

Gobierno Parroquial San Lorenzo  
San Lorenzo - Manta - Manabí

Oficios General No GADPRSL-P-2019-010-OG  
San Lorenzo, 28 de Febrero del 2019

Señora  
Ing. Roxana Arteaga Demera  
**SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ZONAL 4 - SENPLADES**  
Presente

De mis Consideraciones

Reciba un cordial saludo de todos quienes conformamos el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de San Lorenzo del Cantón Manta, provincia de Manabí, deseándole éxitos en las funciones que usted dirige muy acertadamente.

La presente tiene como finalidad hacerle entrega formal de los documentos de contabilidad del Periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2018, el mismo que detallo a continuación.

- Balance de Comprobación
- Estado de Resultados
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo Efectivo y Superávit
- Cedula Presupuestaria de Ingresos
- Cedula Presupuestaria de Gastos
- Estado de Ejecución Presupuestaria



Secretaría Nacional  
de Planificación  
y Desarrollo

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL  
**ARCHIVO CENTRAL**

Fecha: 28/07/2019 Hora: 16:03

Recibido por: *Heather Peralta Vera*

*HMP*

Particular que comunico para los fines pertinentes

*Reyes Rivera*  
Sr. Klever David Reyes Rivera  
PRESIDENTE



*Noemy Peralta Vera*  
Ing. Flor Noemy Peralta Vera  
SECRETARIA- TESORERA

c.c. Ministerio de Finanzas  
c.c. Archivos

---

Dirección: Barrio 10 de Agosto y Calle Principal 10 de agosto  
Edificio GAD Parroquial, planta alta  
Teléfono: (052) 558004 / 0991775801  
Correo: [gadparroquialsanlorenzo@gmail.com](mailto:gadparroquialsanlorenzo@gmail.com) / [klever.reyes@hotmail.com](mailto:klever.reyes@hotmail.com)

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
SAN LORENZO**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Del 01 de enero del 2018 Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	65,059.70	65,059.70	0.00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.65	0.65	0.00
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	65,059.05	65,059.05	0.00
	GASTOS CORRIENTES	81,537.76	79,164.27	2,373.49
51	GASTOS EN PERSONAL	69,125.64	67,958.57	1,167.07
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	810.00	810.00	0.00
56	GASTOS FINANCIEROS	2,763.22	2,763.22	0.00
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	163.88	163.88	0.00
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8,675.02	7,468.60	1,206.42
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-16,478.06	-14,104.57	-2,373.49
	INGRESOS DE CAPITAL	152,665.30	151,441.67	1,223.63
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E I	152,665.30	151,441.67	1,223.63
	GASTOS DE PRODUCCION	5,760.00	0.00	5,760.00
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	5,760.00	0.00	5,760.00
	GASTOS DE INVERSION	243,550.88	234,425.95	9,124.93
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	16,120.62	8,283.56	7,837.06
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	48,035.60	47,805.20	230.40
75	OBRAS PUBLICAS	177,594.66	176,556.87	1,037.79
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	1,800.00	1,780.32	19.68
	GASTOS DE CAPITAL	468.40	468.40	0.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	468.40	468.40	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-97,113.98	-83,452.68	-13,661.30
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	315,863.09	162,161.09	153,702.00
37	SALDOS DISPONIBLES	88,213.33	87,562.16	651.17
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	227,649.76	74,598.93	153,050.83
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	202,271.05	8,981.12	193,289.93
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	7,558.15	7,558.15	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	194,712.90	1,422.97	193,289.93
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	113,592.04	153,179.97	-39,587.93
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	55,622.72	-55,622.72

TOTAL INGRESOS	533,588.09	378,662.46	154,925.63
TOTAL GASTOS	533,588.09	323,039.74	210,548.35
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	55,622.72	-55,622.72

*Reyes Kleyer*  
Sr. Kleyer David Reyes Rivera  
PRESIDENTE



*Noemy Peralta*  
Ing. Noemy Peralta Vera  
SECRETARIA TESORERA

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LORENZO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2018

