

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

<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	9,173.86		58,374.32	48,800.47	67,548.18	48,800.47	18,747.71	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	9,173.86		58,374.32	48,800.47	67,548.18	48,800.47	18,747.71	
1110301	B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal	9,170.22		58,374.32	48,800.47	67,544.54	48,800.47	18,744.07	
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	2.34				2.34		2.34	
1110303	B. Central Ecuador M BEDE - DONACION	0.66				0.66		0.66	
1110304	B.Central Ecuador M BEDE - CREDITO	0.64				0.64		0.64	
112	Anticipos de Fondos	5,185.40		17,133.79	4,219.34	22,319.19	4,219.34	18,099.85	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	5,185.40		3,989.36	2,539.34	9,174.76	2,539.34	6,635.42	
1120101101	GEOVANNY NAVIA	135.98		3,835.73	2,285.73	3,971.71	2,285.73	1,685.98	
1120101102	MAURICIO LUCAS	141.74		30.75	30.73	172.49	30.73	141.76	
1120101103	HILDA ALVAREZ			30.72	30.72	30.72	30.72		
1120101104	VICTORCABRERA	19.62				19.62		19.62	
1120101108	AÑO ANTERIOR	4,888.06			100.00	4,888.06	100.00	4,788.06	
1120101109	DANINA CARDENAS			30.72	30.72	30.72	30.72		
1120101110	JANDIVERTH CHAVEZ			30.72	30.72	30.72	30.72		
1120101111	YADIRA CORTEZ			30.72	30.72	30.72	30.72		
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest			6,165.63		6,165.63		6,165.63	
1120305	JOSUE MARURI LOVATO			2,500.00		2,500.00		2,500.00	
1120307	FRANKLIN QUISPE			196.40		196.40		196.40	
1120308	ALEX RUALES ARCOS			3,469.23		3,469.23		3,469.23	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios			6,978.80	1,680.00	6,978.80	1,680.00	5,298.80	
1120506	Sarina Cortez			5.64		5.64		5.64	
1120523	CARLOS ESPANTOSO			300.00		300.00		300.00	
1120524	VICTORIA SAA			2,032.00		2,032.00		2,032.00	
1120546	RUBEN RONQUILLO MACIAS			1,500.00		1,500.00		1,500.00	
1120549	YARITZA QUIJIJE			1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00		
1120559	KIARA COTERA CHIPANTIZA			693.00		693.00		693.00	
1120567	DIANA CASTRO CABEZA			711.20		711.20		711.20	
1120569	GADM RIOVERDE			56.96		56.96		56.96	
113	Cuentas por Cobrar			105,592.80	105,592.80	105,592.80	105,592.80		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			13,510.88	13,510.88	13,510.88	13,510.88		
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			184.34	184.34	184.34	184.34		
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			44,402.81	44,402.81	44,402.81	44,402.81		
11398	Ctas x Cobrar de Años Anteriores			47,494.77	47,494.77	47,494.77	47,494.77		

