

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2017 Al 30-sep-2017

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	54,968.44		60,214.47	103,499.82	115,182.91	103,499.82	11,683.09	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	54,968.44		60,214.47	103,499.82	115,182.91	103,499.82	11,683.09	
1110301	B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal	17,472.39		36,494.47	42,292.61	53,966.86	42,292.61	11,674.25	
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	2.34				2.34		2.34	
1110303	B. Central Ecuador M BEDE - DONACION	29,996.76			29,993.70	29,996.76	29,993.70	3.06	
1110304	B.Central Ecuador M BEDE - CREDITO	7,496.95		23,720.00	31,213.51	31,216.95	31,213.51	3.44	
11119	Bcos. Comerciales Cuentas Especiales								
1111981001	De Fondos del Gobierno Central								
112	Anticipos de Fondos	108,799.90		41,356.02	31,436.02	150,155.92	31,436.02	118,719.90	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	11,402.47		1,688.43	3,732.44	13,090.90	3,732.44	9,358.46	
1120101101	GEOVANNY NAVIA	1,916.55		250.67	279.34	2,167.22	279.34	1,887.88	
1120101102	MAURICIO LUCAS	1,000.01			28.67	1,000.01	28.67	971.34	
1120101103	HILDA ALVAREZ	851.32		281.08	777.74	1,132.40	777.74	354.66	
1120101104	VICTORCABRERA	936.07		368.44	865.11	1,304.51	865.11	439.40	
1120101105	DOMENCIA INTRIAGO	874.32		560.32	1,056.99	1,434.64	1,056.99	377.65	
1120101106	WISTON PAZ	936.07		227.92	724.59	1,163.99	724.59	439.40	
1120101107	SARINA CORTEZ	0.07				0.07		0.07	
1120101108	AÑO ANTERIOR	4,888.06				4,888.06		4,888.06	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest	88,999.99		25,630.00	21,265.37	114,629.99	21,265.37	93,364.62	
1120304	RILEBE S.A.	39,000.00				39,000.00		39,000.00	
1120305	JOSE MARURI LOVATO	49,999.99		1,910.00	20,646.00	51,909.99	20,646.00	31,263.99	
1120306	DEUJOSK CIA LTDA				619.37		619.37		619.37
1120307	FRANKLIN QUISPE			23,720.00		23,720.00		23,720.00	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	8,220.44		14,037.59	6,438.21	22,258.03	6,438.21	15,819.82	
1120506	Sarina Cortez			340.17		340.17		340.17	
1120511	Marisol Chipantiza			3,139.44	406.41	3,139.44	406.41	2,733.03	
1120524	VICTORIA SAA			4,813.00		4,813.00		4,813.00	
1120528	ADA TERAN	2,606.04				2,606.04		2,606.04	
1120539	HERNAN COTERA CHIPANTIZA			495.00	495.00	495.00	495.00		
1120546	RUBEN RONQUILLO MACIAS	3,454.00			3,454.00	3,454.00	3,454.00		
1120549	YARITZA QUIJIJE	660.40			660.40	660.40	660.40		
1120554	KLEVER ZURIETA	250.00		231.98		481.98		481.98	
1120555	MANUEL GONZALEZ	1,250.00		750.00		2,000.00		2,000.00	
1120557	CARLOS CAMPOS MARTINEZ			101.60		101.60		101.60	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2017 Al 30-sep-2017