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5	GASTOS CORRIENTES	52,305.21	29,232.55	81,537.76	79,164.27	79,164.27	76,191.12	2,373.49	2,373.49
51	GASTOS EN PERSONAL	41,215.28	27,910.36	69,125.64	67,958.57	67,958.57	65,555.15	1,167.07	1,167.07
5101	Remuneraciones Básicas	24,577.60	27,289.31	51,866.91	50,699.84	50,699.84	49,779.21	1,167.07	1,167.07
5101050	Remuneraciones Unificadas	24,577.60	27,289.31	51,866.91	50,699.84	50,699.84	49,779.21	1,167.07	1,167.07
5102	Remuneraciones Complementarias	6,527.00	430.46	6,957.46	6,957.46	6,957.46	6,278.89	0.00	0.00
5102030	3	4,217.00	278.41	4,495.41	4,495.41	4,495.41	3,973.46	0.00	0.00
5102040	Decimocuarto Sueldo	2,310.00	152.05	2,462.05	2,462.05	2,462.05	2,305.43	0.00	0.00
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	10,110.68	64.07	10,174.75	10,174.75	10,174.75	9,497.05	0.00	0.00
5106010	Aporte Patronal	5,895.37	5.45	5,900.82	5,900.82	5,900.82	5,366.86	0.00	0.00
5106020	Fondo de Reserva	4,215.31	58.62	4,273.93	4,273.93	4,273.93	4,130.19	0.00	0.00
5107	Indemnizaciones	0.00	126.52	126.52	126.52	126.52	0.00	0.00	0.00
5107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesac	0.00	126.52	126.52	126.52	126.52	0.00	0.00	0.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,000.00	-190.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	1,000.00	-190.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00
5303030	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	-190.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00
56	GASTOS FINANCIEROS	3,150.00	-386.78	2,763.22	2,763.22	2,763.22	2,763.22	0.00	0.00
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	3,150.00	-386.78	2,763.22	2,763.22	2,763.22	2,763.22	0.00	0.00
5602010	Sector Público Financiero	3,150.00	-386.78	2,763.22	2,763.22	2,763.22	2,763.22	0.00	0.00
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	160.00	3.88	163.88	163.88	163.88	163.88	0.00	0.00
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	160.00	3.88	163.88	163.88	163.88	163.88	0.00	0.00

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LORENZO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2018

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5702030	Comisiones Bancarias	160.00	3.88	163.88	163.88	163.88	163.88	0.00	0.00
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	6,779.93	1,895.09	8,675.02	7,468.60	7,468.60	6,898.87	1,206.42	1,206.42
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	6,779.93	1,895.09	8,675.02	7,468.60	7,468.60	6,898.87	1,206.42	1,206.42
5801010	Al Gobierno Central	1,102.85	1,293.13	2,395.98	1,189.56	1,189.56	1,189.56	1,206.42	1,206.42
5801040	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5,677.08	601.96	6,279.04	6,279.04	6,279.04	5,709.31	0.00	0.00
6	GASTOS DE PRODUCCION	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00
6306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00
6306070	Servicios Técnicos Especializados	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00
7	GASTOS DE INVERSION	140,706.25	102,844.63	243,550.88	234,425.95	234,425.95	227,050.71	9,124.93	9,124.93
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	33,340.32	-17,219.70	16,120.62	8,283.56	8,283.56	8,116.68	7,837.06	7,837.06
7101	Remuneraciones Básicas	31,426.40	-18,285.15	13,141.25	5,400.00	5,400.00	5,357.48	7,741.25	7,741.25
7101010	Sueldos	31,426.40	-18,285.15	13,141.25	5,400.00	5,400.00	5,357.48	7,741.25	7,741.25
7102	Remuneraciones Complementarias	835.00	166.46	1,001.46	905.71	905.71	836.03	95.75	95.75
7102030	Décimotercer sueldo	385.00	102.50	487.50	487.50	487.50	450.00	0.00	0.00
7102040	Decimocuarto Sueldo	450.00	63.96	513.96	418.21	418.21	386.03	95.75	95.75
7105	Remuneraciones Temporales	0.00	871.93	871.93	871.93	871.93	871.93	0.00	0.00
7105120	Subrogación	0.00	871.93	871.93	871.93	871.93	871.93	0.00	0.00
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,078.92	27.06	1,105.98	1,105.92	1,105.92	1,051.24	0.06	0.06
7106010	Aporte Patronal	629.10	27.06	656.16	656.16	656.16	601.48	0.00	0.00

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LORENZO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2018

