



GAD PARROQUIAL DE RIO VERDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-dic-2015 Al 31-dic-2015

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades	99,150.67		17,428.28	76,037.88	116,578.95	76,037.88	40,541.07	
11101	Cajas Recaudadoras			971.28	971.28	971.28	971.28		
1110101	Caja Cobro			971.28	971.28	971.28	971.28		
11103	Bco.Central del Ecuador Moneda Nacional	99,144.76		15,485.72	74,095.32	114,630.48	74,095.32	40,535.16	
1110301	B.Central Ecuador Moneda Nacional	29,957.84		15,485.72	36,827.15	45,443.56	36,827.15	8,616.41	
1110302	IEPS	2.62				2.62		2.62	
1110304	Banco del Estado - Donación	69,184.30			37,268.17	69,184.30	37,268.17	31,916.13	
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			971.28	971.28	971.28	971.28		
1111501	Banco (Comercial) Rotativo de Ingresos			971.28	971.28	971.28	971.28		
112	Anticipos de Fondos	14,186.50		25,571.77	9,747.19	39,758.27	9,747.19	30,011.08	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	761.28		0.18	529.89	761.46	529.89	231.57	
1120101106	FREIRE VILLACIS WUILLAN KENEDI								
1120101109	DIAZ SARAVIA ALCIDES PATRICIO	212.52			212.52	212.52	212.52		
1120101110	LIGIA LASCANO	9.48				9.48		9.48	
1120101111	CABRERA LAURA YOLANDA	0.01		0.18		0.19		0.19	
1120101112	CASCO FREIRE LIGIA								
1120101113	SERRANO SANCHEZ ALFONSO	339.78			317.37	339.78	317.37	22.41	
1120102109	DIAZ SARAVIA ALCIDES PATRICIO	199.49				199.49		199.49	
11203	Anticipos a Contratistas	9,217.30		25,571.59	9,217.30	34,788.89	9,217.30	25,571.59	
1120362	MORALES RAZO EDWIN ISRAEL	9,217.30			9,217.30	9,217.30	9,217.30	0.00	
1120370	JURADO GONZALEZ ENRIQUE								
1120371	GAMBOA MARIÑO HENRRY			25,571.59		25,571.59		25,571.59	
11205	Anticipos a Proveedores	4,207.92				4,207.92		4,207.92	
1120586	CARRILLO FLORES TANNIA ESTEFANIA								
1120588	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	4,207.92				4,207.92		4,207.92	
1120589	SANCHEZ GALARZA JENNY								
113	Cuentas por Cobrar			29,046.90	971.28	29,046.90	971.28	28,075.62	
11313	Ctas x Cobrar Tasas y Contribuciones			18.00	18.00	18.00	18.00		
11314	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios			180.00	180.00	180.00	180.00		
11317	Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			544.00	544.00	544.00	544.00		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			8,422.68		8,422.68		8,422.68	
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			164.00	164.00	164.00	164.00		

11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			19,652.94		19,652.94		19,652.94	
11381	Ctas. x Cobrar Impuesto al Valor Agregado			65.28	65.28	65.28	65.28		
1138102	CxC Impuesto al Valor Agregado - Ventas			65.28	65.28	65.28	65.28		
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	119,022.78			421.50	119,022.78	421.50	118,601.28	
14101	Bienes Muebles	74,187.44				74,187.44		74,187.44	
1410103	Mobiliarios	13,224.65				13,224.65		13,224.65	
1410104	Maquinarias y Equipos	52,536.05				52,536.05		52,536.05	
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		421.50		37,307.21		37,307.21
1419903	Mobiliarios		3,154.77				3,154.77		3,154.77
1419904	Maquinarias y Equipos		20,784.86		421.50		21,206.36		21,206.36
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			82,734.67	82,734.67	82,734.67	82,734.67		
15115	Remuneraciones Temporales	0.00		4,358.85	4,358.85	4,358.85	4,358.85	0.00	
1511507	Honorarios			758.40	758.40	758.40	758.40		
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00		3,600.45	3,600.45	3,600.45	3,600.45	0.00	
15131	Servicios Básicos	0.00		292.86	292.86	292.86	292.86	0.00	
1513104	Energía Eléctrica			192.38	192.38	192.38	192.38		
1513105	Telecomunicaciones	0.00		100.48	100.48	100.48	100.48	0.00	
15132	Servicios Generales								
1513202	Fletes y Maniobras								
1513204	edision Impresion y reproduccion								
1513206	Eventos Pblicos y Oficiales								
1513217	Difusión e Informacio								
1513299	Otros Servicios Generales								
15133	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste								
1513303	Viáticos y Subsistencias en el Interior								
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones			8,000.09	8,000.09	8,000.09	8,000.09		0.00

