

ACCION SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2014

ACTIVO				
1.1.1	Disponibilidades			556,046.17
1.1.1.01	Cajas Recaudadoras		111,478.38	
1.1.1.01.03	Caja General Farmasol		1,876.71	
1.1.1.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	1,876.71		
1.1.1.03.01	Banco Central del Ecuador-TR 03220558		109,018.10	
1.1.1.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	109,018.10		
1.1.1.15.05	Banco del Pacifico-7455453		583.57	
1.1.2	Anticipos de Fondos	583.57		
1.1.2.01	Anticipos a Servidores Públicos		2,486.58	
1.1.2.01.01	Anticipo de Remuneraciones Tipo "A"		1,733.14	
1.1.2.01.01.001	Anticipo a Sandra Margarita Ortega Mendieta	1,733.14		
1.1.2.01.01.002	Anticipo a Juan Carlos Peña Jara	115.48		
1.1.2.01.01.007	Anticipo a María Teresa Fajardo	141.47		
1.1.2.01.01.019	Anticipo Marcelo Abril	2.21		
1.1.2.01.01.029	Esteban Abad-Faltante Movil 2	155.36		
1.1.2.01.01.043	Anticipo a Rodas León ruth Alicia	1,309.78		
1.1.2.21	Egresos realizados por recuperar	8.84		
1.1.2.21.01	Cuentas por cobrar(facturas años anteriores)		753.44	
1.1.2.21.03	Cuentas por Cobrar-Proveedores	222.30		
1.1.2.21.04	Cuentas por cobrar(Banco Central del Ecuador)	523.19		
1.1.3	Cuentas por Cobrar	7.95		
1.1.3.14	C x C Ventas de Bienes y Servicios		298,450.59	
1.1.3.14.99	C x C Ventas de Bienes y Servicios/Productos y Materiales Varios	1,618.69		
1.1.3.18	C x C Transferencias y Donaciones Corrientes		238,736.75	
1.1.3.18.02	C x C Transferencias y Donaciones Corrientes /Entidades Desc y Autònomas	238,736.75		
1.1.3.81	C x C Impuesto al Valor		58,095.15	
1.1.3.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras	58,095.15		
1.4.1	Bienes de Administración			
1.4.1.01	Bienes Muebles		143,630.62	
1.4.1.01.03	Mobiliarios		239,315.14	
1.4.1.01.04	Máquinas y Equipos	43,358.23		
1.4.1.01.05	Vehículos	78,274.95		
1.4.1.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	75,859.59		
1.4.1.01.15	Equipo médico	27,318.21		
1.4.1.05	Bienes Biológicos	14,504.16		
1.4.1.05.12	Semovientes		404.04	
1.4.1.99	Depreciación Acumulada	404.04		
1.4.1.99.03	Depreciacion Acumulada Mobiliarios		(96,088.56)	
1.4.1.99.04	Depreciacion Acumulada - Maquinas y Equipos	(8,956.49)		
1.4.1.99.07	Depreciacion Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informaticos	(7,490.72)		
1.4.1.99.05	Depreciación Acumulada-Vehículos	(12,137.07)		
1.4.1.99.15	Depreciación Acumulada Equipo Médico	(60,687.67)		
		(6,816.61)		
PASIVO				
2.1.3	Cuentas por Pagar			46,998.81
2.1.3.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal		46,998.81	
2.1.3.51.01	C x P Gastos en Personal		14,896.43	
2.1.3.51.01.026	Aportes al less por pagar	14,896.43		
2.1.3.51.01.028	Prestamos Quirografarios al less por pagar	3,258.64		
2.1.3.51.01.024	Fondos de Reserva por pagar	559.65		
2.1.3.51.01.032	XIII Sueldo por pagar	257.27		
2.1.3.51.01.033	XIV Sueldo por pagar	1,411.73		
2.1.3.51.01.034	Vacaciones por pagar	2,257.38		
2.1.3.51.01.041	Prestamos Hipotecario al less por pagar	6,146.92		
2.1.3.73	C x P Bienes y Servicios para Inversion	1,004.84		
2.1.3.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	31,945.93		
2.1.3.73.01.481	VANEGAS CABRERA TITO VLADIMIR		15,930.95	
2.1.3.73.01.516	LEDESMA VILLALTA REBECA MARIA	9,473.57		
2.1.3.73.01.517	MONSALVE RIQUETTI SALVADOR ERNESTO	487.68		
2.1.3.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	5,969.70		
2.1.3.73.02.008	Impuesto por pagar(SRI)		15,948.87	
2.1.3.81	C x P Impuesto al Valor Agregado	15,948.87		
2.1.3.81.07	C x P IVA - Cobrado 100%		(0.19)	
2.1.3.83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	(0.19)		509,047.36
2.1.3.83.57	Cuentas por Pagar Años Anteriores Otros Gastos		222.75	
6.1.1	Patrimonio Publico	222.75		
6.1.1.09	Patrimonio Gobiernos Seccionales		125,211.87	
6.1.1.99	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles		3,219.62	
6.1.8	Resultados de Ejercicios.		121,992.25	
6.1.8.01	Resultado de Ejercicios Anteriores		383,835.49	
6.1.8.03	Resultado del Ejercicio Vigente.		325,911.71	
8	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.		57,923.78	
				556,046.17

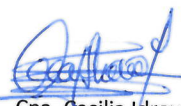
**ACCION SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2014**