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7106020	Fondo de Reserva	449.82	0.00	449.82	449.76	449.76	449.76	0.06	0.06
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	48,148.80	-113.20	48,035.60	47,805.20	47,805.20	40,596.84	230.40	230.40
7301	Servicios Básicos	2,790.00	143.82	2,933.82	2,875.01	2,875.01	2,128.67	58.81	58.81
7301010	Agua Potable	250.00	-42.20	207.80	148.99	148.99	132.12	58.81	58.81
7301040	Energía Eléctrica	1,500.00	255.73	1,755.73	1,755.73	1,755.73	1,026.26	0.00	0.00
7301050	Telecomunicaciones	1,040.00	-69.71	970.29	970.29	970.29	970.29	0.00	0.00
7302	Servicios Generales	7,230.00	-4,133.29	3,096.71	3,096.71	3,096.71	3,086.94	0.00	0.00
7302040	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	700.00	276.55	976.55	976.55	976.55	976.54	0.00	0.00
7302060	Eventos Públicos y Oficiales	6,530.00	-4,409.84	2,120.16	2,120.16	2,120.16	2,110.40	0.00	0.00
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	1,500.00	-499.41	1,000.59	905.54	905.54	904.49	95.05	95.05
7304990	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	1,500.00	-499.41	1,000.59	905.54	905.54	904.49	95.05	95.05
7306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	33,528.80	6,880.00	40,408.80	40,352.26	40,352.26	33,901.06	56.54	56.54
7306010	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	19,528.80	2,400.00	21,928.80	21,872.26	21,872.26	21,872.26	56.54	56.54
7306030	Servicios de Capacitación	14,000.00	-10,640.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
7306070	Servicios Técnicos Especializados	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	8,668.80	0.00	0.00
7307	Gastos en Informática	1,800.00	-1,276.00	524.00	504.00	504.00	504.00	20.00	20.00
7307020	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Inform	300.00	0.00	300.00	280.00	280.00	280.00	20.00	20.00
7307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	1,500.00	-1,276.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	1,300.00	-1,228.32	71.68	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00
7308040	Materiales de Oficina	1,000.00	-928.32	71.68	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LORENZO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS


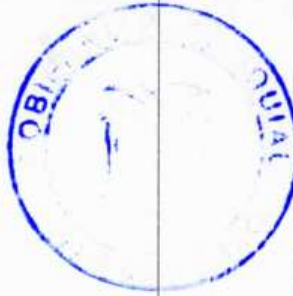

Al 31 de diciembre del 2018

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x	Saldo x
		Inicial						Comprom.	Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7308050	Materiales de Aseo	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	OBRAS PUBLICAS	57,417.13	120,177.53	177,594.66	176,556.87	176,556.87	176,556.87	1,037.79	1,037.79
7501	Obras de Infraestructura	57,417.13	120,177.53	177,594.66	176,556.87	176,556.87	176,556.87	1,037.79	1,037.79
7501050	Obras Públicas de Transporte y Vías	50,780.00	115,145.93	165,925.93	165,132.87	165,132.87	165,132.87	793.06	793.06
7501070	Construcciones y Edificaciones	6,000.00	5,500.00	11,500.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	76.00	76.00
7501110	Habilitamiento y Protección de Suelo, Subsuelo y Ár	637.13	-468.40	168.73	0.00	0.00	0.00	168.73	168.73
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	1,800.00	0.00	1,800.00	1,780.32	1,780.32	1,780.32	19.68	19.68
7702	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	1,800.00	0.00	1,800.00	1,780.32	1,780.32	1,780.32	19.68	19.68
7702010	Seguros	1,800.00	0.00	1,800.00	1,780.32	1,780.32	1,780.32	19.68	19.68
8	GASTOS DE CAPITAL	47,989.44	-47,521.04	468.40	468.40	468.40	468.40	0.00	0.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	47,989.44	-47,521.04	468.40	468.40	468.40	468.40	0.00	0.00
8401	Bienes Muebles	47,989.44	-47,521.04	468.40	468.40	468.40	468.40	0.00	0.00
8401040	Maquinarias y Equipos	47,989.44	-47,521.04	468.40	468.40	468.40	468.40	0.00	0.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	273,490.27	-71,219.22	202,271.05	8,981.12	8,981.12	8,981.12	193,289.93	193,289.93
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	7,086.96	471.19	7,558.15	7,558.15	7,558.15	7,558.15	0.00	0.00
9602	Amortización Deuda Interna	7,086.96	471.19	7,558.15	7,558.15	7,558.15	7,558.15	0.00	0.00
9602010	Créditos del Sector Público Financiero	7,086.96	471.19	7,558.15	7,558.15	7,558.15	7,558.15	0.00	0.00
97	Pasivo Circulante	266,403.31	-71,690.41	194,712.90	1,422.97	1,422.97	1,422.97	193,289.93	193,289.93
9701	Deuda Flotante	266,403.31	-71,690.41	194,712.90	1,422.97	1,422.97	1,422.97	193,289.93	193,289.93
9701010	De Cuentas por Pagar	266,403.31	-71,690.41	194,712.90	1,422.97	1,422.97	1,422.97	193,289.93	193,289.93

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LORENZO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2018

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
	<b>TOTALES:</b>	514,491.17	19,096.92	533,588.09	323,039.74	323,039.74	312,691.35	210,548.35	210,548.35
	 Sr. Klever David Reyes Rivera PRESIDENTE					 Ing. Noemy Peralta Vera SECRETARIA TESORERA			

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LORENZO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2018