1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos								
1513418	Mant. de Areas Verdes y Arreg de Vías Interna								
1513499	Otros Gastos en Instalación, Manten y Reparac			8,000.09	8,000.09	8,000.09	8,000.09		0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigacion								
1513603	SERVICIOS DE CAPACITACION								
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			244.07	244.07	244.07	244.07		
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. Eléctricos, Plomería y Carpin			244.07	244.07	244.07	244.07		
1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Ins								
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión								
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones								
1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, P								
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros								
1514006	Costos Judiciales, Trámites Notariales y Lega								
15146	Bienes Bológicos no depreciables								
1514615	Plantas								
15151	Obras de Infraestructura			22,023.53	22,023.53	22,023.53	22,023.53		
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías			22,023.53	22,023.53	22,023.53	22,023.53		
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras								
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras								
15192	Acumulación costos Inversión Obras en Proceso			34,919.40	12,895.87	34,919.40	12,895.87	22,023.53	
1519201	Acumulación de Costos en Inversión			34,919.40	12,895.87	34,919.40	12,895.87	22,023.53	
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			12,895.87	34,919.40	12,895.87	34,919.40		22,023.53
1519801	Aplicación de Gastos de Gestión			12,895.87	34,919.40	12,895.87	34,919.40		22,023.53
212	Depósito y Fondos de Terceros			14,514.44	14,514.44	14,514.44	14,514.44		
21203	Fondos de Terceros			14,514.44	14,514.44	14,514.44	14,514.44		
2120301	Acreedor 1			14,514.44	14,514.44	14,514.44	14,514.44		
213	Cuentas por Pagar	5,578.20	43,756.31	43,030.40	43,756.31	48,608.60			4,852.29
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	3,196.57	10,524.62	8,035.61	10,524.62	11,232.18			707.56
2135101106	FREIRE VILLACIS WUILLAN KENEDI	221.74	1,109.69	887.95	1,109.69	1,109.69			
2135101109	DIAZ SARABIA ALCIDES PATRICIO	376.29	1,264.21	887.92	1,264.21	1,264.21			
2135101112	LASCANO ALBAN LIGIA MARICELA	567.85	1,921.98	1,354.13	1,921.98	1,921.98			0.00
2135101114	CABRERA SALAN LAURA YOLANDA	554.36	2,780.68	2,226.32	2,780.68	2,780.68		0.00	
2135101115	CASCO FREIRE LIGIA EDITH	221.74	1,109.69	887.95	1,109.69	1,109.69			
2135101116	SERRANO SANCHEZ EDWIN ALFONSO	137.51	1,016.39	878.88	1,016.39	1,016.39			0.00
2135103001	Aporte Personal	542.67	644.17	441.17	644.17	983.84			339.67