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

<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>
124	Deudores Financieros	328,398.91			47,494.77	328,398.91	47,494.77	280,904.14	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	328,398.91			47,494.77	328,398.91	47,494.77	280,904.14	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	328,398.91			47,494.77	328,398.91	47,494.77	280,904.14	
141	Bienes de Administración	134,797.69				134,797.69		134,797.69	
14101	Bienes Muebles	22,297.69				22,297.69		22,297.69	
1410103	Mobiliarios	4,333.65				4,333.65		4,333.65	
1410104	Maquinarias y Equipos	12,399.04				12,399.04		12,399.04	
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	
151	Inversiones en Obras en Proceso			788.00		788.00			788.00
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones			788.00		788.00			788.00
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi			788.00		788.00			788.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución			4,402.80		4,402.80			4,402.80
15218	Indemnizaciones			1,040.00		1,040.00			1,040.00
1521807	Compensacion por vacaiones no gozadas			1,040.00		1,040.00			1,040.00
15232	Servicios Generales			3,362.80		3,362.80			3,362.80
1523202	Fletes y Maniobras			350.00		350.00			350.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales			2,688.00		2,688.00			2,688.00
1523217	Difusion e Informacion			324.80		324.80			324.80
212	Depósito y Fondos de Terceros			460.56	887.00	460.56	887.00		426.44
21203	Fondos de Terceros			460.56	887.00	460.56	887.00		426.44
2120301	Acreedor 1			460.56	887.00	460.56	887.00		426.44
213	Cuentas por Pagar			83,531.01	91,851.77	83,531.01	91,851.77		8,320.76
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			13,051.48	17,911.94	13,051.48	17,911.94		4,860.46
2135101101	GEOVANNY NAVIA			4,089.37	4,089.37	4,089.37	4,089.37		
2135101102	MAURICIO LUCAS			1,750.32	2,603.47	1,750.32	2,603.47		853.15
2135101103	HILDA ALVAREZ			1,036.60	1,487.89	1,036.60	1,487.89		451.29
2135101104	VICTOR CABRERA			394.00	394.00	394.00	394.00		
2135101106	DOMENCIA INTRIAGO			221.06	315.20	221.06	315.20		94.14
2135101107	WISTON PAZ			275.49	315.20	275.49	315.20		39.71
2135101111	DANINA CARDENAS			920.92	1,641.33	920.92	1,641.33		720.41
2135101112	JANDIVERTH CHAVEZ			920.92	1,641.33	920.92	1,641.33		720.41

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

<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>
2135101113	YADIRA CORTEZ			920.92	1,641.33	920.92	1,641.33		720.41
2135103001	Aporte Personal			934.32	1,401.48	934.32	1,401.48		467.16
2135103002	Aporte Patronal			950.64	1,425.96	950.64	1,425.96		475.32
2135105001	Presidente			271.96	407.94	271.96	407.94		135.98
2135105004	Vocales				155.16		155.16		155.16
2135105005	Vocales			103.44		103.44		103.44	
2135107	Prestamos Hipotecarios IESS			261.52	392.28	261.52	392.28		130.76
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consun			436.62	439.02	436.62	439.02		2.40
2135301509	CNEL			90.84	90.84	90.84	90.84		
2135301510	CNT			56.98	56.98	56.98	56.98		
2135301514	LOS QUIPUS			117.60	117.60	117.60	117.60		
2135301515	NORMA MALDONADO			137.20	137.20	137.20	137.20		
2135302005	Otros Impuesto a la Renta			2.80	5.20	2.80	5.20		2.40
213530303	Proveedor 70%			9.36		9.36		9.36	
213530305	Proveedor 30%				9.36		9.36		9.36
213530306	Fisco 70%			21.84	21.84	21.84	21.84		
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			1,403.23	1,403.23	1,403.23	1,403.23		
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO			1,403.23	1,403.23	1,403.23	1,403.23		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			498.85	498.85	498.85	498.85		
2135701501	BANCO CENTRAL			498.45	498.45	498.45	498.45		
2135702001	Impuesto a la renta 1%			0.40	0.40	0.40	0.40		
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio				1,040.00		1,040.00		1,040.00
2137101506	Domencia Intriago				520.00		520.00		520.00
2137101507	Winston Paz				520.00		520.00		520.00
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			3,894.48	4,150.80	3,894.48	4,150.80		256.32
2137301526	SARINA CORTEZ SOSA			696.54	689.50	696.54	689.50	7.04	
2137301531	HERNAN COTERA CHIPANTIZA			346.50	346.50	346.50	346.50		
2137301534	CECILIA FRANCO VARAS			284.20	284.20	284.20	284.20		
2137301555	JARITZA QUIJIJE			2,352.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00		
2137302001	Impuesto a la renta 1%				3.50		3.50		3.50
2137302002	Impuesto a la renta 5%			7.04	7.04	7.04	7.04		
2137302005	Impuesto a la renta 2%			15.24	60.84	15.24	60.84		45.60
213730303	Proveedor 70%			10.44		10.44		10.44	
213730305	Proveedor 30%			99.06	122.16	99.06	122.16		23.10

