

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGARTO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-abr-2017 Al 30-jun-2017

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>		<b>Flujos</b>		<b>Sumas</b>		<b>Saldos Finales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
111	Disponibilidades	14,929.34		146,521.96	106,482.86	161,451.30	106,482.86	54,968.44	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	14,929.34		146,521.96	106,482.86	161,451.30	106,482.86	54,968.44	
1110301	B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal	14,927.00		59,005.96	56,460.57	73,932.96	56,460.57	17,472.39	
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	2.34				2.34		2.34	
1110303	B. Central Ecuador M BEDE - DONACION			70,008.00	40,011.24	70,008.00	40,011.24	29,996.76	
1110304	B.Central Ecuador M BEDE - CREDITO			17,508.00	10,011.05	17,508.00	10,011.05	7,496.95	
11119	Bcos. Comerciales Cuentas Especiales								
1111981001	De Fondos del Gobierno Central								
112	Anticipos de Fondos	27,451.46		85,271.07	3,922.63	112,722.53	3,922.63	108,799.90	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	12,274.46		3,050.64	3,922.63	15,325.10	3,922.63	11,402.47	
1120101101	GEOVANNY NAVIA	1,916.55		250.65	250.65	2,167.20	250.65	1,916.55	
1120101102	MAURICIO LUCAS			1,000.01		1,000.01		1,000.01	
1120101103	HILDA ALVAREZ	1,319.32		254.37	722.37	1,573.69	722.37	851.32	
1120101104	VICTORCABRERA	1,404.07		683.37	1,051.37	2,087.44	1,051.37	1,036.07	
1120101105	DOMENCIA INTRIAGO	1,342.32		462.24	1,030.24	1,804.56	1,030.24	774.32	
1120101106	WISTON PAZ	1,404.07		400.00	868.00	1,804.07	868.00	936.07	
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	15,000.00		73,999.99		88,999.99		88,999.99	
1120304	RILEBE S.A.	15,000.00		24,000.00		39,000.00		39,000.00	
1120305	JOSE MARURI LOVATO			49,999.99		49,999.99		49,999.99	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios			8,220.44		8,220.44		8,220.44	
1120506	Sarina Cortez								
1120528	ADA TERAN			2,606.04		2,606.04		2,606.04	
1120546	RUBEN RONQUILLO MACIAS			3,454.00		3,454.00		3,454.00	
1120549	YARITZA QUIJIJE			660.40		660.40		660.40	
1120554	KLEVER ZURIETA			250.00		250.00		250.00	
1120555	MANUEL GONZALEZ			1,250.00		1,250.00		1,250.00	
11221	Egresos realizados por recuperar IESS	177.00				177.00		177.00	
113	Cuentas por Cobrar			146,505.96	146,505.96	146,505.96	146,505.96		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			17,645.49	17,645.49	17,645.49	17,645.49		
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			111,360.47	111,360.47	111,360.47	111,360.47		
11336	Ctas. x Cobrar Financiamiento Público			17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		
124	Deudores Financieros	242,591.01				242,591.01		242,591.01	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGARTO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-abr-2017 Al 30-jun-2017