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1120558	JULIO GARCES CASTILLO			254.00		254.00		254.00	
1120559	KIARA COTERA CHIPANTIZA			1,422.40	1,422.40	1,422.40	1,422.40		
1120561	SANDRA CHIPANTIZA ESPAÑA			1,500.00		1,500.00		1,500.00	
1120562	GALO CABEZA CAÑOLA			990.00		990.00		990.00	
11221	Egresos realizados por recuperar IESS	177.00				177.00		177.00	
113	Cuentas por Cobrar			59,874.30	59,874.30	59,874.30	59,874.30		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			10,846.30	10,846.30	10,846.30	10,846.30		
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			25,308.00	25,308.00	25,308.00	25,308.00		
11336	Ctas. x Cobrar Financiamiento Público			23,720.00	23,720.00	23,720.00	23,720.00		
124	Deudores Financieros	242,591.01				242,591.01		242,591.01	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	242,591.01				242,591.01		242,591.01	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	242,591.01				242,591.01		242,591.01	
141	Bienes de Administración	131,677.47				131,677.47		131,677.47	
14101	Bienes Muebles	19,177.47				19,177.47		19,177.47	
1410103	Mobiliarios	4,333.65				4,333.65		4,333.65	
1410104	Maquinarias y Equipos	9,278.82				9,278.82		9,278.82	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5,565.00				5,565.00		5,565.00	
14103	Bienes Inmuebles	112,500.00				112,500.00		112,500.00	
1410301	Terrenos	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
1410302	Edificios, Locales y Residencias	109,500.00				109,500.00		109,500.00	
151	Inversiones en Obras en Proceso			63,350.58		63,350.58		63,350.58	
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones			1,734.23		1,734.23		1,734.23	
1513601	Consultoria Asosoria e Investigacion Especial			1,734.23		1,734.23		1,734.23	
15151	Obras de Infraestructura			57,808.79		57,808.79		57,808.79	
1515107	Construcciones y Edificaciones			57,808.79		57,808.79		57,808.79	
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Ob			3,807.56		3,807.56		3,807.56	
1515599	Otros Mantenimientos y reparaciones de obras			3,807.56		3,807.56		3,807.56	
152	Inversiones en Programas en Ejecución	13,303.26		10,305.52		23,608.78		23,608.78	
15218	Indemnizaciones			6,000.00		6,000.00		6,000.00	
1521899	Otras Indemnizaciones Laborales			6,000.00		6,000.00		6,000.00	
15232	Servicios Generales	6,890.49		2,350.03		9,240.52		9,240.52	
1523202	Fletes y Maniobras	2,750.00		780.00		3,530.00		3,530.00	
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	3,692.49				3,692.49		3,692.49	
1523217	Difusion e Informacion	112.00				112.00		112.00	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2017 Al 30-sep-2017

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1523299	Otros Servicios Generales	336.00		1,570.03		1,906.03		1,906.03	
15234	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	4,264.77		803.68		5,068.45		5,068.45	
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vi	4,264.77		803.68		5,068.45		5,068.45	
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1,848.00		728.00		2,576.00		2,576.00	
1523603	Servicio de Capacitacion	1,064.00		728.00		1,792.00		1,792.00	
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	784.00				784.00		784.00	
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	300.00		423.81		723.81		723.81	
1523811	Materiales de Construccion, electricos			423.81		423.81		423.81	
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias	300.00				300.00		300.00	
212	Depósito y Fondos de Terceros			340.17	340.17	340.17	340.17		
21203	Fondos de Terceros			340.17	340.17	340.17	340.17		
2120301	Acreedor 1			340.17	340.17	340.17	340.17		
213	Cuentas por Pagar		4,719.70	93,239.65	93,166.96	93,239.65	97,886.66		4,647.01
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		2,245.69	15,140.58	15,705.54	15,140.58	17,951.23		2,810.65
2135101101	GEOVANNY NAVIA			4,103.31	4,103.31	4,103.31	4,103.31		
2135101102	MAURICIO LUCAS		349.98	2,034.48	2,209.47	2,034.48	2,559.45		524.97
2135101103	HILDA ALVAREZ		259.98	1,381.38	1,511.37	1,381.38	1,771.35		389.97
2135101104	VICTOR CABRERA		259.98	1,381.38	1,511.37	1,381.38	1,771.35		389.97
2135101106	DOMENCIA INTRIAGO		43.33	1,511.37	1,511.37	1,511.37	1,554.70		43.33
2135101107	WISTON PAZ		259.98	1,511.34	1,641.33	1,511.34	1,901.31		389.97
2135103001	Aporte Personal		467.16	1,401.48	1,401.48	1,401.48	1,868.64		467.16
2135103002	Aporte Patronal		475.32	1,425.96	1,425.96	1,425.96	1,901.28		475.32
2135106	Fondos de Reserva IESS		129.96	389.88	389.88	389.88	519.84		129.96
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consun		5.01	793.85	791.34	793.85	796.35		2.50
2135301501	Geovaany Navia								
2135301506	Wiston Paz			80.00	80.00	80.00	80.00		
2135301508	Proveedor								
2135301509	Cenel			273.41	273.41	273.41	273.41		
2135301510	CNT			113.13	113.13	113.13	113.13		
2135301511	CECILIA FRANCO			284.20	284.20	284.20	284.20		
2135302001	Impuesto a la Renta 1%		1.82	0.48		0.48	1.82		1.34
2135302005	Otros Impuesto a la Renta			5.80	5.80	5.80	5.80		
213530301	Proveedor 100%			34.80	34.80	34.80	34.80		
213530303	Proveedor 70%								