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

<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>
213730306	Fisco 70%			83.46	285.06	83.46	285.06		201.60
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			2,807.11	2,807.11	2,807.11	2,807.11		
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			3,276.08	3,276.08	3,276.08	3,276.08		
21398	C x P años anteriores			58,163.16	60,324.74	58,163.16	60,324.74		2,161.58
223	Emprestitos		71,908.90	3,276.08		3,276.08	71,908.90		68,632.82
22301	Creditos Internos		71,908.90	3,276.08		3,276.08	71,908.90		68,632.82
2230101	Creditos del Sector Publico		71,908.90	3,276.08		3,276.08	71,908.90		68,632.82
224	Financieros		94,927.31	60,324.74		60,324.74	94,927.31		34,602.57
22498	Cuentas por pagar años anteriores		94,927.31	60,324.74		60,324.74	94,927.31		34,602.57
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		94,927.31	60,324.74		60,324.74	94,927.31		34,602.57
611	Patrimonio Público		379,674.01	68,954.36	0.07	68,954.36	379,674.08		310,719.72
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		379,674.01	68,954.36	0.07	68,954.36	379,674.08		310,719.72
618	Resultados de Ejercicios	68,954.36			68,954.36	68,954.36	68,954.36		
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	68,954.36			68,954.36	68,954.36	68,954.36		
625	Rentas de Inversiones y Otros				184.34		184.34		184.34
62524	Otros Ingresos No Clasificados				184.34		184.34		184.34
6252499	Otros No Especificados				184.34		184.34		184.34
626	Transferencias Recibidas				57,913.69		57,913.69		57,913.69
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo				13,510.88		13,510.88		13,510.88
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial				13,510.88		13,510.88		13,510.88
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi				31,525.40		31,525.40		31,525.40
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				31,525.40		31,525.40		31,525.40
62630	Reintegro del IVA				12,877.41		12,877.41		12,877.41
6263003	Del Presupuesto GE a GAD Parroquiales Rurales				12,877.41		12,877.41		12,877.41
633	Remuneraciones			17,911.94		17,911.94		17,911.94	
63301	Remuneraciones Básicas			12,240.00		12,240.00		12,240.00	
6330105	Remuneraciones Unificadas			12,240.00		12,240.00		12,240.00	
63302	Remuneraciones Complementarias			3,226.34		3,226.34		3,226.34	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			1,019.94		1,019.94		1,019.94	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo			2,206.40		2,206.40		2,206.40	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social			2,445.60		2,445.60		2,445.60	
6330601	Aporte Patronal			1,425.96		1,425.96		1,425.96	
6330602	Fondo de Reserva			1,019.64		1,019.64		1,019.64	
634	Bienes y Servicios de Consumo			439.02		439.02		439.02	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

<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>
63401	Servicios Básicos			147.82		147.82		147.82	
6340104	Energía Eléctrica			90.84		90.84		90.84	
6340105	Telecomunicaciones			56.98		56.98		56.98	
63407	Gastos en Informática			291.20		291.20		291.20	
6340702	Arrendam.-Licencia de Uso y Paquetes Infomáti			291.20		291.20		291.20	
635	Gastos Financieros y Otros			1,902.08		1,902.08		1,902.08	
63502	Intereses Deuda Publica Interna			1,403.23		1,403.23		1,403.23	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero			1,403.23		1,403.23		1,403.23	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros			498.85		498.85		498.85	
6350401	Seguros			460.96		460.96		460.96	
6350403	Comisiones Bancarias			37.89		37.89		37.89	
636	Transferencias Entregadas			2,807.11		2,807.11		2,807.11	
63610	Transferencias para inversion al sector publi			2,807.11		2,807.11		2,807.11	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas			2,807.11		2,807.11		2,807.11	

Total Subgrupo (3 dígitos)	546,510.22	546,510.22	425,898.61	425,898.61	972,408.83	972,408.83	480,800.34	480,800.34
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	546,510.22	546,510.22	425,898.61	425,898.61	972,408.83	972,408.83	480,800.34	480,800.34

GEONNY NAVIA  
PRESIDENTE

MAURICIO LUCAS  
SECRETARIO-TESORERO