

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
LAGARTO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30-sep-2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	ACTIVO	591,630.83
	CORRIENTE	130,402.99
111	Disponibilidades	11,683.09
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	11,683.09
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	11,674.25
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	2.34
1110303	B. Central Ecuador M BEDE - DONACION	3.06
1110304	B. Central Ecuador M BEDE - CREDITO	3.44
112	Anticipos de Fondos	118,719.90
11201	Anticipos a Servidores Públicos	9,358.46
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	9,358.46
112010101	GEOVANNY NAVIA	1,887.88
112010102	MAURICIO LUCAS	971.34
112010103	HILDA ALVAREZ	354.66
112010104	VICTORCABRERA	439.40
112010105	DOMENCIA INTRIAGO	377.65
112010106	WISTON PAZ	439.40
112010107	SARINA CORTEZ	.07
112010108	AÑO ANTERIOR	4,888.06
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest	93,364.62
1120304	RILEBE S.A.	39,000.00
1120305	JOSE MARURI LOVATO	31,263.99
1120306	DEUJOSK CIA LTDA	(619.37)
1120307	FRANKLIN QUISPE	23,720.00
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	15,819.82
1120506	Sarina Cortez	340.17
1120511	Marisol Chipantiza	2,733.03
1120524	VICTORIA SAA	4,813.00
1120528	ADA TERAN	2,606.04
1120554	KLEVER ZURIETA	481.98
1120555	MANUEL GONZALEZ	2,000.00
1120557	CARLOS CAMPOS MARTINEZ	101.60
1120558	JULIO GARCES CASTILLO	254.00
1120561	SANDRA CHIPANTIZA ESPAÑA	1,500.00
1120562	GALO CABEZA CAÑOLA	990.00
11221	Egresos realizados por recuperar IESS	177.00
	LARGO PLAZO	242,591.01
124	Deudores Financieros	242,591.01
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	242,591.01
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	242,591.01
	FIJO	131,677.47
14100/14198	Bienes de Administración	131,677.47
14101	Bienes Muebles	19,177.47
1410103	Mobiliarios	4,333.65
1410104	Maquinarias y Equipos	9,278.82
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
	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	86,959.36

06-oct-2017 15:53:14

Ejercicio: 17GADL

Elaborado por JUNTA

GADPR LAGARTO

GEOVANNY NAVIA CARRANZA
PRESIDENTE

MAURICIO LUCAS VILLA
SECRETARIO TESORERO

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
LAGARTO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30-sep-2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
15100/15197	Inversiones en obras en proceso	63,350.58
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1,734.23
1513601	Consultoria Asosoria e Investigacion Especial	1,734.23
15151	Obras de Infraestructura	57,808.79
1515107	Construcciones y Edificaciones	57,808.79
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	3,807.56
1515599	Otros Mantenimientos y reparaciones de obras	3,807.56
15200/15297	Inversiones en programas en ejecución	23,608.78
15218	Indemnizaciones	6,000.00
1521899	Otras Indemnizaciones Laborales	6,000.00
15232	Servicios Generales	9,240.52
1523202	Fletes y Maniobras	3,530.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	3,692.49
1523217	Difusion e Informacion	112.00
1523299	Otros Servicios Generales	1,906.03
15234	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	5,068.45
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vi	5,068.45
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	2,576.00
1523603	Servicio de Capacitacion	1,792.00
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	784.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	723.81
1523811	Materiales de Construccion, electricos	423.81
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias	300.00
	OTROS	
	PASIVO	50,096.44
	CORRIENTE	4,647.01
213	Cuentas por Pagar	4,647.01
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	2,810.65
2135101	CxP Gastos en personal-Líquido	1,738.21
2135101102	MAURICIO LUCAS	524.97
2135101103	HILDA ALVAREZ	389.97
2135101104	VICTOR CABRERA	389.97
2135101106	DOMENCIA INTRIAGO	43.33
2135101107	WISTON PAZ	389.97
2135103	CxP Gastos en personal - IESS	942.48
2135103001	Aporte Personal	467.16
2135103002	Aporte Patronal	475.32
2135106	Fondos de Reserva IESS	129.96
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2.50
2135302	CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta	1.34
2135302001	Impuesto a la Renta 1%	1.34
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA	1.16
213530304	Fisco 30%	1.16
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos	52.02
2135701	CxP Otros Gastos - Proveedores	.37
2135701501	BANCO CENTRAL	.37
2135703	CxP Otros Gastos IVA	51.65
213570301	Proveedor 100%	51.65
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.	1,428.28
2137301	CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores	1,729.70
2137301521	ADAN TERAN	1,729.70

06-oct-2017 15:53:14

Ejercicio: 17GADL

Elaborado por JUNTA

GADPR LAGARTO

GEOVANNY NAVIA CARRANZA
PRESIDENTE

MAURICIO LUCAS VILLA
SECRETARIO TESORERO

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
LAGARTO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30-sep-2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
2137302	CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta	(85.36)
2137302001	Impuesto a la renta 1%	54.45
2137302005	Impuesto a la renta 2%	(139.81)
2137303	CxP Bienes y Serv Inversión IVA	(216.06)
213730301	Proveedor 100%	(500.49)
213730303	Proveedor 70%	.02
213730304	Fisco 30%	85.02
213730305	Proveedor 30%	27.04
213730306	Fisco 70%	172.35
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas	353.56
2137501	CxP Obras Públicas - Proveedores	.01
2137501502	Proveedor	.01
2137502	CxP Obras Públicas - Impuesto a la Renta	67.99
2137502001	Impuesto a la renta 1%	67.99
2137503	CxP Obras Publicas IVA	285.56
213750306	Fisco 70%	285.56
	LARGO PLAZO	45,449.43
223	Empréstitos	44,600.69
22301	Creditos Internos	44,600.69
2230101	Creditos del Sector Publico	44,600.69
224	Créditos Financieros	848.74
22498	Cuentas por pagar años anteriores	848.74
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores	848.74
	OTROS	
	PATRIMONIO	541,534.39
611	Patrimonio Público	379,674.01
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	379,674.01
	Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada)	161,860.38
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	591,630.83
	CUENTAS DE ORDEN	

06-oct-2017 15:53:14

Ejercicio: 17GADL

Elaborado por JUNTA

GADPR LAGARTO

GEOVANNY NAVIA CARRANZA
PRESIDENTE

MAURICIO LUCAS VILLA
SECRETARIO TESORERO