

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2018 Al 30-jun-2018

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
112	Anticipos de Fondos	7,424.40		59,591.38	10,962.38	67,015.78	10,962.38	56,053.40	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	7,247.40		13,071.51	10,962.38	20,318.91	10,962.38	9,356.53	
1120101101	GEOVANNY NAVIA	1,887.88		4,255.65	4,752.98	6,143.53	4,752.98	1,390.55	
1120101102	MAURICIO LUCAS	471.39		649.26	631.33	1,120.65	631.33	489.32	
1120101103	HILDA ALVAREZ			1,995.32	1,111.04	1,995.32	1,111.04	884.28	
1120101104	VICTORCABRERA			1,738.24	1,199.88	1,738.24	1,199.88	538.36	
1120101105	DOMENCIA INTRIAGO			2,277.12	1,596.11	2,277.12	1,596.11	681.01	
111	Disponibilidades	10,327.67		129,072.93	116,864.73	139,400.60	116,864.73	22,535.87	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	10,327.67		129,072.93	116,864.73	139,400.60	116,864.73	22,535.87	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	10,321.53		108,028.73	95,818.03	118,350.26	95,818.03	22,532.23	
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	2.34				2.34		2.34	
1110303	B. Central Ecuador M BEDE - DONACION	2.96		10,000.00	10,002.30	10,002.96	10,002.30	0.66	
1110304	B. Central Ecuador M BEDE - CREDITO	0.84		11,044.20	11,044.40	11,045.04	11,044.40	0.64	
1120101106	WISTON PAZ			2,155.92	1,671.04	2,155.92	1,671.04	484.88	
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			27,308.20		27,308.20		27,308.20	
1120305	JOSUE MARURI LOVATO			11,612.20		11,612.20		11,612.20	
1120306	DEUJOSK CIA LTDA			3,156.00		3,156.00		3,156.00	
1120307	FRANKLIN QUISPE			12,540.00		12,540.00		12,540.00	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios			19,211.67		19,211.67		19,211.67	
1120506	Sarina Cortez			1,734.24		1,734.24		1,734.24	
1120523	CARLOS ESPANTOSO			2,507.79		2,507.79		2,507.79	
1120539	HERNAN COTERA CHIPANTIZA			3,540.40		3,540.40		3,540.40	
1120543	MANUEL PRUDENCIO HURTADO			203.20		203.20		203.20	
1120546	RUBEN RONQUILLO MACIAS			1,117.60		1,117.60		1,117.60	
1120558	JULIO GARCES CASTILLO			904.24		904.24		904.24	
1120562	GALO CABEZA CAÑOLA			1,584.00		1,584.00		1,584.00	
1120566	GILBER ALCIVAR			1,386.00		1,386.00		1,386.00	
1120567	DIANA CASTRO CABEZA			609.60		609.60		609.60	
1120569	GADM RIOVERDE			4,924.60		4,924.60		4,924.60	
1120570	CARLOS SATIZABAL			700.00		700.00		700.00	
11221	Egresos realizados por recuperar IESS	177.00				177.00		177.00	
113	Cuentas por Cobrar			131,248.07	131,248.07	131,248.07	131,248.07		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2018 Al 30-jun-2018

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			32,408.34	32,408.34	32,408.34	32,408.34		
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			161.29	161.29	161.29	161.29		
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			85,619.44	85,619.44	85,619.44	85,619.44		
11336	Ctas. x Cobrar Financiamiento Público			11,040.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00		
11398	Ctas x Cobrar de Años Anteriores			2,019.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00		
124	Deudores Financieros	356,835.20			2,019.00	356,835.20	2,019.00	354,816.20	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	356,835.20			2,019.00	356,835.20	2,019.00	354,816.20	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	356,835.20			2,019.00	356,835.20	2,019.00	354,816.20	
141	Bienes de Administración	132,182.49				132,182.49		132,182.49	
14101	Bienes Muebles	19,682.49				19,682.49		19,682.49	
1410103	Mobiliarios	4,333.65				4,333.65		4,333.65	
1410104	Maquinarias y Equipos	9,783.84				9,783.84		9,783.84	
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			99,682.26		99,682.26		99,682.26	
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones			3,238.00		3,238.00		3,238.00	
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi			3,238.00		3,238.00		3,238.00	
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones			4,867.39		4,867.39		4,867.39	
1513601	Consultoria Asosoria e Investigacion Especial			4,867.39		4,867.39		4,867.39	
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			352.43		352.43		352.43	
1513804	Materiales de Oficina			254.39		254.39		254.39	
1513805	Materiales de Aseo			98.04		98.04		98.04	
15151	Obras de Infraestructura			91,224.44		91,224.44		91,224.44	
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías			1,456.00		1,456.00		1,456.00	
1515107	Construcciones y Edificaciones			89,768.44		89,768.44		89,768.44	
152	Inversiones en Programas en Ejecución			20,384.00		20,384.00		20,384.00	
15232	Servicios Generales			11,435.20		11,435.20		11,435.20	
1523202	Fletes y Maniobras			5,600.00		5,600.00		5,600.00	
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales			5,320.00		5,320.00		5,320.00	
1523217	Difusion e Informacion			515.20		515.20		515.20	
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones			8,948.80		8,948.80		8,948.80	
1523603	Servicio de Capacitacion			8,948.80		8,948.80		8,948.80	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2018 Al 30-jun-2018