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
1000000	INGRESOS CORRIENTES	58,586.42	6,473.28	65,059.70	65,059.70	64,110.16	0.00
1700000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.65	0.65	0.65	0.65	0.00
1701000	Rentas de Inversiones	0.00	0.65	0.65	0.65	0.65	0.00
1701010	Intereses por Depósitos a Plazo	0.00	0.65	0.65	0.65	0.65	0.00
1800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	58,586.42	6,472.63	65,059.05	65,059.05	64,109.51	0.00
1806000	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional	58,586.42	6,472.63	65,059.05	65,059.05	64,109.51	0.00
1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	58,586.42	6,472.63	65,059.05	65,059.05	64,109.51	0.00
2000000	INGRESOS DE CAPITAL	136,701.66	15,963.64	152,665.30	151,441.67	133,400.36	1,223.63
2800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIONES	136,701.66	15,963.64	152,665.30	151,441.67	133,400.36	1,223.63
2801000	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	1,223.63	1,223.63	0.00	0.00	1,223.63
2801010	Del Gobierno Central	0.00	1,223.63	1,223.63	0.00	0.00	1,223.63
2806000	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional	136,701.66	14,740.01	151,441.67	151,441.67	133,400.36	0.00
2806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	136,701.66	14,740.01	151,441.67	151,441.67	133,400.36	0.00
3000000	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	319,203.09	-3,340.00	315,863.09	162,161.09	74,598.93	153,702.00



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LORENZO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS


Al 31 de diciembre del 2018

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
3700000	SALDOS DISPONIBLES	88,213.33	0.00	88,213.33	87,562.16	0.00	651.17
3701000	Saldos en Caja y Bancos	88,213.33	0.00	88,213.33	87,562.16	0.00	651.17
3701010	De fondos del gobierno central	88,213.33	0.00	88,213.33	87,562.16	0.00	651.17
3800000	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	230,989.76	-3,340.00	227,649.76	74,598.93	74,598.93	153,050.83
3801000	Cuentas Pendientes por Cobrar	230,989.76	-3,340.00	227,649.76	74,598.93	74,598.93	153,050.83
3801010	De Cuentas por Cobrar	230,989.76	-3,340.00	227,649.76	74,598.93	74,598.93	153,050.83

**TOTALES: 514,491.17    19,096.92    533,588.09    378,662.46    272,109.45    154,925.63**

  
 Sr. Klever David Reyes Rivera  
 PRESIDENTE



  
 Ing. Noemy Peralta Vera  
 SECRETARIA TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL SAN LORENZO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2018**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>64,110.16</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.65
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	64,109.51
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>76,191.12</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	34,593.00
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	123.70
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	10,641.73
2135111	C x P Pestamos IESS	187.88
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	3,949.18
2135115	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo B	9,733.65
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	47.12
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	3,973.46
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,305.43
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	810.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	2,763.22
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	163.88
2135801	C x P Transferencias Corrientes	6,898.87
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-12,080.96</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>133,400.36</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	133,400.36
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>227,519.11</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	5,294.70
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,069.20
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	449.76
2137115	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo B	466.99
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	450.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	386.03
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	35,518.38
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1,016.07
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	5.38
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	2.30
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	1,050.10
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	2,450.21
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	21.60
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	532.80
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	156,063.65
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	1,576.40
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	13,241.78
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	5,675.04
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	1,584.70
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	12.95
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	182.67
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	437.61
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	8.93
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	15.30
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	6.56

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-94,118.75
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-106,199.71

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>74,598.93</b>
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	74,598.93
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,981.12</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	7,558.15
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	1,422.97
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>65,617.81</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>40,581.90</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	53,832.24
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE-DONACION	-5,900.35
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-27.22
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	-335.13
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	12.36
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-3,500.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-3,500.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>106,199.71</b>

*Reyes Klever*  
Sr. Klever David Reyes Rivera  
PRESIDENTE



*Noemy Peralta*  
Ing. Noemy Peralta Vera  
SECRETARIA TESORERA

**O AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN J  
ESTADO DE RESULTADOS**



Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>0.00</b>
	<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>-68,932.45</b>
63301	Remuneraciones Básicas	-50,699.84
6330105	Remuneraciones Unificadas	-50,699.84
63302	Remuneraciones Complementarias	-6,957.46
6330203	Decimotercer Sueldo	-4,495.41
6330204	Decimocuarto Sueldo	-2,462.05
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-10,174.75
6330601	Aporte Patronal	-5,900.82
6330602	Fondo de Reserva	-4,273.93
63307	Indemnizaciones	-126.52
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-126.52
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	-810.00
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	-810.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	-163.88
6350403	Comisiones Bancarias	-163.88
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>209,032.12</b>
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	65,059.05
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	65,059.05
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	151,441.67
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	151,441.67
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	-7,468.60
6360101	Al Gobierno Central	-1,189.56
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-6,279.04
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-2,762.57</b>
62501	Rentas de Inversiones	0.65
6250101	Intereses por Depósitos a Plazo	0.65
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	-2,763.22
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	-2,763.22
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-7,311.24</b>
63851	Depreciación Bienes de Administración	-7,311.24
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>130,025.86</b>