2135103002	Aporte Patronal		552.00	655.40	448.88	655.40	1,000.88		345.48
2135105	CxP Retención Prestamos Quirografarios IESS		22.41	22.41	22.41	22.41	44.82		22.41
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			10.10	10.10	10.10	10.10		
2135701501	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			10.10	10.10	10.10	10.10		
2135701654	ASEGURADORA DEL SUR								
2135702001	Impuesto a la renta 1%								
2135703001	Proveedor 100%								
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes								
21371	Cuentas x Pagar Gastos en Personal para Inver		1,584.05	3,954.64	4,358.85	3,954.64	5,942.90		1,988.26
213710169	CARRILLO FLORES TANNIA			321.43	321.43	321.43	321.43		
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
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		
213710175	CHAVEZ GALARZA JENNY			294.40	294.40	294.40	294.40		
213710203	Impuesto a la Renta 8%		82.74	82.74	54.17	82.74	136.91		54.17
213710204	Impuesto a la Renta 25%		642.91	642.92	321.46	642.92	964.37		321.45
2137104007	Fisco 100%		771.52	771.52	385.76	771.52	1,157.28		385.76
2137104008	Proveedor 30%			24.38	24.38	24.38	24.38		
2137104009	Fisco 70%		86.88	86.88	56.88	86.88	143.76		56.88
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		45.68	7,590.13	8,537.03	7,590.13	8,582.71		992.58
2137301503	AGUAGALLO PILATAXI ANGEL POLIVIO								
2137301505	EMPRESA ELECTRICA DE AMBATO			192.38	192.38	192.38	192.38		
2137301508	DIAZ SARAVIA ALCIDES PATRICIO								
2137301515	LOS QUIPUS								
2137301517	URQUIZO GAVILANEZ GABRIL HOMERO								
2137301522	PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN								
2137301538	TORRES PEDRO GASPAS								
2137301545	PALOMO CHILLAGANA WILSON ANIBAL								
2137301563	COGECOMSA S.A								
2137301588	FARFAN MUÑOZ FABIOLA								
2137301617	PLASTILIMPIO								
2137301627	MORALES RAZO EDWIN ISRAEL								
2137301639	ALVAREZ PILAMALA GLORIA MARITZA								
2137301646	CASTRO PAZMIÑO ELINA GENOVEVA								
2137301647	CABRERA SALAN LAURA YOLANDA								
2137301648	LASCANO ALBAN LIGIA MARICELA								
2137301649	CASTILLO FERNANDO ISRAEL								

2137301652	FREIRE VILLACIS WUILLAN KENEDI								
2137301657	AILLON MESIAS JOSÉ HOMERO								
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		0.62				0.62		0.62
2137301671	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		10.08	89.72	91.16	89.72	101.24		11.52
2137301672	VINUEZA QUIROLA NESTOR GERARDO								
2137301673	IZURIETA VELASTEGUI VERONICA								
2137301674	TOSINORI								
2137301675	ASEMATICA								
2137301676	JIMENEZ MARIO RUBEN								
2137301677	PEREZ VALLEJO WILMER								
2137301678	LOPEZ TACURI JORGE								
2137301679	CORPORACION EDUCATIVA SER								
2137301680	ARGOS VEGA JUAN PABLO			7,000.08	7,000.08	7,000.08	7,000.08		
2137301682	TORRES RODRIGUEZ JAIME				215.73		215.73		215.73
2137302001	Impuesto a la renta 1%		40.04	40.04	2.18	40.04	42.22		2.18
2137302002	Impuesto a la renta 2%		4.90		142.86		147.76		147.76
2137303001	Proveedor 100%	9.96		10.76	9.32	20.72	9.32	11.40	
2137303003	Proveedor 70%				18.31		18.31		18.31
2137303004	Fisco 30%	0.00			7.85	0.00	7.85		7.85
2137303005	Proveedor 30%			257.15	257.15	257.15	257.15		
2137303006	Fisco 70%	0.00			600.01	0.00	600.01		600.01
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas		668.28	21,581.96	22,023.53	21,581.96	22,691.81		1,109.85
2137501627	MORALES RAZO EDWIN ISRAEL			19,261.92	19,467.23	19,261.92	19,467.23		205.31
2137501676	JURADO GONZALEZ ENRIQUE								
2137502001	Impuesto a la Renta 1%		145.28	145.28	196.64	145.28	341.92		196.64
2137503003	Proveedor 70%			1,651.76	1,651.76	1,651.76	1,651.76		
2137503004	Fisco 30%		523.00	523.00	707.90	523.00	1,230.90		707.90
21377	Cuentas x Pagar Otros Gastos de Inversión								
213770101	MINSTERIO DEL AMBIENTE								
213770102	TABARES CAICEDO EMMA DEL ROCIO								
213770103	CABRERA YOLANDA								
213770203	Impuesto a la Renta 8%								