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
213	Cuentas por Pagar			70,410.87	178,325.03	70,410.87	178,325.03		107,914.16
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			31,524.72	33,727.08	31,524.72	33,727.08		2,202.36
2135101101	GEOVANNY NAVIA			8,592.62	8,592.62	8,592.62	8,592.62	0.00	
2135101102	MAURICIO LUCAS			4,454.96	4,804.94	4,454.96	4,804.94		349.98
2135101103	HILDA ALVAREZ			3,148.76	3,408.74	3,148.76	3,408.74		259.98
2135101104	VICTOR CABRERA			3,148.76	3,408.74	3,148.76	3,408.74		259.98
2135101106	DOMENCIA INTRIAGO			3,408.74	3,408.74	3,408.74	3,408.74		
2135101107	WISTON PAZ			3,408.68	3,668.66	3,408.68	3,668.66		259.98
2135103001	Aporte Personal			2,335.80	2,802.96	2,335.80	2,802.96		467.16
2135103002	Aporte Patronal			2,376.60	2,851.92	2,376.60	2,851.92		475.32
2135106	Fondos de Reserva IESS			649.80	779.76	649.80	779.76		129.96
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consun			641.40	658.20	641.40	658.20		16.80
2135301509	CNEL			248.03	248.03	248.03	248.03		
2135301510	CNT			141.17	141.17	141.17	141.17		
2135301513	Agua Potable			45.00	45.00	45.00	45.00		
2135301514	LOS QUIPUS			117.60	117.60	117.60	117.60		
2135301515	NORMA MALDONADO			78.40	78.40	78.40	78.40		
2135302005	Otros Impuesto a la Renta			4.00	4.00	4.00	4.00		
213530303	Proveedor 70%			2.88	2.88	2.88	2.88		
213530305	Proveedor 30%			4.32	4.32	4.32	4.32		
213530306	Fisco 70%				16.80		16.80		16.80
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			2,786.90	2,786.90	2,786.90	2,786.90		
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO			2,786.90	2,786.90	2,786.90	2,786.90		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			560.55	609.02	560.55	609.02		48.47
2135701501	BANCO CENTRAL			560.20	608.59	560.20	608.59		48.39
2135702001	Impuesto a la renta 1%			0.35	0.43	0.35	0.43		0.08
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			11,926.84	28,841.82	11,926.84	28,841.82		16,914.98
2137301522	JESSICA ZAMBRANO			247.50	247.50	247.50	247.50		
2137301526	SARINA CORTEZ SOSA			337.75	2,026.50	337.75	2,026.50		1,688.75
2137301528	VICTORIA SAA RODRIGUEZ				2,695.00		2,695.00		2,695.00
2137301531	HERNAN COTERA CHIPANTIZA			3,528.00	6,964.00	3,528.00	6,964.00		3,436.00
2137301548	JULIO GARCES CASTILLO				872.20		872.20		872.20
2137301551	DEUJOSK CIA LTDA				3,911.27		3,911.27		3,911.27
2137301552	CASTRO CABEZA DIANA				588.00		588.00		588.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2018 Al 30-jun-2018

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137301553	COTERA CHIPANTIZA KIARA			2,554.00	2,554.00	2,554.00	2,554.00		
2137301555	JARITZA QUIIJE			588.00	588.00	588.00	588.00		
2137301558	ALFREDO CABASCANGO			1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00		
2137301559	GILBER ALCIVAR SALTOS				1,386.00		1,386.00		1,386.00
2137301560	MANUEL HURTADO SALAZAR			166.60	166.60	166.60	166.60		
2137301561				284.20	284.20	284.20	284.20		
2137301562	MARCOS VINICIO SUQUILLO			38.49	38.49	38.49	38.49		
2137301563	CODYXO PAPER			62.29	62.29	62.29	62.29		
2137301564	COGECONSA			177.76	177.76	177.76	177.76		
2137301565	ASEO TOTAL			38.85	38.86	38.85	38.86		0.01
2137301566	PLASTILIMPIO			9.40	9.40	9.40	9.40		
2137301567	GALO CABEZAS CAÑOLA				1,584.00		1,584.00		1,584.00
2137302001	Impuesto a la renta 1%			276.91	290.79	276.91	290.79		13.88
2137302002	Impuesto a la renta 5%				40.00		40.00		40.00
2137302005	Impuesto a la renta 2%			470.81	482.82	470.81	482.82		12.01
213730301	Proveedor 100%			1.13	1.13	1.13	1.13		
213730302	Fisco 100%			532.95	557.76	532.95	557.76		24.81
213730303	Proveedor 70%			556.96	589.37	556.96	589.37		32.41
213730304	Fisco 30%			29.26	32.22	29.26	32.22		2.96
213730305	Proveedor 30%			157.62	350.77	157.62	350.77		193.15
213730306	Fisco 70%			482.36	916.89	482.36	916.89		434.53
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas			3,737.89	91,224.44	3,737.89	91,224.44		87,486.55
2137501516	JOSUE MARURI LOVATO				18,976.04		18,976.04		18,976.04
2137501517	COTERA CHIPANTIZA KIARA			1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00		
2137501518	FRANKLIN QUISPE CORO				60,372.85		60,372.85		60,372.85
2137502001	Impuesto a la renta 1%			496.06	801.50	496.06	801.50		305.44
2137502005	Impuesto a la renta 2%			26.00	26.00	26.00	26.00		
213750303	Proveedor 70%				6,732.64		6,732.64		6,732.64
213750304	Fisco 30%			1,785.83	2,885.41	1,785.83	2,885.41		1,099.58
213750305	Proveedor 30%			46.80	46.80	46.80	46.80		
213750306	Fisco 70%			109.20	109.20	109.20	109.20		
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			3,750.28	3,750.28	3,750.28	3,750.28		
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			6,949.27	6,949.27	6,949.27	6,949.27		
21397	CxP depositos y fondos de terceros de años an			10.00	12.50	10.00	12.50		2.50

