



## GAD PARROQUIAL DE RIO VERDE

### BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2015 Al 31-ene-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	39,433.89		3,758.34	8,595.26	43,192.23	8,595.26	34,596.97	
11101	Cajas Recaudadoras			1,252.78	1,252.78	1,252.78	1,252.78		
1110101	Caja Cobro			1,252.78	1,252.78	1,252.78	1,252.78		
11103	Bco.Central del Ecuador Moneda Nacional	39,427.98		1,252.78	6,089.70	40,680.76	6,089.70	34,591.06	
1110301	B.Central Ecuador Moneda Nacional	39,425.36		1,252.78	6,089.70	40,678.14	6,089.70	34,588.44	
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			1,252.78	1,252.78	1,252.78	1,252.78		
1111501	Banco .... (Comercial) Rotativo de Ingresos			1,252.78	1,252.78	1,252.78	1,252.78		
112	Anticipos de Fondos	208.54				208.54		208.54	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	208.54				208.54		208.54	
1120101110	LIGIA LASCANO	9.05				9.05		9.05	
1120102109	DIAZ SARAVIA ALCIDES PATRICIO	199.49				199.49		199.49	
113	Cuentas por Cobrar			7,818.76	1,252.78	7,818.76	1,252.78	6,565.98	
11313	Ctas x Cobrar Tasas y Contribuciones			200.00	200.00	200.00	200.00		
11314	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios			540.00	540.00	540.00	540.00		
11317	Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			246.24	246.24	246.24	246.24		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			1,969.79		1,969.79		1,969.79	
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			237.00	237.00	237.00	237.00		
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			4,596.19		4,596.19		4,596.19	
11381	Ctas. x Cobrar Impuesto al Valor Agregado			29.54	29.54	29.54	29.54	0.00	
1138102	CxC Impuesto al Valor Agregado - Ventas			29.54	29.54	29.54	29.54	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				107,193.90		107,193.90	
14101	Bienes Muebles	62,358.56				62,358.56		62,358.56	
1410103	Mobiliarios	11,253.45				11,253.45		11,253.45	

1410104	Maquinarias y Equipos	42,678.37				42,678.37		42,678.37	
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			844.80		844.80		844.80	
15115	Remuneraciones Temporales			800.00		800.00		800.00	
1511507	Honorarios			400.00		400.00		400.00	
1511510	Servicios Personales por Contrato			400.00		400.00		400.00	
15132	Servicios Generales			44.80		44.80		44.80	
1513204	edision Impresion y reproduccion			44.80		44.80		44.80	
213	Cuentas por Pagar			6,089.70	7,023.15	6,089.70	7,023.15		933.45
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			2,626.90	3,389.34	2,626.90	3,389.34		762.44
2135101112	LASCANO ALBAN LIGIA MARICELA			1,805.57	897.12	1,805.57	897.12	908.45	
2135101114	CABRERA SALAN LAURA YOLANDA			821.33	821.33	821.33	821.33		
2135101115	CASCO FREIRE LIGIA EDITH				985.59		985.59		985.59
2135103001	Aporte Personal				339.67		339.67		339.67
2135103002	Aporte Patronal				345.63		345.63		345.63
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo			221.30	221.30	221.30	221.30		
2135301504	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			104.34	104.34	104.34	104.34		
2135301505	EMPRESA ELECTRICA AMBATO			104.44	104.44	104.44	104.44		
2135303001	Proveedor 100%			12.52	12.52	12.52	12.52		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			203.14	203.31	203.14	203.31		0.17
2135701501	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			1.60	1.60	1.60	1.60		
2135701654	ASEGURADORA DEL SUR			179.93	179.93	179.93	179.93		
2135702001	Impuesto a la renta 1%				0.17		0.17		0.17
2135703001	Proveedor 100%			21.61	21.61	21.61	21.61		
21371	Cuentas x Pagar Gastos en Personal para Inver			662.86	800.00	662.86	800.00		137.14
213710169	CARRILLO FLORES TANNIA			321.43	321.43	321.43	321.43		
213710171	MEDINA ROMERO JAIRO			328.57	328.57	328.57	328.57		
213710203	Impuesto a la Renta 8%				28.57		28.57		28.57

213710204	Impuesto a la Renta 25%				35.71		35.71		35.71
2137104007	Fisco 100%				42.86		42.86		42.86
2137104008	Proveedor 30%			12.86	12.86	12.86	12.86		12.86
2137104009	Fisco 70%				30.00		30.00		30.00
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			40.64	44.80	40.64	44.80		4.16
2137301517	URQUIZO GAVILANEZ GABRIL HOMERO			39.20	39.20	39.20	39.20		
2137302002	Impuesto a la renta 5%				0.80		0.80		0.80
2137303005	Proveedor 30%			1.44	1.44	1.44	1.44		
2137303006	Fisco 70%				3.36		3.36		3.36
21381	Cuentas x Pagar Impuesto al Valor Agregado				29.54		29.54		29.54
2138107	CxP Iva Cobrado 100%				29.54		29.54		29.54
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				200.00		200.00		200.00
62301	Tasas Generales				200.00		200.00		200.00
6230103	Ocupación de Lugares Públicos				200.00		200.00		200.00
624	Venta de Bienes y Servicios				540.00		540.00		540.00
62402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES				540.00		540.00		540.00
6240201	Productos agropecuarios y forestales				540.00		540.00		540.00
625	Rentas de Inversiones y Otros				483.24		483.24		483.24
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes				246.24		246.24		246.24
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias				246.24		246.24		246.24
62524	Otros Ingresos No Clasificados				237.00		237.00		237.00
6252499	Otros No Especificados				237.00		237.00		237.00
626	Transferencias Recibidas				6,565.98		6,565.98		6,565.98
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo				1,969.79		1,969.79		1,969.79
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial				1,969.79		1,969.79		1,969.79
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Invers				4,596.19		4,596.19		4,596.19
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				4,596.19		4,596.19		4,596.19
633	Remuneraciones			3,389.34		3,389.34		3,389.34	
63301	Remuneraciones Básicas			2,966.57		2,966.57		2,966.57	
6330105	Remuneraciones Unificadas			2,966.57		2,966.57		2,966.57	

63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social			422.77		422.77		422.77	
6330601	Aporte Patronal			345.63		345.63		345.63	
6330602	Fondo de Reserva			77.14		77.14		77.14	
634	Bienes y Servicios de Consumo			221.30		221.30		221.30	
63401	Servicios Básicos			221.30		221.30		221.30	
6340104	Energía Eléctrica			104.44		104.44		104.44	
6340105	Telecomunicaciones			116.86		116.86		116.86	
635	Gastos Financieros y Otros			1.60		1.60		1.60	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros			1.60		1.60		1.60	
6350403	Comisiones Bancarias			1.60		1.60		1.60	
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>178,684.11</b>	<b>178,684.11</b>	<b>55,542.69</b>	<b>55,542.69</b>	<b>234,226.80</b>	<b>234,226.80</b>	<b>154,189.64</b>	<b>154,189.64</b>
<b>Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)</b>		<b>215,569.82</b>	<b>215,569.82</b>	<b>55,542.69</b>	<b>55,542.69</b>	<b>271,112.51</b>	<b>271,112.51</b>	<b>191,075.35</b>	<b>191,075.35</b>

SRA. YOLANDA CABRERA SALAN  
PRESIDENTA

ING. LIGIA LASCANO ALBAN  
SECRETARIA - TESORERA

08-may-2015 14:04:33

Ejercicio: 15GPRV

Elaborado por: GPRV

GPRRV