*Reyes Rivera*  
Sr. Klever David Reyes Rivera  
PRESIDENTE



*Noemy Peralta Vera*  
Ing. Noemy Peralta Vera  
SECRETARIA TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL SAN LORENZO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>1</b>	<b>Banco central del ecuador Moneda de Curso Legal BEDE DC</b>	<b>546,458.65</b>
<b>11</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>70,852.37</b>
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>40,281.44</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	39,630.27
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	29,076.75
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BANCO DEL ESTADO	4,643.67
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE-CREDITO	4.75
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE-DONACION	5,905.10
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal Rotativa de Ingresos	651.17
1111501	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación INGRESOS	651.17
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>11,580.08</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	4,580.08
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	510.38
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	335.13
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	3,734.57
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	3,500.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	3,500.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>18,990.85</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	949.54
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	18,041.31
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>194,159.64</b>
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>194,159.64</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	194,159.64
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	194,159.64
<b>14</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>46,552.29</b>
<b>141</b>	<b>Bienes de Administración</b>	<b>46,552.29</b>
14101	Bienes Muebles	73,943.10
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	60,695.33
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7,551.65
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4,115.69
1410111	Partes y Repuestos	1,580.43
14199	(-) Depreciación Acumulada	-27,390.81
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-21,068.35

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL SAN LORENZO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4,533.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-1,789.46
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>234,894.35</b>
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>193,644.51</b>
15115	Remuneraciones Temporales	871.93
1511512	Subrogación	871.93
15131	Servicios Básicos	2,286.22
1513101	Agua Potable	134.01
1513104	Energía Eléctrica	1,755.73
1513105	Telecomunicaciones	396.48
15132	Servicios Generales	752.55
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Trad	752.55
15134	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	585.54
1513499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	585.54
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	10,416.00
1513603	Servicios de Capacitación	3,360.00
1513607	Servicios Técnicos Especializados	7,056.00
15137	Gastos en Informática	224.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	224.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	1,483.00
1514001	Seguros	1,483.00
15141	Bienes Muebles	468.40
1514104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	468.40
15151	Obras de Infraestructura	176,556.87
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	165,132.87
1515107	Construcciones y Edificaciones	11,424.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>41,249.84</b>
15211	Remuneraciones Básicas	5,400.00
1521101	Sueldos	5,400.00
15212	Remuneraciones Complementarias	905.71
1521203	Decimotercer Sueldo	487.50
1521204	Decimocuarto Sueldo	418.21
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,105.92

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL SAN LORENZO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre del 2018**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
1521601	Aporte Patronal	656.16
1521602	Fondo de Reserva	449.76
15231	Servicios Básicos	588.79
1523101	Agua Potable	14.98
1523105	Telecomunicaciones	573.81
15232	Servicios Generales	2,344.16
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Trad	224.00
1523206	Eventos Públicos y Oficiales	2,120.16
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	320.00
1523499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	320.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	29,936.26
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	21,872.26
1523607	Servicios Técnicos Especializados	8,064.00
15237	Gastos en Informática	280.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	280.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	71.68
1523804	Existencia de Materiales de Oficina	71.68
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	297.32
1524001	Seguros	297.32
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>278,007.54</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>10,348.39</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>10,348.39</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,403.42
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	444.59
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	24.74
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,058.77
2135111	C x P Pestamos IESS	46.97
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	168.48
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	-0.05
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	509.74
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	150.18
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	569.73
2135801	C x P Transferencias Corrientes	569.73

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL SAN LORENZO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	166.88
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	97.20
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	37.50
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	32.18
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	7,208.36
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	5,933.54
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	583.62
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	691.20
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>267,659.15</b>
<b>223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>75,284.14</b>
22301	Créditos Internos	75,284.14
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	75,284.14
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>192,375.01</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	192,375.01
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	192,375.01
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>268,451.11</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>268,451.11</b>
<b>611</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>138,425.25</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	138,425.25
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>130,025.86</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	130,025.86
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>546,458.65</b>

*Reyes Klever*  
Sr. Klever David Reyes Rivera  
PRESIDENTE



*Noemy Peralta Vera*  
Ing. Noemy Peralta Vera  
SECRETARIA TESORERA



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN  
LORENZO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2018