RESULTADO DE OPERACIÓN		14,740.68
6.2.4.02	Venta de productos y materiales	14,740.68
6.2.4.02.99	Venta de productos y materiales varios	14,740.68
6.2.4.02.99.001	Ingresos por inscripciones de Colonias Vacacionales	1,769.02
6.2.4.02.99.002	Ingresos por alquiler de Canchas Sinteticas	7,227.69
6.2.4.02.99.003	Ingresos por alquiler de Bicicletas	1,273.97
6.2.4.03	Ventas no Industriales	4,470.00
6.2.4.03.01	Agua Potable	4,470.00
RESULTADO DE OPERACIÓN		
6.3.1	Inversiones Publicas	(360,704.59)
6.3.1.51	Inversiones de Desarrollo Social	(360,704.59)
6.3.1.51.15	Inversiones de Desarrollo Social-proyectos y programas	(360,704.59)
6.3.3	Remuneraciones	(217,095.60)
6.3.3.01	Remuneraciones Basicas	(145,080.48)
6.3.3.01.05	Remuneraciones Unificadas	(145,080.48)
6.3.3.02	Remuneraciones Complementarias	(17,473.73)
6.3.3.02.03	Décimo Tercer Sueldo	(12,464.66)
6.3.3.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	(5,009.07)
6.3.3.04	Subsidios	(3,560.43)
6.3.3.04.06	Por Vacaciones	(3,560.43)
6.3.3.05	Remuneraciones Temporales	(25,930.63)
6.3.3.05.10	Servicios Personales por Contrato	(25,930.63)
6.3.3.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	(25,050.33)
6.3.3.06.01	Aporte Patronal	(17,042.18)
6.3.3.06.02	Fondo de Reserva	(8,008.15)
TRANSFERENCIAS NETAS		
6.2.6	Transferencias recibidas	
6.2.6.01	Transferencias y Donaciones Corrientes del sector publico	571,486.75
6.2.6.01.04	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	571,486.75
6.2.6.01.04.001	Aporte Municipal -ASM	571,486.75
RESULTADO FINANCIERO		
6.2.5.02	Rentas de Arrendamiento de Bienes	62,284.39
6.2.5.02.02	Rentas de Edificios, locales y Residencias	62,284.39
6.2.5.02.02.001	Ingresos de Locales CEMUART	54,162.96
6.2.5.02.02.002	Ingresos por Consultorios Médicos	8,121.43
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
6.2.5.24	Otros Ingresos no Clasificados	237.36
6.2.5.24.99	Otros no Especificados	237.36
6.3.8.51	Depreciación de Bienes de Administración	(13,025.21)

RESULTADO DEL EJERCICIO

57,923.78


Sr. Cesar Guerra
JEFE ADMINISTRATIVO
ACCION SOCIAL MUNICIPAL


Cpa. Cecilia Idrovo M
CONTADORA
ACCION SOCIAL MUNICIPAL

ACCION SOCIAL MUNICIPAL.
BALANCE DE COMPROBACION.
Al 31/12/2014

PAG.: 1 DE 10

DE IMPRESION :

CUENTAS.		SALDOS INICIALES.		FLUJOS.		SUMAS.		SALDOS FINALES.	
		DEUDOR.	ACREEDOR.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEUDOR.	ACREEDOR.
ODIGO.	DESCRIPCION.								
	ACTIVOS	533,255.48		1,540,796.32	1,518,005.63	2,074,051.80	1,518,005.63	556,046.17	
	OPERACIONALES	428,069.07		1,126,293.46	1,141,946.98	1,554,362.53	1,141,946.98	412,415.55	
	Disponibilidades	158,372.47		735,836.66	782,730.75	894,209.13	782,730.75	111,478.38	
	Cajas Recaudadoras	1,876.71				1,876.71		1,876.71	
.01	Caja General Farmasol	1,876.71				1,876.71		1,876.71	
.01.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	148,692.61		635,503.62	675,178.13	784,196.23	675,178.13	109,018.10	
.03	Banco Central del Ecuador-TR 03220558	148,692.61		635,503.62	675,178.13	784,196.23	675,178.13	109,018.10	
.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	7,803.15		100,333.04	107,552.62	108,136.19	107,552.62	583.57	
.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	7,803.15		100,333.04	107,552.62	108,136.19	107,552.62	583.57	
.1.15.05	Banco del Pacifico-7455453	7,803.15		31,049.33	30,635.26	33,121.84	30,635.26	2,486.58	
2	Anticipos de Fondos	2,072.51		4,404.30	4,357.69	6,090.83	4,357.69	1,733.14	
2.01	Anticipos a Servidores Públicos	1,686.53		4,404.30	4,357.69	6,090.83	4,357.69	1,733.14	
2.01.01	Anticipo de Remuneraciones Tipo "A"	1,686.53		122.41	6.93	122.41	6.93	115.48	
2.01.01.001	Anticipo a Sandra Margarita Ortega Mendieta	52.88		853.10	764.51	905.98	764.51	141.47	
2.01.01.002	Anticipo a Juan Carlos Peña Jara			106.93	106.93	106.93	106.93		
2.01.01.003	Anticipo a Carla Lucia Ruilova Gonzalez			6.93	6.93	6.93	6.93		
2.01.01.005	Anticipo a Juan Esteban Abad Mancheno			395.95	395.95	395.95	395.95		
2.01.01.006	Anticipo a Milton Ramiro Zhinin Morocho			89.14	86.93	89.14	86.93	2.21	
2.01.01.007	Anticipo a María Teresa Fajardo Chunchi			6.93	6.93	6.93	6.93		
2.01.01.008	Anticipo a Carlos Hernesto Avila Herrera			6.93	6.93	6.93	6.93		
2.01.01.009	Anticipo a Mariana de Jesus Peña Jaigua	17.21		582.06	599.27	599.27	599.27		
2.01.01.017	Anticipo a Mónica Plúa Benenaula	155.36				155.36		155.36	
2.01.01.019	Anticipo Marcelo Abril			80.00	80.00	80.00	80.00		
2.01.01.024	Anticipo a Urgilés Nieto María Alexandra			722.73	722.73	722.73	722.73		
2.01.01.025	Anticipo a Figueroa Cedillo Javier Alberto			6.93	151.08	151.08	151.08		
2.01.01.026	Anticipo a Urdiales Gómez Henry Patricio	144.15		6.93	6.93	6.93	6.93		
2.01.01.027	Anticipo a Vega Auquilla Melita Vanessa					1,309.78		1,309.78	
2.01.01.029	Esteban Abad-Faltante Movil 2	1,309.78			5.83	5.83	5.83		
2.01.01.030	Sandra Ortega-Faltante Movil 1	5.83			0.78	0.78	0.78		
2.01.01.033	Mayra Carrión-Faltante Movil 2	0.78			0.54	0.54	0.54		
2.01.01.034	Anticipo Vázquez Martínez Juan Andres	0.54			6.93	6.93	6.93		
2.01.01.037	Anticipo a Carrera Loja Mercy Guadalupe			6.93	6.93	6.93	6.93		
2.01.01.038	Anticipo a Astudillo Astudillo Karen Bolivia			6.93	6.93	6.93	6.93		
2.01.01.039	Anticipo a María Daniela Maldonado Ordóñez			6.93	6.93	6.93	6.93		
2.01.01.040	Anticipo a Carlos Oswaldo Moscoso Moscoso			460.25	460.25	460.25	460.25		
2.01.01.041	Anticipo a María de Lourdes Ocampo Guamán			80.00	80.00	80.00	80.00		
2.01.01.042	Anticipo a Macero Saldaña Ana Cristina			313.10	304.26	313.10	304.26	8.84	
2.01.01.043	Anticipo a Rodas León Ruth Alicia			97.10	97.10	97.10	97.10		
2.01.01.044	Anticipo a Peñafiel Bermeo Esteban Andrés			2.16	2.16	2.16	2.16		
2.01.01.045	Anticipo a Picón Reinso Erika Estefanía								