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2017 Al 30-sep-2017

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
213530304	Fisco 30%		3.19	2.03		2.03	3.19		1.16
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			564.63	564.63	564.63	564.63		
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO			564.63	564.63	564.63	564.63		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos		52.02	38.47	38.47	38.47	90.49		52.02
2135701501	BANCO CENTRAL		0.37	38.47	38.47	38.47	38.84		0.37
213570301	Proveedor 100%		51.65				51.65		51.65
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
2137101501				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		2,403.22	7,014.69	6,039.75	7,014.69	8,442.97		1,428.28
2137301512	ALEXANDRA HERNANDEZ								
2137301521	ADAN TERAN		1,729.70				1,729.70		1,729.70
2137301522	JESSICA ZAMBRANO								
2137301526	SARINA CORTEZ SOSA			656.24	656.24	656.24	656.24		
2137301528	VICTORIA SAA RODRIGUEZ								
2137301533	RIDER ZAMBRANO								
2137301546	LEONARDO HERRERA ARMIJOS								
2137301547	FERNANDA CEVALLOS								
2137301548	JULIO GARCES CASTILLO								
2137301549	BELGICA TREJO VALENCIA			245.00	245.00	245.00	245.00		
2137301550				2,880.39	2,880.39	2,880.39	2,880.39		
2137301551	DEUJOSK CIA LTDA			1,393.58	1,393.58	1,393.58	1,393.58		
2137302001	Impuesto a la renta 1%		4.63	154.84	204.66	154.84	209.29		54.45
2137302005	Impuesto a la renta 2%		102.70	260.91	18.40	260.91	121.10	139.81	
213730301	Proveedor 100%		255.37	919.90	164.04	919.90	419.41	500.49	
213730302	Fisco 100%			185.81	185.81	185.81	185.81		
213730303	Proveedor 70%		0.02	31.79	31.79	31.79	31.81		0.02
213730304	Fisco 30%		71.40		13.62		85.02		85.02
213730305	Proveedor 30%		25.20	72.03	73.87	72.03	99.07		27.04
213730306	Fisco 70%		214.20	214.20	172.35	214.20	386.55		172.35
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas			61,262.79	61,616.35	61,262.79	61,616.35		353.56
2137501502	Proveedor			3,331.61	3,331.62	3,331.61	3,331.62		0.01
2137501516	JOSUE MARURI LOVATO			51,098.84	51,098.84	51,098.84	51,098.84		
2137502001	Impuesto a la renta 1%			516.15	584.14	516.15	584.14		67.99
213750303	Proveedor 70%			4,335.66	4,335.66	4,335.66	4,335.66		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2017 Al 30-sep-2017