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>		<b>Flujos</b>		<b>Sumas</b>		<b>Saldos Finales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	242,591.01				242,591.01		242,591.01	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	242,591.01				242,591.01		242,591.01	
141	Bienes de Administración	131,342.47		335.00		131,677.47		131,677.47	
14101	Bienes Muebles	18,842.47		335.00		19,177.47		19,177.47	
1410103	Mobiliarios	4,333.65				4,333.65		4,333.65	
1410104	Maquinarias y Equipos	8,943.82		335.00		9,278.82		9,278.82	
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	
152	Inversiones en Programas en Ejecución	5,124.09		6,202.37		11,326.46		11,326.46	
15232	Servicios Generales	3,699.09		3,191.40		6,890.49		6,890.49	
1523202	Fletes y Maniobras	2,150.00		600.00		2,750.00		2,750.00	
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	1,549.09		2,143.40		3,692.49		3,692.49	
1523217	Difusion e Informacion			112.00		112.00		112.00	
1523299	Otros Servicios Generales			336.00		336.00		336.00	
15234	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1,125.00		1,162.97		2,287.97		2,287.97	
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vi	1,125.00		1,162.97		2,287.97		2,287.97	
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones			1,848.00		1,848.00		1,848.00	
1523603	Servicio de Capacitacion			1,064.00		1,064.00		1,064.00	
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas			784.00		784.00		784.00	
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	300.00				300.00		300.00	
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias	300.00				300.00		300.00	
213	Cuentas por Pagar		2,026.38	25,118.42	25,834.94	25,118.42	27,861.32		2,742.90
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		1,680.73	15,140.58	15,705.54	15,140.58	17,386.27		2,245.69
2135101101	GEOVANNY NAVIA		0.00	4,103.31	4,103.31	4,103.31	4,103.31		0.00
2135101102	MAURICIO LUCAS		174.99	2,034.48	2,209.47	2,034.48	2,384.46		349.98
2135101103	HILDA ALVAREZ		129.99	1,381.38	1,511.37	1,381.38	1,641.36		259.98
2135101104	VICTOR CABRERA		129.99	1,381.38	1,511.37	1,381.38	1,641.36		259.98
2135101106	DOMENCIA INTRIAGO		43.33	1,511.37	1,511.37	1,511.37	1,554.70		43.33
2135101107	WISTON PAZ		129.99	1,511.34	1,641.33	1,511.34	1,771.32		259.98
2135103001	Aporte Personal		467.16	1,401.48	1,401.48	1,401.48	1,868.64		467.16
2135103002	Aporte Patronal		475.32	1,425.96	1,425.96	1,425.96	1,901.28		475.32
2135106	Fondos de Reserva IESS		129.96	389.88	389.88	389.88	519.84		129.96

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGARTO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-abr-2017 Al 30-jun-2017

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>		<b>Flujos</b>		<b>Sumas</b>		<b>Saldos Finales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consun		20.80	373.88	358.09	373.88	378.89		5.01
2135301501	Geovaany Navia			80.00	80.00	80.00	80.00		
2135301508	Proveedor			179.98	179.98	179.98	179.98		
2135301509	Cenel								
2135301510	CNT			85.65	85.65	85.65	85.65		
2135302001	Impuesto a la Renta 1%				1.82		1.82		1.82
2135302005	Otros Impuesto a la Renta	4.00		4.00		4.00	4.00		
213530301	Proveedor 100%		16.80	16.80		16.80	16.80		
213530303	Proveedor 70%			7.45	7.45	7.45	7.45		
213530304	Fisco 30%				3.19		3.19		3.19
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			285.65	285.65	285.65	285.65		
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO			285.65	285.65	285.65	285.65		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos		52.02	43.20	43.20	43.20	95.22		52.02
2135701501	BANCO CENTRAL		0.37	43.20	43.20	43.20	43.57		0.37
213570301	Proveedor 100%		51.65				51.65		51.65
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		272.83	6,048.78	6,202.37	6,048.78	6,475.20		426.42
2137301512	ALEXANDRA HERNANDEZ								
2137301521	ADAN TERAN								
2137301522	JESSICA ZAMBRANO								
2137301526	SARINA CORTEZ SOSA			984.36	984.36	984.36	984.36		
2137301528	VICTORIA SAA RODRIGUEZ			2,407.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00		
2137301533	RIDER ZAMBRANO			270.00	270.00	270.00	270.00		
2137301546	LEONARDO HERRERA ARMIJOS			98.00	98.00	98.00	98.00		
2137301547	FERNANDA CEVALLOS			686.00	686.00	686.00	686.00		
2137301548	JULIO GARCES CASTILLO			931.00	931.00	931.00	931.00		
2137302001	Impuesto a la renta 1%		37.89	69.26	36.00	69.26	73.89		4.63
2137302005	Impuesto a la renta 2%		34.36	64.82	97.86	64.82	132.22		67.40
213730301	Proveedor 100%		144.31	415.49	314.75	415.49	459.06		43.57
213730303	Proveedor 70%		56.27	56.25		56.25	56.27		0.02
213730304	Fisco 30%				71.40		71.40		71.40
213730305	Proveedor 30%			66.60	91.80	66.60	91.80		25.20
213730306	Fisco 70%				214.20		214.20		214.20
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			2,064.18	2,064.18	2,064.18	2,064.18		
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.			321.24	335.00	321.24	335.00		13.76

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGARTO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-abr-2017 Al 30-jun-2017