PAG.: 3 DE 10

PAG.: 3 DE 10

**ACCION SOCIAL MUNICIPAL.
BALANCE DE COMPROBACION.
Al 31/12/2014**

PAG.: 4 DE 10

CUENTAS.		SALDOS INICIALES.		FLUJOS.		SUMAS.		SALDOS FINALES.	
ODIGO.	DESCRIPCION.	DEUDOR.	ACREEDOR.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEUDOR.	ACREEDOR.
				293.57	293.57	293.57	293.57		
..38.11	Insumos,Bienes,Materiales y Suministros para la C			24,116.50	24,116.50	24,116.50	24,116.50		
..38.12	Materiales Educativos			5,917.15	5,917.15	5,917.15	5,917.15		
..38.20	Menaje de cocina, de hogar, accesorios descartable			2,223.02	2,223.02	2,223.02	2,223.02		
..38.26	Existencia de Insumos para procedimientos médic			2,922.00	2,922.00	2,922.00	2,922.00		
..38.99	Ayudas Sociales			1,242.71	1,242.71	1,242.71	1,242.71		
..39	Impuestos, Tasas y Contribuciones			1,242.71	1,242.71	1,242.71	1,242.71		
..39.99	Permisos, Matriculación, Otros			7,567.63	7,567.63	7,567.63	7,567.63		
..40	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos			7,455.13	7,455.13	7,455.13	7,455.13		
..40.01	Seguros			112.50	112.50	112.50	112.50		
..40.03	Comisiones bancarias			5,027.25	5,027.25	5,027.25	5,027.25		
..45	Maquinarias y Equipos			1,827.24	1,827.24	1,827.24	1,827.24		
..45.03	Mobiliario(Bienes Muebles no depreciables)			1,162.28	1,162.28	1,162.28	1,162.28		
..45.04	Maquinarias y Equipos(Bienes no depreciables)			2,037.73	2,037.73	2,037.73	2,037.73		
..45.08	Bienes Artísticos, culturales y Bienes Deportivos y			96,590.75	96,590.75	96,590.75	96,590.75		
2	Inversiones en Programas y Ejecucion			96,590.75	96,590.75	96,590.75	96,590.75		
2.59	Donaciones para inversión al sector privado intern			96,590.75	96,590.75	96,590.75	96,590.75		
2.59.04	Apoyo a las fundaciones			96,590.75	96,590.75	96,590.75	96,590.75		46,998.81
	PASIVOS			684,084.08	648,950.99	684,084.08	731,082.89		46,998.81
	DEUDA FLOTANTE			684,084.08	648,950.99	684,084.08	731,082.89		
2	Depositos y Fondos de Terceros			42,140.01	0.09	42,140.01	42,140.01		0.00
2.03	Fondos de Terceros			42,139.92	0.09	42,140.01	42,140.01		0.00
2.03.02	Ministerio de cultura y patrimonio			42,139.92		42,139.92	42,139.92		
2.03.03	Dispensol los Nogales			0.09	0.09	0.09	0.09		
3	Cuentas por Pagar			641,944.07	648,950.90	641,944.07	688,942.88		46,998.81
3.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal			213,154.98	218,481.66	213,154.98	228,051.41		14,896.43
3.51.01	C x P Gastos en Personal			206,613.19	211,939.87	206,613.19	221,509.62		14,896.43
3.51.01.014	José Leonardo Rojas Sacaquirín			6,065.14	6,065.14	6,065.14	6,065.14		
3.51.01.016	Veronica Galvis Bailón			3,879.90	3,879.90	3,879.90	3,879.90		
3.51.01.017	Maria Isabel Roura			2,329.59	2,329.59	2,329.59	2,329.59		
3.51.01.024	Fondos de Reserva por pagar		253.94	8,120.30	8,123.63	8,120.30	8,377.57		257.27
3.51.01.025	Sueldos por pagar			118,617.92	118,617.92	118,617.92	118,617.92		
3.51.01.026	Aportes al Iess por pagar		2,674.24	32,826.64	33,411.04	32,826.64	36,085.28		3,258.64
3.51.01.028	Prestamos Quirografarios al Iess por pagar		323.35	4,647.96	4,884.26	4,647.96	5,207.61		559.65
3.51.01.029	Farmasol por pagar			904.23	904.23	904.23	904.23		
3.51.01.032	XIII Sueldo por pagar		973.58	12,026.51	12,464.66	12,026.51	13,438.24		1,411.73
3.51.01.033	XIV Sueldo por pagar		1,898.11	4,649.80	5,009.07	4,649.80	6,907.18		2,257.38
3.51.01.034	Vacaciones por pagar		3,446.53	860.04	3,560.43	860.04	7,006.96		6,146.92
3.51.01.039	Impuesto a la Renta por Pagar			92.87	92.87	92.87	92.87		
3.51.01.041	Préstamos Hipotecarios al Iess por pagar			2,943.73	3,948.57	2,943.73	3,948.57		1,004.84

