO								
2135303001	Proveedor 100%								

21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			6.60	6.60	6.60	6.60		
2135701501	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			6.60	6.60	6.60	6.60		
2135701654	ASEGURADORA DEL SUR								
2135702001	Impuesto a la renta 1%								
2135703001	Proveedor 100%								
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes			196.04	196.04	196.04	196.04		
21371	Cuentas x Pagar Gastos en Personal para Inver	687.21		4,243.31	4,400.45	4,243.31	5,087.66		844.35
213710169	CARRILLO FLORES TANNIA			642.86	642.86	642.86	642.86		
213710171	MEDINA ROMERO JAIRO			328.57	328.57	328.57	328.57		
213710172	CARVAJAL PARRA EDISON XAVIER			1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		
213710173	TAPIA CARRILLO JULIA GONZALINA			401.79	401.79	401.79	401.79		
213710174	TORRES PALATE JOSE ANTONIO			1,000.01	1,000.01	1,000.01	1,000.01		
213710203	Impuesto a la Renta 8%	28.57		28.57	28.57	28.57	57.14		28.57
213710204	Impuesto a la Renta 25%	285.74		285.75	357.17	285.75	642.91		357.16
2137104007	Fisco 100%	342.90		342.90	428.62	342.90	771.52		428.62
2137104008	Proveedor 30%			12.86	12.86	12.86	12.86		
2137104009	Fisco 70%	30.00		30.00	30.00	30.00	60.00		30.00
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.	5.02		8,268.95	8,567.95	8,268.95	8,572.97		304.02
2137301503	AGUAGALLO PILATAXI ANGEL POLIVIO			145.53	145.53	145.53	145.53		
2137301505	EMPRESA ELECTRICA DE AMBATO			96.69	96.69	96.69	96.69		
2137301508	DIAZ SARAVIA ALCIDES PATRICIO			195.00	195.00	195.00	195.00		
2137301515	LOS QUIPUS								
2137301517	URQUIZO GAVILANEZ GABRIL HOMERO			12.25	12.25	12.25	12.25		
2137301522	PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN								
2137301538	TORRES PEDRO GASPAR								
2137301545	PALOMO CHILLAGANA WILSON ANIBAL								
2137301563	COGECOMSA S.A								
2137301588	FARFAN MUÑOZ FABIOLA								
2137301617	PLASTILIMPIO								
2137301627	MORALES RAZO EDWIN ISRAEL			6,435.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00		
2137301647	CABRERA SALAN LAURA YOLANDA			195.00	195.00	195.00	195.00		
2137301648	LASCANO ALBAN LIGIA MARICELA			120.00	120.00	120.00	120.00		
2137301649	CASTILLO FERNANDO ISRAEL								
2137301652	FREIRE VILLACIS WUILLAN KENEDI			195.00	195.00	195.00	195.00		
2137301657	AILLON MESÍAS JOSÉ HOMERO			186.12	186.12	186.12	186.12		
2137301660	NIETO ACOSTA TATIANA ELIZABETH								
2137301661	INDUSTRIAS OZZ S.A.								
2137301662	ECUAEMPAQUES								
2137301663	ASEOTOTAL S.A.								