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2018 Al 30-jun-2018

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
21398	C x P años anteriores			8,523.02	9,765.52	8,523.02	9,765.52		1,242.50
223	Emprestitos		75,117.32	6,949.27	11,040.00	6,949.27	86,157.32		79,208.05
22301	Creditos Internos		75,117.32	6,949.27	11,040.00	6,949.27	86,157.32		79,208.05
2230101	Creditos del Sector Publico		75,117.32	6,949.27	11,040.00	6,949.27	86,157.32		79,208.05
224	Financieros		13,397.86	9,778.02		9,778.02	13,397.86		3,619.84
22498	Cuentas por pagar años anteriores		13,397.86	9,778.02		9,778.02	13,397.86		3,619.84
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		13,397.86	9,778.02		9,778.02	13,397.86		3,619.84
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		38,580.57				38,580.57		38,580.57
61801	Resultados Ejercicios Anteriores		38,580.57				38,580.57		38,580.57
625	Rentas de Inversiones y Otros				161.29		161.29		161.29
62524	Otros Ingresos No Clasificados				161.29		161.29		161.29
6252499	Otros No Especificados				161.29		161.29		161.29
626	Transferencias Recibidas				118,027.78		118,027.78		118,027.78
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo				32,408.34		32,408.34		32,408.34
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial				32,408.34		32,408.34		32,408.34
62621	Transfer.y Donaciones de Capital Sector Públi				10,000.00		10,000.00		10,000.00
6262106	De Entidades FInancieras Publicas				10,000.00		10,000.00		10,000.00
62626	Aportes y Participacones de Capital e Inversi				75,619.44		75,619.44		75,619.44
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				75,619.44		75,619.44		75,619.44
633	Remuneraciones			33,727.08		33,727.08		33,727.08	
63301	Remuneraciones Básicas			24,480.00		24,480.00		24,480.00	
6330105	Remuneraciones Unificadas			24,480.00		24,480.00		24,480.00	
63302	Remuneraciones Complementarias			4,355.88		4,355.88		4,355.88	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			2,039.88		2,039.88		2,039.88	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo			2,316.00		2,316.00		2,316.00	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social			4,891.20		4,891.20		4,891.20	
6330601	Aporte Patronal			2,851.92		2,851.92		2,851.92	
6330602	Fondo de Reserva			2,039.28		2,039.28		2,039.28	
634	Bienes y Servicios de Consumo			658.20		658.20		658.20	
63401	Servicios Básicos			434.20		434.20		434.20	
6340101	Agua Potable			45.00		45.00		45.00	
6340104	Energía Eléctrica			248.03		248.03		248.03	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2018 Al 30-jun-2018

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6340105	Telecomunicaciones			141.17		141.17		141.17	
63407	Gastos en Informática			224.00		224.00		224.00	
6340702	Arrendam.-Licencia de Uso y Paquetes Infomáti			224.00		224.00		224.00	
635	Gastos Financieros y Otros			3,395.92		3,395.92		3,395.92	
63502	Intereses Deuda Publica Interna			2,786.90		2,786.90		2,786.90	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero			2,786.90		2,786.90		2,786.90	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros			609.02		609.02		609.02	
6350401	Seguros			449.03		449.03		449.03	
6350403	Comisiones Bancarias			159.99		159.99		159.99	
636	Transferencias Entregadas			3,750.28		3,750.28		3,750.28	
63610	Transferencias para inversion al sector publi			3,750.28		3,750.28		3,750.28	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas			3,750.28		3,750.28		3,750.28	

Total Subgrupo (3 dígitos)	506,769.76	506,769.76	568,648.28	568,648.28	1,075,418.04	1,075,418.04	727,185.70	727,185.70
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	506,769.76	506,769.76	568,648.28	568,648.28	1,075,418.04	1,075,418.04	727,185.70	727,185.70

GEOVANNY NAVIA CARRANZA
PRESIDENTE

MAURICIO LUCAS VILLA
SECRETARIO - TESORERO