

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	ACTIVO	685,654.22
	CORRIENTE	78,589.27
111	Disponibilidades	22,535.87
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	22,535.87
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	22,532.23
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	2.34
1110303	B. Central Ecuador M BEDE - DONACION	.66
1110304	B. Central Ecuador M BEDE - CREDITO	.64
112	Anticipos de Fondos	56,053.40
11201	Anticipos a Servidores Públicos	9,356.53
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	9,356.53
1120101101	GEOVANNY NAVIA	1,390.55
1120101102	MAURICIO LUCAS	489.32
1120101103	HILDA ALVAREZ	884.28
1120101104	VICTOR CABRERA	538.36
1120101105	DOMENCIA INTRIAGO	681.01
1120101106	WISTON PAZ	484.88
1120101107	SARINA CORTEZ	.07
1120101108	AÑO ANTERIOR	4,888.06
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest	27,308.20
1120305	JOSUE MARURI LOVATO	11,612.20
1120306	DEUJOSK CIA LTDA	3,156.00
1120307	FRANKLIN QUISPE	12,540.00
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	19,211.67
1120506	Sarina Cortez	1,734.24
1120523	CARLOS ESPANTOSO	2,507.79
1120539	HERNAN COTERA CHIPANTIZA	3,540.40
1120543	MANUEL PRUDENCIO HURTADO	203.20
1120546	RUBEN RONQUILLO MACIAS	1,117.60
1120558	JULIO GARCES CASTILLO	904.24
1120562	GALO CABEZA CAÑOLA	1,584.00
1120566	GILBER ALCIVAR	1,386.00
1120567	DIANA CASTRO CABEZA	609.60
1120569	GADM RIOVERDE	4,924.60
1120570	CARLOS SATIZABAL	700.00
11221	Egresos realizados por recuperar IESS	177.00
	LARGO PLAZO	354,816.20
124	Deudores Financieros	354,816.20
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	354,816.20
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	354,816.20
	FIJO	132,182.49
14100/14198	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
15100/15197	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	120,066.26
	Inversiones en obras en proceso	99,682.26

17-jul-2018 17:29:10

Ejercicio: 18GADL

Elaborado por CFR

GADL

GEOVANNY NAVIA CARRANZA
PRESIDENTE

MAURICIO LUCAS VILLA
SECRETARIO - TESORERO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Cuentas	Denominación	Año Vigente
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	3,238.00
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi	3,238.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	4,867.39
1513601	Consultoria Asosoria e Investigacion Especial	4,867.39
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	352.43
1513804	Materiales de Oficina	254.39
1513805	Materiales de Aseo	98.04
15151	Obras de Infraestructura	91,224.44
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	1,456.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	89,768.44
15200/15297	Inversiones en programas en ejecución	20,384.00
15232	Servicios Generales	11,435.20
1523202	Fletes y Maniobras	5,600.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	5,320.00
1523217	Difusion e Informacion	515.20
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	8,948.80
1523603	Servicio de Capacitacion	8,948.80
	OTROS	
	PASIVO	190,742.05
	CORRIENTE	107,914.16
213	Cuentas por Pagar	107,914.16
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	2,202.36
2135101	CxP Gastos en personal-Líquido	1,129.92
2135101102	MAURICIO LUCAS	349.98
2135101103	HILDA ALVAREZ	259.98
2135101104	VICTOR CABRERA	259.98
2135101107	WISTON PAZ	259.98
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	16.80
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA	16.80
213530306	Fisco 70%	16.80
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos	48.47
2135701	CxP Otros Gastos - Proveedores	48.39
2135701501	BANCO CENTRAL	48.39
2135702	CxP Otros Gastos - Impuesto a la Renta	.08
2135702001	Impuesto a la renta 1%	.08
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.	16,914.98
2137301	CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores	16,161.23
2137301526	SARINA CORTEZ SOSA	1,688.75
2137301528	VICTORIA SAA RODRIGUEZ	2,695.00
2137301531	HERNAN COTERA CHIPANTIZA	3,436.00
2137301548	JULIO GARCES CASTILLO	872.20
2137301551	DEUJOSK CIA LTDA	3,911.27
2137301552	CASTRO CABEZA DIANA	588.00
2137301559	GILBER ALCIVAR SALTOS	1,386.00
2137301565	ASEO TOTAL	.01
2137301567	GALO CABEZAS CAÑOLA	1,584.00
2137302	CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta	65.89
2137302001	Impuesto a la renta 1%	13.88
2137302002	Impuesto a la renta 5%	40.00

17-jul-2018 17:29:10

Ejercicio: 18GADL

Elaborado por CFR

GADL

GEOVANNY NAVIA CARRANZA
PRESIDENTE

MAURICIO LUCAS VILLA
SECRETARIO - TESORERO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Cuentas	Denominación	Año Vigente
2137302005	Impuesto a la renta 2%	12.01
2137303	CxP Bienes y Serv Inversion IVA	687.86
213730302	Fisco 100%	24.81
213730303	Proveedor 70%	32.41
213730304	Fisco 30%	2.96
213730305	Proveedor 30%	193.15
213730306	Fisco 70%	434.53
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas	87,486.55
2137501	CxP Obras Públicas - Proveedores	79,348.89
2137501516	JOSUE MARURI LOVATO	18,976.04
2137501518	FRANKLIN QUISPE CORO	60,372.85
2137502	CxP Obras Públicas - Impuesto a la Renta	305.44
2137502001	Impuesto a la renta 1%	305.44
2137503	CxP Obras Publicas IVA	7,832.22
213750303	Proveedor 70%	6,732.64
213750304	Fisco 30%	1,099.58
21397	CxP depositos y fondos de terceros de años an	2.50
21398	C x P años anteriores	1,242.50
	LARGO PLAZO	82,827.89
223	Empréstitos	79,208.05
22301	Creditos Internos	79,208.05
2230101	Creditos del Sector Publico	79,208.05
224	Créditos Financieros	3,619.84
22498	Cuentas por pagar años anteriores	3,619.84
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores	3,619.84
	OTROS	
	PATRIMONIO	494,912.17
611	Patrimonio Público	379,674.01
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	379,674.01
61801	Resultados de Ejercicios Anteriores	38,580.57
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	38,580.57
	Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada)	76,657.59
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	685,654.22
	CUENTAS DE ORDEN	

17-jul-2018 17:29:10

Ejercicio: 18GADL

Elaborado por CFR

GADL

GEOVANNY NAVIA CARRANZA
PRESIDENTE

MAURICIO LUCAS VILLA
SECRETARIO - TESORERO