213770301	100% PROVEEDOR								
213770302	100% FISCO								
21378	Cuentas por Pagar Transf y Dona de Inversión								
21381	Cuentas x Pagar Impuesto al Valor Agregado		83.62	94.86	65.28	94.86	148.90		54.04
2138107	CxP Iva Cobrado 100%		83.62	94.86	65.28	94.86	148.90		54.04
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		18.00		336.00		336.00
62301	Tasas Generales		318.00		18.00		336.00		336.00
6230103	Ocupación de Lugares Públicos		318.00		18.00		336.00		336.00
624	Venta de Bienes y Servicios		4,066.00		180.00		4,246.00		4,246.00
62402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES		4,066.00		180.00		4,246.00		4,246.00
6240201	Productos agropecuarios y forestales		4,066.00		180.00		4,246.00		4,246.00
625	Rentas de Inversiones y Otros		5,034.52		708.00		5,742.52		5,742.52
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes		3,647.46		544.00		4,191.46		4,191.46
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias		3,647.46		544.00		4,191.46		4,191.46
62524	Otros Ingresos No Clasificados		1,387.06		164.00		1,551.06		1,551.06
6252499	Otros No Especificados		1,387.06		164.00		1,551.06		1,551.06
626	Transferencias Recibidas		214,250.55		28,075.62		242,326.17		242,326.17
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		40,754.64		8,422.68		49,177.32		49,177.32
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		40,754.64		8,422.68		49,177.32		49,177.32
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		95,094.21		19,652.94		114,747.15		114,747.15
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		95,094.21		19,652.94		114,747.15		114,747.15
631	Inversiones Públicas	90,065.77		34,919.40		124,985.17		124,985.17	
63151	Inversiones de Desarrollo Social	90,065.77		34,919.40		124,985.17		124,985.17	

633	Remuneraciones	45,374.20		8,035.61		53,409.81		53,409.81	
63301	Remuneraciones Básicas	36,962.92		3,853.00		40,815.92		40,815.92	
6330105	Remuneraciones Unificadas	36,962.92		3,853.00		40,815.92		40,815.92	
63302	Remuneraciones Complementarias	2,094.50		3,325.59		5,420.09		5,420.09	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			3,325.59		3,325.59		3,325.59	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	2,094.50				2,094.50		2,094.50	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6,316.78		857.02		7,173.80		7,173.80	
6330601	Aporte Patronal	4,214.88		448.88		4,663.76		4,663.76	
6330602	Fondo de Reserva	2,101.90		408.14		2,510.04		2,510.04	
634	Bienes y Servicios de Consumo	1,011.07				1,011.07		1,011.07	
63401	Servicios Básicos	1,011.07				1,011.07		1,011.07	
6340104	Energía Eléctrica	447.06				447.06		447.06	
6340105	Telecomunicaciones	564.01				564.01		564.01	
635	Gastos Financieros y Otros	63.40		10.10		73.50		73.50	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	63.40		10.10		73.50		73.50	
6350403	Comisiones Bancarias	63.40		10.10		73.50		73.50	
636	Transferencias Entregadas	4,672.64				4,672.64		4,672.64	
63601	T. Corrientes al Sector Público	1,819.81				1,819.81		1,819.81	
6360101	al gobierno Central	597.14				597.14		597.14	
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1,222.67				1,222.67		1,222.67	
63619	por participaciones por inversion de los ente	2,852.83				2,852.83		2,852.83	
6361902	A entidades descentralizadas y autonomas	2,852.83				2,852.83		2,852.83	
638	Costo de Ventas y Otros			421.50		421.50		421.50	
63851	Depreciación Bienes de Administración			421.50		421.50		421.50	
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)	374,714.24	374,714.24	256,438.98	256,438.98	631,153.22	631,153.22	402,969.95	402,969.95
	Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	411,599.95	411,599.95	256,438.98	256,438.98	668,038.93	668,038.93	462,300.69	462,300.69

SRA. YOLANDA CABRERA SALAN
PRESIDENTA

ING. LIGIA LASCANO ALBAN
SECRETARIA - TESORERA

17-mar-2016 11:25:21

Elaborado por:

GPRRV