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>		<b>Flujos</b>		<b>Sumas</b>		<b>Saldos Finales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
2138401511	ANA REYES HERNANDEZ			296.12	296.12	296.12	296.12		
213840201	Impuesto a la Renta 1%				2.99		2.99		2.99
213840303	Provedor 70%			25.12	25.12	25.12	25.12		
213840304	Fisco 30%				10.77		10.77		10.77
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			840.91	840.91	840.91	840.91		
21398	C x P años anteriores								
223	Emprestitos		5,293.14	840.91	17,500.00	840.91	22,793.14		21,952.23
22301	Creditos Internos		5,293.14	840.91	17,500.00	840.91	22,793.14		21,952.23
2230101	Creditos del Sector Publico		5,293.14	840.91	17,500.00	840.91	22,793.14		21,952.23
224	Financieros		848.74				848.74		848.74
22498	Cuentas por pagar años anteriores		848.74				848.74		848.74
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		848.74				848.74		848.74
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								
61801	Resultados Ejercicios Anteriores								
626	Transferencias Recibidas		61,418.76		129,005.96		190,424.72		190,424.72
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		18,425.64		17,645.49		36,071.13		36,071.13
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		18,425.64		17,645.49		36,071.13		36,071.13
62621	Transfer.y Donaciones de Capital Sector Públi				70,000.00		70,000.00		70,000.00
6262106	De Entidades FInancieras Publicas				70,000.00		70,000.00		70,000.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		42,993.12		41,360.47		84,353.59		84,353.59
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		42,993.12		41,360.47		84,353.59		84,353.59
633	Remuneraciones	17,955.54		15,705.54		33,661.08		33,661.08	
63301	Remuneraciones Básicas	12,240.00		12,240.00		24,480.00		24,480.00	
6330105	Remuneraciones Unificadas	12,240.00		12,240.00		24,480.00		24,480.00	
63302	Remuneraciones Complementarias	3,269.94		1,019.94		4,289.88		4,289.88	
6330203	Décimo Tercer Sueldo	1,019.94		1,019.94		2,039.88		2,039.88	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	2,250.00				2,250.00		2,250.00	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,445.60		2,445.60		4,891.20		4,891.20	
6330601	Aporte Patronal	1,425.96		1,425.96		2,851.92		2,851.92	
6330602	Fondo de Reserva	1,019.64		1,019.64		2,039.28		2,039.28	
634	Bienes y Servicios de Consumo	286.33		358.09		644.42		644.42	
63401	Servicios Básicos	62.33		85.65		147.98		147.98	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGARTO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-abr-2017 Al 30-jun-2017

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>		<b>Flujos</b>		<b>Sumas</b>		<b>Saldos Finales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
6340104	Energía Eléctrica	5.75				5.75		5.75	
6340105	Telecomunicaciones	56.58		85.65		142.23		142.23	
63403	Traslad. Instalacion.Viáticos y Subsistencias			80.00		80.00		80.00	
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			80.00		80.00		80.00	
63407	Gastos en Informática	224.00				224.00		224.00	
6340702	Arrendam.-Licencia de Uso y Paquetes Infomáti	224.00				224.00		224.00	
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente			192.44		192.44		192.44	
6340804	Materiales de Oficina			192.44		192.44		192.44	
635	Gastos Financieros y Otros	738.22		328.85		1,067.07		1,067.07	
63502	Intereses Deuda Publica Interna	238.03		285.65		523.68		523.68	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	238.03		285.65		523.68		523.68	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	500.19		43.20		543.39		543.39	
6350401	Seguros	482.06				482.06		482.06	
6350403	Comisiones Bancarias	18.13		43.20		61.33		61.33	
636	Transferencias Entregadas	8,842.57		2,064.18		10,906.75		10,906.75	
63610	Transferencias para inversion al sector publi	8,842.57		2,064.18		10,906.75		10,906.75	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	8,842.57		2,064.18		10,906.75		10,906.75	

Total Subgrupo (3 dígitos)	449,261.03	449,261.03	429,252.35	429,252.35	878,513.38	878,513.38	595,642.60	595,642.60
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	449,261.03	449,261.03	429,252.35	429,252.35	878,513.38	878,513.38	595,642.60	595,642.60

GEOVANNY NAVIA CARRANZA  
PRESIDENTE

MAURICIO LUCAS VILLA  
SECRETARIO TESORERO