ACCION SOCIAL MUNICIPAL. BALANCE DE COMPROBACION. Al 31/12/2014

PAG.: 5 DE 10

A DE IMPRESION :

Cuentas.		Saldos Iniciales.		Flujos.		Sumas.		Saldos Finales.	
ODIGO.	DESCRIPCION.	DEUDOR.	ACREEDOR.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEUDOR.	ACREEDOR.
				691.99	691.99	691.99	691.99		
51.01.054	MACERO SALDAÑA ANA CRISTINA			3,275.11	3,275.11	3,275.11	3,275.11		
51.01.055	MARÍA DE LOURDES OCAMPO GUAMAN			469.20	469.20	469.20	469.20		
51.01.062	MIRANDA RONQUILLO JUAN DIEGO			469.20	469.20	469.20	469.20		
51.01.063	CAJAMARCA SANCHEZ DIEGO FERNANDO			3,743.06	3,743.06	3,743.06	3,743.06		
51.01.064	AREVALO CABRERA NATALI ALEXANDRA			6,541.79	6,541.79	6,541.79	6,541.79		
51.02	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta			736.58	736.58	736.58	736.58		
51.02.002	Retención 8% Serv. Predomina el Intelecto			5,805.21	5,805.21	5,805.21	5,805.21		
51.02.014	Honorarios profesionales Rf 10%			1,740.53	1,740.53	1,740.53	1,740.53		
53	C x P Bienes y Servicios de Consumo			1,740.53	1,740.53	1,740.53	1,740.53		
53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la R			1,331.62	1,331.62	1,331.62	1,331.62		
53.02.003	Otras Retenciones Aplicables el 2%			388.44	388.44	388.44	388.44		
53.02.004	Otras Retenciones aplicables el 8%			14.08	14.08	14.08	14.08		
53.02.010	Retención % Promoción y Publicidad			6.39	6.39	6.39	6.39		
53.02.011	Retención 1x1000 Seguros y Reaseguros			1,103.58	1,103.58	1,103.58	1,103.58		
57	C x P Otros Gastos			1,103.58	1,103.58	1,103.58	1,103.58		
57.02	Cuentas por pagar Otros Gastos - Impuesto a la R			1,103.58	1,103.58	1,103.58	1,103.58		
57.02.002	Retención 1% Compras Bienes no Producidos por			1,103.58	1,103.58	1,103.58	1,103.58		
73	C x P Bienes y Servicios para Inversion			1,103.58	1,103.58	1,103.58	1,103.58		
73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			30,069.47	30,069.47	30,069.47	30,069.47		
73.01.001	Quezada Alvarado Gustavo Eduardo			85.15	85.15	85.15	85.15		
73.01.003	ETAPA-EP / Red datos- Teléfono - Internet - Agua			569.38	569.38	569.38	569.38		
73.01.006	Segplus Cia Ltda			5,149.21	5,149.21	5,149.21	5,149.21		
73.01.009	Gerardo Ortiz Cia Ltda			60,205.26	60,205.26	60,205.26	60,205.26		
73.01.011	Constantine Castro Cia Ltda			30,221.27	30,221.27	30,221.27	30,221.27		
73.01.012	Farmasol Ep			10,044.43	10,044.43	10,044.43	10,044.43		
73.01.013	Emac Ep			3,885.76	3,885.76	3,885.76	3,885.76		
73.01.014	Emuce Ep			2,592.47	2,592.47	2,592.47	2,592.47		
73.01.032	Brunacci Cia Ltda			2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00		
73.01.033	Vinicio Mosquera Barsallo			429.24	429.24	429.24	429.24		
73.01.035	Tocasa S.A			270.48	270.48	270.48	270.48		
73.01.037	Ramirez Cordero Martha Eulalia			1,309.08	1,309.08	1,309.08	1,309.08		
73.01.038	Office Soluciones Cia. Ltda			5,136.99	5,136.99	5,136.99	5,136.99		
73.01.059	COGECOMSA SA.			1,702.49	1,702.49	1,702.49	1,702.49		
73.01.060	Codyxo Paper Cia Ltda			367.57	367.57	367.57	367.57		
73.01.064	Rotours			60.76	60.76	60.76	60.76		
73.01.071	Serpa Rodas Marcia Janeth			799.27	799.27	799.27	799.27		
73.01.077	Tecnico del Austro S.A			435.48	435.48	435.48	435.48		
73.01.089	Morales Alvarado Pablo Ricardo			791.65	791.65	791.65	791.65		
73.01.092	Cardenas Herrera Jorge Wilfrido			835.98	835.98	835.98	835.98		
				36.63	36.63	36.63	36.63		