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	Banco central del Ecuador Moneda de Curso Legal BED	415,065.52	0.00	922,627.45	791,234.32	1,337,692.97	791,234.32	546,458.65	0.00
11	OPERACIONALES	92,443.42	0.00	687,733.10	709,324.15	780,176.52	709,324.15	70,852.37	0.00
111	Disponibilidades	88,213.33	0.00	272,109.45	320,041.34	360,322.78	320,041.34	40,281.44	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	87,562.16	0.00	272,109.45	320,041.34	359,671.61	320,041.34	39,630.27	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	82,908.99	0.00	264,909.45	318,741.69	347,818.44	318,741.69	29,076.75	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BA	4,643.67	0.00	0.00	0.00	4,643.67	0.00	4,643.67	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEI	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BE	4.75	0.00	7,200.00	1,299.65	7,204.75	1,299.65	5,905.10	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal Rotativa	651.17	0.00	0.00	0.00	651.17	0.00	651.17	0.00
1111501	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de	651.17	0.00	0.00	0.00	651.17	0.00	651.17	0.00
112	Anticipos de Fondos	4,230.09	0.00	124,523.35	117,173.36	128,753.44	117,173.36	11,580.08	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	4,230.09	0.00	10,609.96	10,259.97	14,840.05	10,259.97	4,580.08	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	483.16	0.00	27.22	0.00	510.38	0.00	510.38	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	10,535.77	10,200.64	10,535.77	10,200.64	335.13	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	3,746.93	0.00	46.97	59.33	3,793.90	59.33	3,734.57	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	85,754.32	82,254.32	85,754.32	82,254.32	3,500.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	28,159.07	24,659.07	28,159.07	24,659.07	3,500.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	291,100.30	272,109.45	291,100.30	272,109.45	18,990.85	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	0.65	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corric	0.00	0.00	65,059.05	64,109.51	65,059.05	64,109.51	949.54	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Caj	0.00	0.00	151,441.67	133,400.36	151,441.67	133,400.36	18,041.31	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN  
LORENZO**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
Al 31 de diciembre del 2018

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	74,598.93	74,598.93	74,598.93	74,598.93	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	74,598.93	74,598.93	74,598.93	74,598.93	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	268,758.57	0.00	0.00	74,598.93	268,758.57	74,598.93	194,159.64	0.00
124	Deudores Financieros	268,758.57	0.00	0.00	74,598.93	268,758.57	74,598.93	194,159.64	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	268,758.57	0.00	0.00	74,598.93	268,758.57	74,598.93	194,159.64	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	268,758.57	0.00	0.00	74,598.93	268,758.57	74,598.93	194,159.64	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	53,863.53	0.00	0.00	7,311.24	53,863.53	7,311.24	46,552.29	0.00
141	Bienes de Administración	53,863.53	0.00	0.00	7,311.24	53,863.53	7,311.24	46,552.29	0.00
14101	Bienes Muebles	73,943.10	0.00	0.00	0.00	73,943.10	0.00	73,943.10	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	60,695.33	0.00	0.00	0.00	60,695.33	0.00	60,695.33	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7,551.65	0.00	0.00	0.00	7,551.65	0.00	7,551.65	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4,115.69	0.00	0.00	0.00	4,115.69	0.00	4,115.69	0.00
1410111	Partes y Repuestos	1,580.43	0.00	0.00	0.00	1,580.43	0.00	1,580.43	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	20,079.57	0.00	7,311.24	0.00	27,390.81	0.00	27,390.81
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	15,606.91	0.00	5,461.44	0.00	21,068.35	0.00	21,068.35
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,928.60	0.00	1,604.40	0.00	4,533.00	0.00	4,533.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	1,544.06	0.00	245.40	0.00	1,789.46	0.00	1,789.46
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRC	0.00	0.00	234,894.35	0.00	234,894.35	0.00	234,894.35	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	193,644.51	0.00	193,644.51	0.00	193,644.51	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	871.93	0.00	871.93	0.00	871.93	0.00
1511512	Subrogación	0.00	0.00	871.93	0.00	871.93	0.00	871.93	0.00
15131	Servicios Básicos	0.00	0.00	2,286.22	0.00	2,286.22	0.00	2,286.22	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN  
LORENZO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2018

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513101	Agua Potable	0.00	0.00	134.01	0.00	134.01	0.00	134.01	0.00
1513104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,755.73	0.00	1,755.73	0.00	1,755.73	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	396.48	0.00	396.48	0.00	396.48	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	752.55	0.00	752.55	0.00	752.55	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscr	0.00	0.00	752.55	0.00	752.55	0.00	752.55	0.00
15134	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	585.54	0.00	585.54	0.00	585.54	0.00
1513499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Repar	0.00	0.00	585.54	0.00	585.54	0.00	585.54	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00
1513603	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
1513607	Servicios Técnicos Especializados	0.00	0.00	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Inf	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	1,483.00	0.00	1,483.00	0.00	1,483.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	1,483.00	0.00	1,483.00	0.00	1,483.00	0.00
15141	Bienes Muebles	0.00	0.00	468.40	0.00	468.40	0.00	468.40	0.00
1514104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	468.40	0.00	468.40	0.00	468.40	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	176,556.87	0.00	176,556.87	0.00	176,556.87	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	165,132.87	0.00	165,132.87	0.00	165,132.87	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	11,424.00	0.00	11,424.00	0.00	11,424.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	41,249.84	0.00	41,249.84	0.00	41,249.84	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN  
LORENZO**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
Al 31 de diciembre del 2018