2137301664	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO								
2137301665	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO								
2137301666	LLERENA MEDINA MONICA ALEXANDRA								
2137301667	TEXTIQUIM								
2137301668	CHEMLOK								
2137301669	EUROX S.A.								
2137301670	MONTERO VILLARRUEL WALTER SANDRO								
2137301671	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		2.88	122.56	124.00	122.56	126.88		4.32
2137301672	VINUEZA QUIROLA NESTOR GERARDO								
2137301673	IZURIETA VELASTEGUI VERONICA								
2137301674	TOSINORI								
2137302001	Impuesto a la renta 1%	0.00		1.88	66.88	1.88	66.88		65.00
2137302002	Impuesto a la renta 2%		4.90	1.72	1.72	1.72	6.62		4.90
2137303001	Proveedor 100%	2.76		14.70	13.26	17.46	13.26	4.20	
2137303003	Proveedor 70%			546.00	546.00	546.00	546.00		
2137303004	Fisco 30%	0.00			234.00	0.00	234.00		234.00
2137303005	Proveedor 30%			0.45	0.45	0.45	0.45		
2137303006	Fisco 70%		0.00	1.05	1.05	1.05	1.05		0.00
21377	Cuentas x Pagar Otros Gastos de Inversión			241.94	246.18	241.94	246.18		4.24
213770101	MINSTERIO DEL AMBIENTE			200.00	200.00	200.00	200.00		
213770102	TABARES CAICEDO EMMA DEL ROCIO			19.54	19.54	19.54	19.54		
213770103	CABRERA YOLANDA			20.00	20.00	20.00	20.00		
213770203	Impuesto a la Renta 8%				1.70		1.70		1.70
213770301	100% PROVEEDOR			2.40	2.40	2.40	2.40		
213770302	100% FISCO				2.54		2.54		2.54
21378	Cuentas por Pagar Transf y Dona de Inversión			294.80	294.80	294.80	294.80		
21381	Cuentas x Pagar Impuesto al Valor Agregado		10.24	19.02	50.94	19.02	61.18		42.16
2138107	CxP Iva Cobrado 100%		10.24	19.02	50.94	19.02	61.18		42.16
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.								
2138401634	IZURIETA SANCHEZ KLEBER OLIVERIO								
2138401635	ARROYO CORTES JOSE								
2138401636	FCS S.A.								
2138402001	Impuesto a la Renta 1%								
2138403003	Proveedor 70%								
2138403004	Fisco 30%								
21398	C x P años anteriores								
224	Financieros		13,309.56				13,309.56		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		11,280.01			11,280.01		11,280.01
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		11,280.01			11,280.01		11,280.01
611	Patrimonio Público		129,484.09			129,484.09		129,484.09
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		129,484.09			129,484.09		129,484.09
618	Resultados de Ejercicios							
61801	Resultados Ejercicios Anteriores							
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		2,849.00	230.00		3,079.00		3,079.00
62402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES		2,849.00	230.00		3,079.00		3,079.00
6240201	Productos agropecuarios y forestales		2,849.00	230.00		3,079.00		3,079.00
625	Rentas de Inversiones y Otros		2,591.02	531.50		3,122.52		3,122.52
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes		1,694.96	424.50		2,119.46		2,119.46
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias		1,694.96	424.50		2,119.46		2,119.46
62524	Otros Ingresos No Clasificados		896.06	107.00		1,003.06		1,003.06
6252499	Otros No Especificados		896.06	107.00		1,003.06		1,003.06
626	Transferencias Recibidas		79,697.61	92,439.51		172,137.12		172,137.12
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		23,909.28	4,211.34		28,120.62		28,120.62
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		23,909.28	4,211.34		28,120.62		28,120.62
62621	Transfer.y Donaciones de Capital Sector Públi			78,401.70		78,401.70		78,401.70
6262106	De Entidades Financieras Públicas			78,401.70		78,401.70		78,401.70
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Invers		55,788.33	9,826.47		65,614.80		65,614.80
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		55,788.33	9,826.47		65,614.80		65,614.80
631	Inversiones Públicas	29,515.70		13,214.58		42,730.28		42,730.28
63151	Inversiones de Desarrollo Social	29,515.70		13,214.58		42,730.28		42,730.28
633	Remuneraciones	20,475.09		3,528.42		24,003.51		24,003.51
63301	Remuneraciones Básicas	17,799.42		2,966.57		20,765.99		20,765.99
6330105	Remuneraciones Unificadas	17,799.42		2,966.57		20,765.99		20,765.99
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,675.67		561.85		3,237.52		3,237.52
6330601	Aporte Patronal	2,073.75		345.63		2,419.38		2,419.38
6330602	Fondo de Reserva	601.92		216.22		818.14		818.14
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	32.00		6.60		38.60		38.60
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	32.00		6.60		38.60		38.60
6350403	Comisiones Bancarias	32.00		6.60		38.60		38.60

636	Transferencias Entregadas	2,778.98		490.84		3,269.82		3,269.82	
63601	T. Corrientes al Sector Público	1,105.35		196.04		1,301.39		1,301.39	
6360101	al gobierno Central	388.04		69.70		457.74		457.74	
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	717.31		126.34		843.65		843.65	
63619	por participaciones por inversion de los ente	1,673.63		294.80		1,968.43		1,968.43	
6361902	A entidades descentralizadas y autonomas	1,673.63		294.80		1,968.43		1,968.43	
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
<b>Total Subgrupo (3 dígitos)</b>		<b>232,912.21</b>	<b>232,912.21</b>	<b>296,378.24</b>	<b>296,378.24</b>	<b>529,290.45</b>	<b>529,290.45</b>	<b>326,821.73</b>	<b>326,821.73</b>
<b>Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)</b>		<b>269,797.92</b>	<b>269,797.92</b>	<b>296,378.24</b>	<b>296,378.24</b>	<b>566,176.16</b>	<b>566,176.16</b>	<b>363,707.44</b>	<b>363,707.44</b>

SRA. YOLANDA CABRERA SALAN  
PRESIDENTA

ING LIGIA LASCANO  
SECRETARIA/TESORERA

17-mar-2016 10:31:48

Elaborado por: GPRV

GPRV