**ACCION SOCIAL MUNICIPAL.
BALANCE DE COMPROBACION.
Al 31/12/2014**

Cuentas.		SalDOS INICIALES.		FLUJOS.		SUMAS.		SALDOS FINALES.	
ODIGO.	DESCRIPCION.	DEUDOR.	ACREEDOR.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEUDOR.	ACREEDOR.
				123.28	123.28	123.28	123.28		
1.73.01.115	Industrias Graficas Cuenca Cia Ltda			854.42	854.42	854.42	854.42		
1.73.01.120	Guerrero Palacios Thelmo Fernando			379.15	379.15	379.15	379.15		
1.73.01.125	Juan Marcet Cia. Ltda			198.56	198.56	198.56	198.56		
1.73.01.127	Incomodasa			96.88	96.88	96.88	96.88		
1.73.01.134	Villavicencio Quishpi Diana Ximena			145.49	145.49	145.49	145.49		
1.73.01.163	Ana Cordova Narvaez			30.00	30.00	30.00	30.00		
1.73.01.172	UNIVERSIDAD DE CUENCA			252.83	252.83	252.83	252.83		
1.73.01.177	ECUAEMPAQUES S.A.			350.00	350.00	350.00	350.00		
1.73.01.188	FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMILLO			1,466.47	1,466.47	1,466.47	1,466.47		
1.73.01.194	MOLINA TORRES JOSE FERNANDO			186.19	186.19	186.19	186.19		
1.73.01.197	FAJARDO CHUNCHI MARIA TERESA			82.14	82.14	82.14	82.14		
1.73.01.201	SALCEDO IBARRA HERNAN		77.89	329.64	251.75	329.64	329.64		
1.73.01.204	EL MERCURIO CIA LTDA			86.40	86.40	86.40	86.40		
1.73.01.210	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO			196.00	196.00	196.00	196.00		
1.73.01.223	ELECTRO MED CIA. LTDA.			363.18	363.18	363.18	363.18		
1.73.01.226	PLASTILIMPIO S.A.			34.14	34.14	34.14	34.14		
1.73.01.230	HOSPICARE S.A.			1,707.12	1,707.12	1,707.12	1,707.12		
1.73.01.248	LAFEBRE SERRANO RUTH MARIA			44.10	44.10	44.10	44.10		
1.73.01.280	FALCONI BONILLA JOSE LUIS			322.00	322.00	322.00	322.00		
1.73.01.314	CHALCO GUAMAN FABIAN SANTIAGO			1,108.80	1,108.80	1,108.80	1,108.80		
1.73.01.315	GUZMAN PRADO MAURO HERNAN			280.66	280.66	280.66	280.66		
1.73.01.347	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA			224.73	224.73	224.73	224.73		
1.73.01.349	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA			136.90	136.90	136.90	136.90		
1.73.01.350	URGILES NIETO MARIA ALEXANDRA			913.70	913.70	913.70	913.70		
1.73.01.380	PRODUCCION DENTAL ECUATORIANA PRODENTEC			1,715.02	1,715.02	1,715.02	1,715.02		
1.73.01.410	GUARTATANGA ALVAREZ DAVID STEVEN			188.10	188.10	188.10	188.10		
1.73.01.411	MEJIA RUILOVA CARLOS WILSON			692.37	692.37	692.37	692.37		
1.73.01.414	7P PRODUCCION POP CIA. LTDA.			265.18	265.18	265.18	265.18		
1.73.01.422	CHACHO MARURI JUAN PABLO			30.09	30.09	30.09	30.09		
1.73.01.423	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO			31.09	31.09	31.09	31.09		
1.73.01.425	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA			46.33	46.33	46.33	46.33		
1.73.01.426	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO			64.68	64.68	64.68	64.68		
1.73.01.428	MACHUCA LEON JUAN ROQUE			460.91	460.91	460.91	460.91		
1.73.01.431	FIGUEROA CEDILLO ALBERTO JAVIER			45.54	45.54	45.54	45.54		
1.73.01.433	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO			107.96	107.96	107.96	107.96		
1.73.01.434	INDUSTRIAS OZZ S.A.			178.56	178.56	178.56	178.56		
1.73.01.435	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.			137.20	137.20	137.20	137.20		
1.73.01.438	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES			803.19	803.19	803.19	803.19		
1.73.01.439	CORDOVA REYES MONICA SUSANA								

PAG.: 7 DE 10

SALDOS FINALES.

