

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-ene-2019 Al 31-mar-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	ACTIVO	457,740.19
	CORRIENTE	36,847.56
111	Disponibilidades	18,747.71
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	18,747.71
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	18,744.07
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	18,099.85
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6,635.42
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	6,635.42
1120101101	GEOVANNY NAVIA	1,685.98
1120101102	MAURICIO LUCAS	141.76
1120101104	VICTORCABRERA	19.62
1120101108	AÑO ANTERIOR	4,788.06
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest	6,165.63
1120305	JOSUE MARURI LOVATO	2,500.00
1120307	FRANKLIN QUISPE	196.40
1120308	ALEX RUALES ARCOS	3,469.23
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	5,298.80
1120506	Sarina Cortez	5.64
1120523	CARLOS ESPANTOSO	300.00
1120524	VICTORIA SAA	2,032.00
1120546	RUBEN RONQUILLO MACIAS	1,500.00
1120559	KIARA COTERA CHIPANTIZA	693.00
1120567	DIANA CASTRO CABEZA	711.20
1120569	GADM RIOVERDE	56.96
	LARGO PLAZO	280,904.14
124	Deudores Financieros	280,904.14
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	280,904.14
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	280,904.14
	FIJO	134,797.69
14100/14198	Bienes de Administración	134,797.69
14101	Bienes Muebles	22,297.69
1410103	Mobiliarios	4,333.65
1410104	Maquinarias y Equipos	12,399.04
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	5,190.80
15100/15197	Inversiones en obras en proceso	788.00
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	788.00
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi	788.00
15200/15297	Inversiones en programas en ejecución	4,402.80
15218	Indemnizaciones	1,040.00
1521807	Compensacion por vacaiones no gozadas	1,040.00
15232	Servicios Generales	3,362.80
1523202	Fletes y Maniobras	350.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	2,688.00
1523217	Difusion e Informacion	324.80

18-may-2019 5:47:40

Ejercicio: 19GADC

Elaborado por CFR

GADL

GEONNY NAVIA
PRESIDENTE

MAURICIO LUCAS
SECRETARIO-TESORERO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-ene-2019 Al 31-mar-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	OTROS	
	PASIVO	111,982.59
	CORRIENTE	8,747.20
212	Depósitos y Fondos de Terceros	426.44
21203	Fondos de Terceros	426.44
2120301	Acreedor 1	426.44
213	Cuentas por Pagar	8,320.76
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	4,860.46
2135101	CxP Gastos en personal-Líquido	3,599.52
2135101102	MAURICIO LUCAS	853.15
2135101103	HILDA ALVAREZ	451.29
2135101106	DOMENCIA INTRIAGO	94.14
2135101107	WISTON PAZ	39.71
2135101111	DANINA CARDENAS	720.41
2135101112	JANDIVERTH CHAVEZ	720.41
2135101113	YADIRA CORTEZ	720.41
2135103	CxP Gastos en personal - IESS	942.48
2135103001	Aporte Personal	467.16
2135103002	Aporte Patronal	475.32
2135105	Prestamo Quirografario IESS	187.70
2135105001	Presidente	135.98
2135105004	Vocales	155.16
2135105005	Vocales	(103.44)
2135107	Prestamos Hipotecarios IESS	130.76
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2.40
2135302	CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta	2.40
2135302005	Otros Impuesto a la Renta	2.40
213530303	Proveedor 70%	(9.36)
213530305	Proveedor 30%	9.36
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio	1,040.00
2137101	Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores	1,040.00
2137101506	Domencia Intriago	520.00
2137101507	Winston Paz	520.00
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.	256.32
2137301	CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores	(7.04)
2137301526	SARINA CORTEZ SOSA	(7.04)
2137302	CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta	49.10
2137302001	Impuesto a la renta 1%	3.50
2137302005	Impuesto a la renta 2%	45.60
2137303	CxP Bienes y Serv Inversion IVA	214.26
213730303	Proveedor 70%	(10.44)
213730305	Proveedor 30%	23.10
213730306	Fisco 70%	201.60
21398	C x P años anteriores	2,161.58
	LARGO PLAZO	103,235.39
223	Empréstitos	68,632.82
22301	Creditos Internos	68,632.82
2230101	Creditos del Sector Publico	68,632.82
224	Créditos Financieros	34,602.57
22498	Cuentas por pagar años anteriores	34,602.57
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores	34,602.57
	OTROS	

18-may-2019 5:47:40

Ejercicio: 19GADC

Elaborado por CFR

GADL

GEONNY NAVIA
PRESIDENTE

MAURICIO LUCAS
SECRETARIO-TESORERO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-ene-2019 Al 31-mar-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
611 61109	<p style="text-align: center;">PATRIMONIO</p> <p>Patrimonio Público</p> <p style="padding-left: 20px;">Patrimonio Gobiernos Seccionales</p> <p>Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada)</p> <p style="text-align: center;">TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</p> <p style="text-align: center;">CUENTAS DE ORDEN</p>	<p style="text-align: right;">345,757.60</p> <p style="text-align: right;">310,719.72</p> <p style="text-align: right;">310,719.72</p> <p style="text-align: right;">35,037.88</p> <p style="text-align: right;">457,740.19</p>

18-may-2019 5:47:40

Ejercicio: 19GADC

Elaborado por CFR

GADL

GEONNY NAVIA
PRESIDENTE

MAURICIO LUCAS
SECRETARIO-TESORERO