

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**

**BALANCE INICIAL**

Al 30-jun-2018

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
111	Disponibilidades	10,327.67	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	10,327.67	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	10,321.53	
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	2.34	
1110303	B. Central Ecuador M BEDE - DONACION	2.96	
1110304	B. Central Ecuador M BEDE - CREDITO	0.84	
112	Anticipos de Fondos	7,424.40	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	7,247.40	
1120101101	GEOVANNY NAVIA	1,887.88	
1120101102	MAURICIO LUCAS	471.39	
1120101103	HILDA ALVAREZ		
1120101104	VICTORCABRERA		
1120101105	DOMENCIA INTRIAGO		
1120101106	WISTON PAZ		
1120101107	SARINA CORTEZ	0.07	
1120101108	AÑO ANTERIOR	4,888.06	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest		
1120305	JOSUE MARURI LOVATO		
1120306	DEUJOSK CIA LTDA		
1120307	FRANKLIN QUISPE		
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios		
1120506	Sarina Cortez		
1120523	CARLOS ESPANTOSO		
1120539	HERNAN COTERA CHIPANTIZA		
1120543	MANUEL PRUDENCIO HURTADO		
1120546	RUBEN RONQUILLO MACIAS		
1120558	JULIO GARCES CASTILLO		
1120562	GALO CABEZA CAÑOLA		
1120566	GILBER ALCIVAR		
1120567	DIANA CASTRO CABEZA		
1120569	GADM RIOVERDE		
1120570	CARLOS SATIZABAL		
11221	Egresos realizados por recuperar IESS	177.00	
113	Cuentas por Cobrar		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co		
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos		
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital		
11336	Ctas. x Cobrar Financiamiento Público		
11398	Ctas x Cobrar de Años Anteriores		
124	Deudores Financieros	356,835.20	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	356,835.20	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	356,835.20	
141	Bienes de Administración	132,182.49	
14101	Bienes Muebles	19,682.49	
1410103	Mobiliarios	4,333.65	
1410104	Maquinarias y Equipos	9,783.84	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5,565.00	
14103	Bienes Inmuebles	112,500.00	
1410301	Terrenos	3,000.00	
1410302	Edificios, Locales y Residencias	109,500.00	
151	Inversiones en Obras en Proceso		
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones		

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**

**BALANCE INICIAL**

Al 30-jun-2018

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi		
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones		
1513601	Consultoria Asosoria e Investigacion Especial		
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión		
1513804	Materiales de Oficina		
1513805	Materiales de Aseo		
15151	Obras de Infraestructura		
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías		
1515107	Construcciones y Edificaciones		
152	Inversiones en Programas en Ejecución		
15232	Servicios Generales		
1523202	Fletes y Maniobras		
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales		
1523217	Difusion e Informacion		
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones		
1523603	Servicio de Capacitacion		
213	Cuentas por Pagar		
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		
2135101101	GEOVANNY NAVIA		
2135101102	MAURICIO LUCAS		
2135101103	HILDA ALVAREZ		
2135101104	VICTOR CABRERA		
2135101106	DOMENCIA INTRIAGO		
2135101107	WISTON PAZ		
2135103001	Aporte Personal		
2135103002	Aporte Patronal		
2135106	Fondos de Reserva IESS		
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo		
2135301509	CNEL		
2135301510	CNT		
2135301513	Agua Potable		
2135301514	LOS QUIPIUS		
2135301515	NORMA MALDONADO		
2135302005	Otros Impuesto a la Renta		
213530303	Proveedor 70%		
213530305	Proveedor 30%		
213530306	Fisco 70%		
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros		
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos		
2135701501	BANCO CENTRAL		
2135702001	Impuesto a la renta 1%		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		
2137301522	JESSICA ZAMBRANO		
2137301526	SARINA CORTEZ SOSA		
2137301528	VICTORIA SAA RODRIGUEZ		
2137301531	HERNAN COTERA CHIPANTIZA		
2137301548	JULIO GARCES CASTILLO		
2137301551	DEUJOSK CIA LTDA		
2137301552	CASTRO CABEZA DIANA		
2137301553	COTERA CHIPANTIZA KIARA		
2137301555	JARITZA QUIJIJE		

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**

**BALANCE INICIAL**

Al 30-jun-2018

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
2137301558	ALFREDO CABASCANGO		
2137301559	GILBER ALCIVAR SALTOS		
2137301560	MANUEL HURTADO SALAZAR		
2137301561			
2137301562	MARCOS VINICIO SUQUILLO		
2137301563	CODYXO PAPER		
2137301564	COGECONSA		
2137301565	ASEO TOTAL		
2137301566	PLASTILIMPIO		
2137301567	GALO CABEZAS CAÑOLA		
2137302001	Impuesto a la renta 1%		
2137302002	Impuesto a la renta 5%		
2137302005	Impuesto a la renta 2%		
213730301	Proveedor 100%		
213730302	Fisco 100%		
213730303	Proveedor 70%		
213730304	Fisco 30%		
213730305	Proveedor 30%		
213730306	Fisco 70%		
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas		
2137501516	JOSUE MARURI LOVATO		
2137501517	COTERA CHIPANTIZA KIARA		
2137501518	FRANKLIN QUISPE CORO		
2137502001	Impuesto a la renta 1%		
2137502005	Impuesto a la renta 2%		
213750303	Proveedor 70%		
213750304	Fisco 30%		
213750305	Proveedor 30%		
213750306	Fisco 70%		
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion		
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica		
21397	CxP depositos y fondos de terceros de años an		
21398	C x P años anteriores		
223	Emprestitos		75,117.32
22301	Creditos Internos		75,117.32
2230101	Creditos del Sector Publico		75,117.32
224	Financieros		13,397.86
22498	Cuentas por pagar años anteriores		13,397.86
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		13,397.86
611	Patrimonio Público		379,674.01
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		379,674.01
618	Resultados de Ejercicios		38,580.57
61801	Resultados Ejercicios Anteriores		38,580.57
625	Rentas de Inversiones y Otros		
62524	Otros Ingresos No Clasificados		
6252499	Otros No Especificados		
626	Transferencias Recibidas		
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		
62621	Transfer.y Donaciones de Capital Sector Públi		
6262106	De Entidades Financieras Publicas		
62626	Aportes y Participacones de Capital e Inversi		

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**

**BALANCE INICIAL**

Al 30-jun-2018

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		
633	Remuneraciones		
63301	Remuneraciones Básicas		
6330105	Remuneraciones Unificadas		
63302	Remuneraciones Complementarias		
6330203	Décimo Tercer Sueldo		
6330204	Décimo Cuarto Sueldo		
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social		
6330601	Aporte Patronal		
6330602	Fondo de Reserva		
634	Bienes y Servicios de Consumo		
63401	Servicios Básicos		
6340101	Agua Potable		
6340104	Energía Eléctrica		
6340105	Telecomunicaciones		
63407	Gastos en Informática		
6340702	Arrendam.-Licencia de Uso y Paquetes Infomáti		
635	Gastos Financieros y Otros		
63502	Intereses Deuda Publica Interna		
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero		
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros		
6350401	Seguros		
6350403	Comisiones Bancarias		
636	Transferencias Entregadas		
63610	Transferencias para inversion al sector publi		
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas		

Total Subgrupo (3 dígitos)	506,769.76	506,769.76
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	506,769.76	506,769.76

GEOVANNY NAVIA CARRANZA  
PRESIDENTE

MAURICIO LUCAS VILLA  
SECRETARIO - TESORERO