CUENTAS.		SALDOS INICIALES.		FLUJOS.		SUMAS.		SALDOS FINALES.	
ODIGO.	DESCRIPCION.	DEUDOR.	ACREEDOR.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEUDOR.	ACREEDOR.
1.73.01.440	TOLEDO OCHOA ROMEL HERMEL			262.50	262.50	262.50	262.50		
1.73.01.444	MORA RODRIGUEZ EDEN ERNESTO			130.54	130.54	130.54	130.54		
1.73.01.445	MACERO SALDAÑA ANA CRISTINA			451.59	451.59	451.59	451.59		
1.73.01.446	BERMEO HERMANOS CIA LTDA			1,153.95	1,153.95	1,153.95	1,153.95		
1.73.01.450	CORESOLUTIONS S.A.			979.00	979.00	979.00	979.00		
1.73.01.451	MERCHAN PACHECO RICARDO ALEJANDRO			311.85	311.85	311.85	311.85		
1.73.01.452	SACOTO ESCANDON OLMEDO VINICIO			163.35	163.35	163.35	163.35		
1.73.01.453	APOLO GUERRA DANIELA			1,009.01	1,009.01	1,009.01	1,009.01		
1.73.01.454	ORTEGA PACHECO ZOILA MARIANA			612.50	612.50	612.50	612.50		
1.73.01.455	PINTADO OCHOA MARCO ESTEBAN			1,555.63	1,555.63	1,555.63	1,555.63		
1.73.01.456	PINTO FLORES MILTON RENE			247.50	247.50	247.50	247.50		
1.73.01.460	COMPañIA DE TRANSPORTE TURISTICO TAYOSTC			207.90	207.90	207.90	207.90		
1.73.01.462	CARDENAS BARRERA LUZMILA DE LOS DOLORES			7,565.24	7,565.24	7,565.24	7,565.24		
1.73.01.463	VALVERDE ORELLANA FEDRA CARINA			2,772.72	2,772.72	2,772.72	2,772.72		
1.73.01.464	FUNDACION HOGAR DEL ECUADOR			354.75	354.75	354.75	354.75		
1.73.01.466	RODRIGUEZ ESCOBAR JORGE SILVIO			466.97	466.97	466.97	466.97		
1.73.01.467	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS			331.16	331.16	331.16	331.16		
1.73.01.468	SINAIFARM S.A.			89.97	89.97	89.97	89.97		
1.73.01.469	TOLA COCHANCELA CARMEN DE LA NUBE			49.00	49.00	49.00	49.00		
1.73.01.470	VALDIVIESO VALLEJO FRANKLIN TEODORO			1,794.36	1,794.36	1,794.36	1,794.36		
1.73.01.471	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROF			1,903.47	1,903.47	1,903.47	1,903.47		
1.73.01.472	DIAZ HEREDIA FAVIAN EDUARDO			90.00	90.00	90.00	90.00		
1.73.01.473	CAMPOVERDE GALARZA FRANKLIN EUGENIO			200.63	200.63	200.63	200.63		
1.73.01.474	BARRERA PARRA BLANCA GUADALUPE			441.00	441.00	441.00	441.00		
1.73.01.478	FERNANDEZ CRUZ JIMMY LAUDELINO			30.62	30.62	30.62	30.62		
1.73.01.480	SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO			2,683.66	2,683.66	2,683.66	2,683.66		
1.73.01.481	VANEGAS CABRERA TITO VLADIMIR			9,473.57	9,473.57	9,473.57	9,473.57		
1.73.01.483	RIVAS CARRION JOHN PATRICIO			1,010.16	1,010.16	1,010.16	1,010.16		
1.73.01.485	QUINTUNA CABRERA WILSON GERARDO			295.23	295.23	295.23	295.23		
1.73.01.486	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A			26.71	26.71	26.71	26.71		
1.73.01.487	ABRIL ABRIL ANDRES SANTIAGO			460.00	460.00	460.00	460.00		
1.73.01.488	AYORA MONTAÑO MANUEL ALFREDO			722.20	722.20	722.20	722.20		
1.73.01.489	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.			326.70	326.70	326.70	326.70		
1.73.01.490	CARPIO BERMEO EFENDY ALEJANDRO			184.00	184.00	184.00	184.00		
1.73.01.493	CONECEL S.A.			352.21	352.21	352.21	352.21		
1.73.01.495	MOSQUERA ZUÑA MIGUEL ANGEL			2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		
1.73.01.497	CRIMESTOP CIA. LTDA			669.05	669.05	669.05	669.05		
1.73.01.499	ECUAPROFARM CIA. LTDA.			382.73	382.73	382.73	382.73		
1.73.01.500	NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI			255.64	255.64	255.64	255.64		

ACCION SOCIAL MUNICIPAL.
BALANCE DE COMPROBACION.
AI 31/12/2014

PAG.: 8 DE 10

A DE IMPRESION :

