



## GAD PARROQUIAL DE RIO VERDE

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30-nov-2015

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	<b>ACTIVO</b>	<b>230,853.84</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>113,337.17</b>
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>99,150.67</b>
11103	Bco.Central del Ecuador Moneda Nacional	99,144.76
1110301	B.Central Ecuador Moneda Nacional	29,957.84
1110302	IEPS	2.62
1110304	Banco del Estado - Donación	69,184.30
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>14,186.50</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	761.28
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	561.79
1120101109	DIAZ SARAVIA ALCIDES PATRICIO	212.52
1120101110	LIGIA LASCANO	9.48
1120101111	CABRERA LAURA YOLANDA	0.01
1120101113	SERRANO SANCHEZ ALFONSO	339.78
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	199.49
1120102109	DIAZ SARAVIA ALCIDES PATRICIO	199.49
11203	Anticipos a Contratistas	9,217.30
1120362	MORALES RAZO EDWIN ISRAEL	9,217.30
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>116,501.46</b>
<b>14100/14198</b>	<b>Bienes de Administración</b>	<b>155,908.49</b>
14101	Bienes Muebles	74,187.44
1410103	Mobiliarios	13,224.65
1410104	Maquinarias y Equipos	52,536.05
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	Depreciacion 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>18,887.76</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5,578.20</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>5,578.20</b>
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	3,196.57
2135101	CxP Gastos en personal-Líquido	2,079.49
2135101106	FREIRE VILLACIS WUILLAN KENEDI	221.74
2135101109	DIAZ SARABIA ALCIDES PATRICIO	376.29
2135101112	LASCANO ALBAN LIGIA MARICELA	567.85
2135101114	CABRERA SALAN LAURA YOLANDA	554.36
2135101115	CASCO FREIRE LIGIA EDITH	221.74
2135101116	SERRANO SANCHEZ EDWIN ALFONSO	137.51
2135103	CxP Gastos en personal - IESS	1,094.67
2135103001	Aporte Personal	542.67
2135103002	Aporte Patronal	552.00
2135105	CxP Retención Prestamos Quirografarios IESS	22.41
21371	Cuentas x Pagar Gastos en Personal para Inver	1,584.05
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión-Impue	725.65
213710203	Impuesto a la Renta 8%	82.74
213710204	Impuesto a la Renta 25%	642.91
2137104	CxP Gasto en Personal Consumo-Iva	858.40
2137104007	Fisco 100%	771.52
2137104009	Fisco 70%	86.88
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.	45.68
2137301	CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores	10.70
2137301670	MONTERO VILLARRUEL WALTER SANDRO	0.62
2137301671	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE	10.08
2137302	CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta	44.94
2137302001	Impuesto a la renta 1%	40.04
2137302002	Impuesto a la renta 2%	4.90
2137303	CxP Bienes y Serv. Inversión -Consumo IVA	-9.96
2137303001	Proveedor 100%	-9.96
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas	668.28
2137502	CxP Obras Públicas - Imp a la Renta	145.28
2137502001	Impuesto a la Renta 1%	145.28
2137503	CxP Obras Públicas Consumo IVA	523.00
2137503004	Fisco 30%	523.00
21381	Cuentas x Pagar Impuesto al Valor Agregado	83.62
2138107	CxP Iva Cobrado 100%	83.62
	<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>211,966.08</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>82,481.99</b>

	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>230,853.84</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