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
213750304	Fisco 30%			1,858.14	1,858.14	1,858.14	1,858.14		
213750305	Proveedor 30%			122.39	122.39	122.39	122.39		
213750306	Fisco 70%				285.56		285.56		285.56
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			1,339.34	1,339.34	1,339.34	1,339.34		
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.		13.76	13.76		13.76	13.76		
2138401511	ANA REYES HERNANDEZ								
213840201	Impuesto a la Renta 1%		2.99	2.99		2.99	2.99		
213840303	Provedor 70%								
213840304	Fisco 30%		10.77	10.77		10.77	10.77		
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			1,071.54	1,071.54	1,071.54	1,071.54		
21398	C x P años anteriores								
223	Emprestitos		21,952.23	1,071.54	23,720.00	1,071.54	45,672.23		44,600.69
22301	Creditos Internos		21,952.23	1,071.54	23,720.00	1,071.54	45,672.23		44,600.69
2230101	Creditos del Sector Publico		21,952.23	1,071.54	23,720.00	1,071.54	45,672.23		44,600.69
224	Financieros		848.74				848.74		848.74
22498	Cuentas por pagar años anteriores		848.74				848.74		848.74
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		848.74				848.74		848.74
611	Patrimonio Público		379,674.01				379,674.01		379,674.01
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		379,674.01				379,674.01		379,674.01
618	Resultados de Ejercicios								
61801	Resultados Ejercicios Anteriores								
626	Transferencias Recibidas		190,424.72		36,154.30		226,579.02		226,579.02
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		36,071.13		10,846.30		46,917.43		46,917.43
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		36,071.13		10,846.30		46,917.43		46,917.43
62621	Transfer.y Donaciones de Capital Sector Públi		70,000.00				70,000.00		70,000.00
6262106	De Entidades Financieras Publicas		70,000.00				70,000.00		70,000.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		84,353.59		25,308.00		109,661.59		109,661.59
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		84,353.59		25,308.00		109,661.59		109,661.59
633	Remuneraciones	33,661.08		15,705.54		49,366.62		49,366.62	
63301	Remuneraciones Básicas	24,480.00		12,240.00		36,720.00		36,720.00	
6330105	Remuneraciones Unificadas	24,480.00		12,240.00		36,720.00		36,720.00	
63302	Remuneraciones Complementarias	4,289.88		1,019.94		5,309.82		5,309.82	
6330203	Décimo Tercer Sueldo	2,039.88		1,019.94		3,059.82		3,059.82	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	2,250.00				2,250.00		2,250.00	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2017 Al 30-sep-2017

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4,891.20		2,445.60		7,336.80		7,336.80	
6330601	Aporte Patronal	2,851.92		1,425.96		4,277.88		4,277.88	
6330602	Fondo de Reserva	2,039.28		1,019.64		3,058.92		3,058.92	
634	Bienes y Servicios de Consumo	644.42		791.34		1,435.76		1,435.76	
63401	Servicios Básicos	147.98		386.54		534.52		534.52	
6340104	Energía Eléctrica	5.75		273.41		279.16		279.16	
6340105	Telecomunicaciones	142.23		113.13		255.36		255.36	
63403	Traslad. Instalacion.Viáticos y Subsistencias	80.00		80.00		160.00		160.00	
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	80.00		80.00		160.00		160.00	
63407	Gastos en Informática	224.00		324.80		548.80		548.80	
6340702	Arrendam.-Licencia de Uso y Paquetes Infomáti	224.00		324.80		548.80		548.80	
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	192.44				192.44		192.44	
6340804	Materiales de Oficina	192.44				192.44		192.44	
635	Gastos Financieros y Otros	1,067.07		603.10		1,670.17		1,670.17	
63502	Intereses Deuda Publica Interna	523.68		564.63		1,088.31		1,088.31	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	523.68		564.63		1,088.31		1,088.31	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	543.39		38.47		581.86		581.86	
6350401	Seguros	482.06				482.06		482.06	
6350403	Comisiones Bancarias	61.33		38.47		99.80		99.80	
636	Transferencias Entregadas	10,906.75		1,339.34		12,246.09		12,246.09	
63610	Transferencias para inversion al sector publi	10,906.75		1,339.34		12,246.09		12,246.09	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	10,906.75		1,339.34		12,246.09		12,246.09	

Total Subgrupo (3 dígitos)	597,619.40	597,619.40	348,191.57	348,191.57	945,810.97	945,810.97	656,349.47	656,349.47
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	597,619.40	597,619.40	348,191.57	348,191.57	945,810.97	945,810.97	656,349.47	656,349.47

GEOVANNY NAVIA CARRANZA
PRESIDENTE

MAURICIO LUCAS VILLA
SECRETARIO TESORERO