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521101	Sueldos	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	905.71	0.00	905.71	0.00	905.71	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	487.50	0.00	487.50	0.00	487.50	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	418.21	0.00	418.21	0.00	418.21	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,105.92	0.00	1,105.92	0.00	1,105.92	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	656.16	0.00	656.16	0.00	656.16	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	449.76	0.00	449.76	0.00	449.76	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	588.79	0.00	588.79	0.00	588.79	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	14.98	0.00	14.98	0.00	14.98	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	573.81	0.00	573.81	0.00	573.81	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	2,344.16	0.00	2,344.16	0.00	2,344.16	0.00
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscri	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
1523206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	2,120.16	0.00	2,120.16	0.00	2,120.16	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
1523499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Repar	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	29,936.26	0.00	29,936.26	0.00	29,936.26	0.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	21,872.26	0.00	21,872.26	0.00	21,872.26	0.00
1523607	Servicios Técnicos Especializados	0.00	0.00	8,064.00	0.00	8,064.00	0.00	8,064.00	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informátic	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	71.68	0.00	71.68	0.00	71.68	0.00
1523804	Existencia de Materiales de Oficina	0.00	0.00	71.68	0.00	71.68	0.00	71.68	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN  
LORENZO**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
Al 31 de diciembre del 2018

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	297.32	0.00	297.32	0.00	297.32	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	297.32	0.00	297.32	0.00	297.32	0.00
2	PASIVOS	0.00	276,640.27	321,672.47	323,039.74	321,672.47	599,680.01	0.00	278,007.54
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	312,691.35	323,039.74	312,691.35	323,039.74	0.00	10,348.39
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	312,691.35	323,039.74	312,691.35	323,039.74	0.00	10,348.39
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	65,555.15	67,958.57	65,555.15	67,958.57	0.00	2,403.42
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	34,593.00	35,037.59	34,593.00	35,037.59	0.00	444.59
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	0.00	0.00	123.70	148.44	123.70	148.44	0.00	24.74
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	10,641.73	11,700.50	10,641.73	11,700.50	0.00	1,058.77
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	187.88	234.85	187.88	234.85	0.00	46.97
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	3,949.18	4,117.66	3,949.18	4,117.66	0.00	168.48
2135115	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo B	0.00	0.00	9,733.65	9,733.65	9,733.65	9,733.65	0.00	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	47.12	47.07	47.12	47.07	0.05	0.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	3,973.46	4,483.20	3,973.46	4,483.20	0.00	509.74
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	2,305.43	2,455.61	2,305.43	2,455.61	0.00	150.18
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	2,763.22	2,763.22	2,763.22	2,763.22	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	2,763.22	2,763.22	2,763.22	2,763.22	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	163.88	163.88	163.88	163.88	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	163.88	163.88	163.88	163.88	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN**

**LORENZO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2018

CÓDIGO	Cuentas	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrien	0.00	0.00	6,898.87	7,468.60	6,898.87	7,468.60	0.00	569.73
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	6,898.87	7,468.60	6,898.87	7,468.60	0.00	569.73
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	8,116.68	8,283.56	8,116.68	8,283.56	0.00	166.88
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	5,294.70	5,294.70	5,294.70	5,294.70	0.00	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	1,069.20	1,166.40	1,069.20	1,166.40	0.00	97.20
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	449.76	449.76	449.76	449.76	0.00	0.00
2137115	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo B	0.00	0.00	466.99	466.99	466.99	466.99	0.00	0.00
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	450.00	487.50	450.00	487.50	0.00	37.50
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	386.03	418.21	386.03	418.21	0.00	32.18
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	40,596.84	47,805.20	40,596.84	47,805.20	0.00	7,208.36
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	35,518.38	41,451.92	35,518.38	41,451.92	0.00	5,933.54
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	1,016.07	1,599.69	1,016.07	1,599.69	0.00	583.62
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes -	0.00	0.00	5.38	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes -	0.00	0.00	2.30	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	1,050.10	1,050.10	1,050.10	1,050.10	0.00	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	2,450.21	2,450.21	2,450.21	2,450.21	0.00	0.00
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib.	0.00	0.00	21.60	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	532.80	1,224.00	532.80	1,224.00	0.00	691.20
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	176,556.87	176,556.87	176,556.87	176,556.87	0.00	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	156,063.65	156,063.65	156,063.65	156,063.65	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	1,576.40	1,576.40	1,576.40	1,576.40	0.00	0.00
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes -	0.00	0.00	13,241.78	13,241.78	13,241.78	13,241.78	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN  
LORENZO**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
Al 31 de diciembre del 2018