Cuentas.		SalDOS INICIALES.		FLUJOS.		SUMAS.		SALDOS FINALES.	
ODIGO.	DESCRIPCION.	DEUDOR.	ACREEDOR.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEUDOR.	ACREEDOR.
3.73.01.501	BENALCAZAR PINOS ALFREDO ESTEBAN			1,674.82	1,674.82	1,674.82	1,674.82		
3.73.01.502	JARA QUICHIMBO BRYAN CHRISTIAN			276.00	276.00	276.00	276.00		
3.73.01.503	CEDILLO FEIJOO JAIME RENE			396.00	396.00	396.00	396.00		
3.73.01.504	QUEZADA QUEZADA CLEVER VINICIO			260.76	260.76	260.76	260.76		
3.73.01.505	ASEOTOTAL S.A.			38.13	38.13	38.13	38.13		
3.73.01.506	FIGUEROA RODAS DIEGO ROMAN			1,317.88	1,317.88	1,317.88	1,317.88		
3.73.01.507	PARAPI PALOMEQUE MIGUEL ANGEL			279.30	279.30	279.30	279.30		
3.73.01.508	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID			134.24	134.24	134.24	134.24		
3.73.01.509	FUNDACION ESCUCHAME			350.00	350.00	350.00	350.00		
3.73.01.510	SARMIENTO SARMIENTO JUAN CARLOS			57.06	57.06	57.06	57.06		
3.73.01.511	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES			2,474.01	2,474.01	2,474.01	2,474.01		
3.73.01.512	OCHOA RODAS FELIPE ARCENTIO			222.75	222.75	222.75	222.75		
3.73.01.513	VINUEZA PEÑAFIEL JORGE ERNESTO			217.80	217.80	217.80	217.80		
3.73.01.514	DELGADO SANCHEZ ALFONSO EFRAIN			2,624.44	2,624.44	2,624.44	2,624.44		
3.73.01.515	ALVAREZ IDROVO GERMANIA DEL ROCIO			826.18	826.18	826.18	826.18		
3.73.01.516	LEDESMA VILLALTA REBECA MARIA			487.68	487.68	487.68	487.68		487.68
3.73.01.517	MONSALVE RIQUETTI SALVADOR ERNESTO			5,969.70	5,969.70	5,969.70	5,969.70		5,969.70
3.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta		29,984.32	51,443.19	37,407.74	51,443.19	67,392.06		15,948.87
3.73.02.003	Retención 2% Servicios			15.59	15.59	15.59	15.59		
3.73.02.006	RETENCION SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES 2%			158.73	158.73	158.73	158.73		
3.73.02.007	Retención Servicios Predomina la mano de obra 2			310.88	310.88	310.88	310.88		
3.73.02.008	Impuesto por pagar(SRI)		29,984.32	50,957.99	36,922.54	50,957.99	66,906.86		15,948.87
3.75	Cuentas por pagar Obras Publicas			6.50	6.50	6.50	6.50		
3.75.02	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta			6.50	6.50	6.50	6.50		
3.75.02.007	Retención % Transporte			6.50	6.50	6.50	6.50		
3.77	Otros Gastos de Inversión			7,441.26	7,441.26	7,441.26	7,441.26		
3.77.02	Seguros,Costos Financieros y Otros Gastos			7,441.26	7,441.26	7,441.26	7,441.26		
3.77.02.010	Seguros			96,590.75	96,590.75	96,590.75	96,590.75		
3.78	Transferencias y Donaciones para Inversión			96,590.75	96,590.75	96,590.75	96,590.75		
3.78.02	Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno			96,590.75	96,590.75	96,590.75	96,590.75		
3.78.02.040	AI Sector Privado no Financiero			96,590.75	96,590.75	96,590.75	96,590.75		
3.81	C x P Impuesto al Valor Agregado		352.76	34,873.15	34,520.20	34,873.15	34,872.96	0.19	
3.81.02	C x P IVA Fisco 100 %			8,595.12	8,595.12	8,595.12	8,595.12		
3.81.03	C x P IVA - Proveedor 70 %			4,485.73	4,485.73	4,485.73	4,485.73		
3.81.04	C x P IVA - Fisco 30 %			1,926.97	1,926.97	1,926.97	1,926.97		
3.81.05	C x P IVA - Proveedort 30%			3,203.06	3,203.06	3,203.06	3,203.06		
3.81.06	C x P IVA - Fisco 70 %			7,525.38	7,525.38	7,525.38	7,525.38		
3.81.07	C x P IVA - Cobrado 100%		352.76	9,136.89	8,783.94	9,136.89	9,136.70	0.19	
3.83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			969.49	1,192.24	969.49	1,192.24		222.75

ACCION SOCIAL MUNICIPAL. BALANCE DE COMPROBACION. Al 31/12/2014

PAG.: 9 DE 10

A DE IMPRESION :

