

## GAD PARROQUIAL DE RIO VERDE



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31-jul-2015

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	<b>ACTIVO</b>	<b>253,131.59</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>136,032.68</b>
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>131,546.54</b>
11103	Bco.Central del Ecuador Moneda Nacional	131,540.63
1110301	B.Central Ecuador Moneda Nacional	53,136.31
1110302	IEPS	2.62
1110304	Banco del Estado - Donación	78,401.70
11107	Banco Central Cuentas Especiales	5.91
1110701	Fondo de Reactivacion Productiva, social del	5.91
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>4,486.14</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	278.22
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	78.73
1120101110	LIGIA LASCANO	9.52
1120101113	SERRANO SANCHEZ ALFONSO	69.21
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	199.49
1120102109	DIAZ SARAVIA ALCIDES PATRICIO	199.49
11205	Anticipos a Proveedores	4,207.92
1120588	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	4,207.92
	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>485.74</b>
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>485.74</b>
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	485.74
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	485.74
	<b>FIJO</b>	<b>116,083.70</b>
<b>14100/14198</b>	<b>Bienes de Administración</b>	<b>155,490.73</b>
14101	Bienes Muebles	73,769.68
1410103	Mobiliarios	13,224.65
1410104	Maquinarias y Equipos	52,118.29
1410106	Herramientas	78.57
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	8,348.17
14103	Bienes Inmuebles	81,721.05
1410301	Terrenos	81,721.05
<b>14199</b>	<b>(-) Depreciación Acumulada</b>	<b>-36,885.71</b>
1419903	Mobiliarios	-3,154.77
1419904	Maquinarias y Equipos	-20,784.86
1419906	Herramientas	-124.14
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-12,821.94
<b>14499</b>	<b>(-) Depreciación Acumulada</b>	<b>-2,521.32</b>
1449902	Depreciaicon Acumulada de Edificios, Locales,	-2,417.77
1449904	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo	-103.55
	<b>INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	
	<b>OTROS</b>	<b>529.47</b>
<b>12500/12598</b>	<b>Inversiones diferidas</b>	<b>529.47</b>
12531	Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gast	529.47
1253101	Prepago de Seguros	529.47
	<b>PASIVO</b>	<b>16,007.68</b>

	<b>CORRIENTE</b>	<b>2,698.12</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2,698.12</b>
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	1,503.35
2135101	CxP Gastos en personal-Líquido	818.14
2135101106	FREIRE VILLACIS WUILLAN KENEDI	61.82
2135101109	DIAZ SARABIA ALCIDES PATRICIO	216.37
2135101112	LASCANO ALBAN LIGIA MARICELA	323.61
2135101114	CABRERA SALAN LAURA YOLANDA	154.52
2135101115	CASCO FREIRE LIGIA EDITH	61.82
2135103	CxP Gastos en personal - IESS	685.21
2135103001	Aporte Personal	339.67
2135103002	Aporte Patronal	345.54
21371	Cuentas x Pagar Gastos en Personal para Inver	844.35
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión-Impue	385.73
213710203	Impuesto a la Renta 8%	28.57
213710204	Impuesto a la Renta 25%	357.16
2137104	CxP Gasto en Personal Consumo-Iva	458.62
2137104007	Fisco 100%	428.62
2137104009	Fisco 70%	30.00
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.	304.02
2137301	CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores	4.32
2137301671	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	4.32
2137302	CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta	69.90
2137302001	Impuesto a la renta 1%	65.00
2137302002	Impuesto a la renta 2%	4.90
2137303	CxP Bienes y Serv. Inversión -Consumo IVA	229.80
2137303001	Proveedor 100%	-4.20
2137303004	Fisco 30%	234.00
21377	Cuentas x Pagar Otros Gastos de Inversión	4.24
2137702	CxP Bienes y Serv. Inversión - Impuesto Renta	1.70
213770203	Impuesto a la Renta 8%	1.70
2137703	CXP IVA	2.54
213770302	100% FISCO	2.54
21381	Cuentas x Pagar Impuesto al Valor Agregado	42.16
2138107	CxP Iva Cobrado 100%	42.16
	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>13,309.56</b>
<b>224</b>	<b>Créditos Financieros</b>	<b>13,309.56</b>
22497	Depositos y fondos de terceros años anteriore	2,029.55
2249702	Deposito de fondos de terceros años anteriore	2,029.55
22498	Cuentas por pagar años anteriores	11,280.01
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores	11,280.01
	<b>OTROS</b>	
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>237,123.91</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Público</b>	<b>129,484.09</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	129,484.09
	<b>Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada)</b>	<b>107,639.82</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>253,131.59</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>152.00</b>
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>152.00</b>

17-mar-2016

Ejercicio:

GPRRV

SRA. YOLANDA CABRERA SALAN  
PRESIDENTA

ING. LIGIA LASCANO ALBAN  
SECRETARIA - TESORERA