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes -	0.00	0.00	5,675.04	5,675.04	5,675.04	5,675.04	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	1,780.32	1,780.32	1,780.32	1,780.32	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	1,584.70	1,584.70	1,584.70	1,584.70	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	12.95	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib.	0.00	0.00	182.67	182.67	182.67	182.67	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dura	0.00	0.00	468.40	468.40	468.40	468.40	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	437.61	437.61	437.61	437.61	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	8.93	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes -	0.00	0.00	15.30	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes -	0.00	0.00	6.56	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	7,558.15	7,558.15	7,558.15	7,558.15	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	7,558.15	7,558.15	7,558.15	7,558.15	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	1,422.97	1,422.97	1,422.97	1,422.97	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	1,422.97	1,422.97	1,422.97	1,422.97	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	276,640.27	8,981.12	0.00	8,981.12	276,640.27	0.00	267,659.15
223	Empréstitos	0.00	82,842.29	7,558.15	0.00	7,558.15	82,842.29	0.00	75,284.14
22301	Créditos Internos	0.00	82,842.29	7,558.15	0.00	7,558.15	82,842.29	0.00	75,284.14
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	82,842.29	7,558.15	0.00	7,558.15	82,842.29	0.00	75,284.14
224	Financieros	0.00	193,797.98	1,422.97	0.00	1,422.97	193,797.98	0.00	192,375.01
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	193,797.98	1,422.97	0.00	1,422.97	193,797.98	0.00	192,375.01
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	193,797.98	1,422.97	0.00	1,422.97	193,797.98	0.00	192,375.01

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN**

**LORENZO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6	PATRIMONIO	0.00	138,425.25	124,930.66	254,956.52	124,930.66	393,381.77	0.00	268,451.11
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	138,425.25	38,455.15	38,455.15	38,455.15	176,880.40	0.00	138,425.25
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	176,880.40	38,455.15	0.00	38,455.15	176,880.40	0.00	138,425.25
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	176,880.40	38,455.15	0.00	38,455.15	176,880.40	0.00	138,425.25
618	Resultados de Ejercicios	38,455.15	0.00	0.00	38,455.15	38,455.15	38,455.15	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	38,455.15	0.00	0.00	38,455.15	38,455.15	38,455.15	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	216,501.37	0.00	216,501.37	0.00	216,501.37
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65
62501	Rentas de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65
6250101	Intereses por Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	216,500.72	0.00	216,500.72	0.00	216,500.72
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secci	0.00	0.00	0.00	65,059.05	0.00	65,059.05	0.00	65,059.05
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	65,059.05	0.00	65,059.05	0.00	65,059.05
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régi	0.00	0.00	0.00	151,441.67	0.00	151,441.67	0.00	151,441.67
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	151,441.67	0.00	151,441.67	0.00	151,441.67
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	86,475.51	0.00	86,475.51	0.00	86,475.51	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	67,958.57	0.00	67,958.57	0.00	67,958.57	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	50,699.84	0.00	50,699.84	0.00	50,699.84	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	50,699.84	0.00	50,699.84	0.00	50,699.84	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,957.46	0.00	6,957.46	0.00	6,957.46	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,495.41	0.00	4,495.41	0.00	4,495.41	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,462.05	0.00	2,462.05	0.00	2,462.05	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN  
LORENZO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2018

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	10,174.75	0.00	10,174.75	0.00	10,174.75	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,900.82	0.00	5,900.82	0.00	5,900.82	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	4,273.93	0.00	4,273.93	0.00	4,273.93	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	126.52	0.00	126.52	0.00	126.52	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación	0.00	0.00	126.52	0.00	126.52	0.00	126.52	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	2,927.10	0.00	2,927.10	0.00	2,927.10	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	2,763.22	0.00	2,763.22	0.00	2,763.22	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	2,763.22	0.00	2,763.22	0.00	2,763.22	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	163.88	0.00	163.88	0.00	163.88	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	163.88	0.00	163.88	0.00	163.88	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,468.60	0.00	7,468.60	0.00	7,468.60	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	7,468.60	0.00	7,468.60	0.00	7,468.60	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,189.56	0.00	1,189.56	0.00	1,189.56	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	6,279.04	0.00	6,279.04	0.00	6,279.04	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	7,311.24	0.00	7,311.24	0.00	7,311.24	0.00
63851	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	7,311.24	0.00	7,311.24	0.00	7,311.24	0.00
<b>TOTALES</b>		473,600.24	473,600.24	1,369,230.58	1,369,230.58	1,842,830.82	1,842,830.82	660,325.02	660,325.02