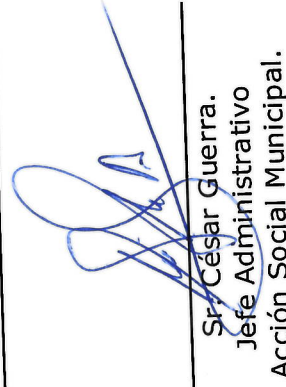
Cuentas.		SalDOS INICIALES.		FLUJOS.		SUMAS.		SALDOS FINALES.	
ODIGO.	DESCRIPCION.	DEUDOR.	ACREEDOR.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEUDOR.	ACREEDOR.
3.83.57	Cuentas por Pagar Años Anteriores Otros Gastos			969.49	1,192.24	969.49	1,192.24		222.75
3.84	C x P Inversiones en Bienes de Larga Duracion			47,975.37	47,975.37	47,975.37	47,975.37		
3.84.01	Bienes Muebles			47,975.37	47,975.37	47,975.37	47,975.37		
3.84.01.029	EUROBIKE S.A			5,458.42	5,458.42	5,458.42	5,458.42		
3.84.01.031	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES			1,956.04	1,956.04	1,956.04	1,956.04		
3.84.01.032	LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS&SISTEMAS			380.73	380.73	380.73	380.73		
3.84.01.033	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CI			3,207.69	3,207.69	3,207.69	3,207.69		
3.84.01.034	AKROS CIA. LTDA.			1,603.95	1,603.95	1,603.95	1,603.95		
3.84.01.035	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO			2,678.94	2,678.94	2,678.94	2,678.94		
3.84.01.036	OCHOA ORDOÑEZ ROQUE SAUL			2,079.00	2,079.00	2,079.00	2,079.00		
3.84.01.037	LUZURIAGA SAQUICELA JOSE ROLANDO			4,713.52	4,713.52	4,713.52	4,713.52		
3.84.01.038	ARQMOVE CIA. LTDA			14,818.15	14,818.15	14,818.15	14,818.15		
3.84.01.039	TECNODIGI CIA. LTDA.			1,585.46	1,585.46	1,585.46	1,585.46		
3.84.01.041	NUÑEZ NUÑEZ EDGAR IVAN		451,123.58	9,493.47	9,493.47	593,615.11	1,102,662.47		509,047.36
	PATRIMONIO		451,123.58				451,123.58		451,123.58
1	PATRIMONIO ACUMULADO		125,211.87				125,211.87		125,211.87
1.09	Patrimonio Publico		3,219.62				3,219.62		3,219.62
1.99	Patrimonio Gobiernos Seccionales		121,992.25				121,992.25		121,992.25
8	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles		325,911.71				325,911.71		325,911.71
8.01	Resultado de Ejercicios		325,911.71				325,911.71		325,911.71
	Resultado de Ejercicios Anteriores								648,749.18
	INGRESOS DE GESTION			473.57	649,222.75	473.57	649,222.75		14,740.68
4	Venta de Bienes y Servicios				14,740.68		14,740.68		10,270.68
4.02	Ventas de Productos y Materiales				10,270.68		10,270.68		10,270.68
4.02.99	Ventas de Productos y Materiales Varios				10,270.68		10,270.68		1,769.02
4.02.99.001	Ingresos por Inscripciones de Colonias Vacacionales				1,769.02		1,769.02		7,227.69
4.02.99.002	Ingresos por Alquiler Canchas Sintéticas				7,227.69		7,227.69		1,273.97
4.02.99.003	Ingresos por alquiler de bicicletas				1,273.97		1,273.97		4,470.00
4.03	Ventas no Industriales				4,470.00		4,470.00		4,470.00
4.03.01	Agua Potable				4,470.00		4,470.00		62,521.75
5	Rentas de Inversiones y Otros			473.57	62,995.32	473.57	62,995.32		62,284.39
5.02	Rentas de Arrendamiento de Bienes			473.57	62,757.96	473.57	62,757.96		62,284.39
5.02.02	Rentas de Edificios, locales y Residencias			473.57	62,757.96	473.57	62,757.96		54,162.96
5.02.02.001	Ingresos de Locales CEMUART				54,162.96		54,162.96		8,121.43
5.02.02.002	Ingresos por Consultorios Médicos			473.57	8,595.00	473.57	8,595.00		237.36
5.24	Otros Ingresos no Clasificados				237.36		237.36		237.36
5.24.99	Otros no Especificados				237.36		237.36		571,486.75
5.6	Transferencias Recibidas				571,486.75		571,486.75		571,486.75
5.6.01	Transferencias y Donaciones Corrientes de sector				571,486.75		571,486.75		

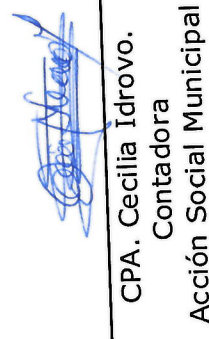
**ACCION SOCIAL MUNICIPAL-
BALANCE DE COMPROBACION.
Al 31/12/2014**

PAG.: 10 DE 10

DE IMPRESION :

CUENTAS.		SALDOS INICIALES.		FLUJOS.		SUMAS.		SALDOS FINALES.	
ODIGO.	DESCRIPCION.	DEUDOR.	ACREEDOR.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEBITOS.	CREDITOS.	DEUDOR.	ACREEDOR.
01.04	De Gobiernos Autónomos Descentralizados				571,486.75		571,486.75		571,486.75
01.04.001	Aporte Municipal -ASM				571,486.75		571,486.75		571,486.75
	GASTOS DE GESTION								
	Inversiones Publicas			593,141.54	2,316.14	593,141.54	2,316.14	590,825.40	
51	Inversiones de Desarrollo Social			363,020.73	2,316.14	363,020.73	2,316.14	360,704.59	
51.15	Inversiones de Desarrollo Social-proyectos y progr			363,020.73	2,316.14	363,020.73	2,316.14	360,704.59	
	Remuneraciones			363,020.73	2,316.14	363,020.73	2,316.14	360,704.59	
	Remuneraciones Basicas			217,095.60		217,095.60		217,095.60	
	Remuneraciones Unificadas			145,080.48		145,080.48		145,080.48	
01.05	Remuneraciones Complementarias			145,080.48		145,080.48		145,080.48	
02	Remuneraciones Complementarias			17,473.73		17,473.73		17,473.73	
02.03	Décimo Tercer Sueldo			12,464.66		12,464.66		12,464.66	
02.04	Decimo Cuarto Sueldo			5,009.07		5,009.07		5,009.07	
04	Subsidios			3,560.43		3,560.43		3,560.43	
04.06	Por Vacaciones			3,560.43		3,560.43		3,560.43	
05	Remuneraciones Temporales			25,930.63		25,930.63		25,930.63	
05.10	Servicios Personales por Contrato			25,930.63		25,930.63		25,930.63	
06	Aportes Patronales a la Seguridad Social			25,050.33		25,050.33		25,050.33	
06.01	Aporte Patronal			17,042.18		17,042.18		17,042.18	
06.02	Fondo de Reserva			8,008.15		8,008.15		8,008.15	
8	Costo de Ventas y Otros			13,025.21		13,025.21		13,025.21	
8.51	Depreciacion de Bienes de Administracion			13,025.21		13,025.21		13,025.21	
TOTALES :		533,255.48	533,255.48	2,818,495.51	2,818,495.51	3,351,750.99	3,351,750.99	1,242,960.32	1,242,960.32


Sr. César Guerra.
Jefe Administrativo
Acción Social Municipal.


CPA. Cecilia Idrovo.
Contadora
Acción Social Municipal