

Lagarto, 26 de febrero de 2024.  
Oficio N°0023-GADPRL-2024

Lcda.  
María Gracia Muñoz  
Directora Zonal de Planificación - 1 de la Secretaría Nacional de  
Presente.-

De mi consideración

Por medio del presente reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Y en virtud que de acuerdo al artículo 168 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, establece que “los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados remitirán trimestralmente, la información financiera y presupuestaria, a través de medios digitales, de sus cédulas presupuestarias y balances financieros al ente rector de las finanzas públicas y al ente rector de la planificación nacional, para efectos de consolidación de la información financiera nacional; el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 152 menciona: “[...] las máximas autoridades de las entidades y organismos del sector público enviarán la información financiera y presupuestaria, señalada en este código o en las normas técnicas y en conformidad con éstas, dentro de los plazos previstos en dichos instrumentos. En caso de incumplimiento, el ente rector de las finanzas públicas suspenderá la asignación de recursos y/o transferencias desde el Presupuesto General del Estado, luego de 60 días de finalizado el mes del cual no se ha enviado la información [...]”, me permito hacer llegar información Financiera y Presupuestaria correspondiente al a CUARTO TRIMESTRE del 2023 (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE).

Atentamente,



*Sr. Mentor Caldas Ramirez*  
**PRESIDENTE GADPR-LAGARTO**

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
	Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Acreeedor

MENTOR CALDAS RAMÍREZ

MENTOR CALDAS RAMÍREZ  
PRESIDENTE

KIMBERLY THAIS  
ESPINOZA OLMEDO

KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO  
SECRETARIA - TESORERA

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-oct-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
6330105	Remuneraciones Unificadas	37,608.30		12,552.00		50,160.30		50,160.30	
63302	Remuneraciones Complementarias	5,036.07		2,277.95		7,314.02		7,314.02	
6330203	Décimo Tercer Sueldo	1,906.05		2,277.95		4,184.00		4,184.00	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	3,130.02				3,130.02		3,130.02	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	5,890.83		1,462.26		7,353.09		7,353.09	
6330601	Aporte Patronal	4,381.22		1,462.26		5,843.48		5,843.48	
6330602	Fondo de Reserva	1,509.61				1,509.61		1,509.61	
634	Bienes y Servicios de Consumo	3,924.43		310.00		4,234.43		4,234.43	
63401	Servicios Básicos	1,530.02				1,530.02		1,530.02	
6340104	Energía Eléctrica	852.17				852.17		852.17	
6340105	Telecomunicaciones	677.85				677.85		677.85	
63403	Traslad. Instalacion.Viáticos y Subsistencias	1,680.00		310.00		1,990.00		1,990.00	
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,680.00		310.00		1,990.00		1,990.00	
63407	Gastos en Informática	170.00				170.00		170.00	
6340704	Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá	170.00				170.00		170.00	
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	544.41				544.41		544.41	
6340804	Materiales de Oficina	479.58				479.58		479.58	
6340805	Materiales de Aseo	64.83				64.83		64.83	
635	Gastos Financieros y Otros	985.18		2,911.12		3,896.30		3,896.30	
63502	Intereses Deuda Publica Interna	886.79		2,641.51		3,528.30		3,528.30	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	886.79		2,641.51		3,528.30		3,528.30	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	98.39		269.61		368.00		368.00	
6350401	Seguros			233.52		233.52		233.52	
6350403	Comisiones Bancarias	98.39		36.09		134.48		134.48	
636	Transferencias Entregadas	3,007.04				3,007.04		3,007.04	
63601	T. Corrientes al Sector Público	3,007.04				3,007.04		3,007.04	
6360101	Al Gobierno Central	111.75				111.75		111.75	
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	2,895.29				2,895.29		2,895.29	

Total Subgrupo (3 dígitos)

Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)

745,578.48	745,578.48	655,299.69	1,400,878.17	794,775.33
748,118.69	748,118.69	655,299.69	1,403,418.38	797,315.54

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S	Código	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
	21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas		14,588.10	26,078.99	14,715.97	26,078.99	29,304.07		3,225.08
	2137501502	Proveedor (9999999999999)		14,227.81	25,873.11	14,458.44	25,873.11	28,686.25		2,813.14
	2137502005	Impuesto a la renta 1.75%		360.29	205.88	257.53	205.88	617.82		411.94
	21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			1,285.63	1,285.63	1,285.63	1,285.63		
	2137801	Proveedor (9999999999996)			1,285.63	1,285.63	1,285.63	1,285.63		
	21381	Cuentas por Pagar Valor Agregado			14,339.88	2,249.19	14,339.88	14,339.88		0.00
	2138114	CxP IVA Ley Reformatoria		12,090.69	14,339.88	2,249.19	14,339.88	14,339.88		0.00
	21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.		55.00	14,339.88	2,249.19	14,339.88	55.00		55.00
	2138401502	VICTOR ORDONEZ (0801541202001)								
	213840202	Impuesto a la Renta 1.75%		55.00				55.00		55.00
	21396	C x P deuda publica			7,778.76	7,778.76	7,778.76	7,778.76		
	2139601	BDE (1760002950001)			7,778.76	7,778.76	7,778.76	7,778.76		
	21398	C x P años anteriores								
	2139801	PROVEEDOR (9999999999996)								
	223	Emprestitos			7,778.76		7,778.76			53,887.90
	22301	Creditos Internos			7,778.76		7,778.76			53,887.90
	2230101	Creditos del Sector Publico			7,778.76		7,778.76			53,887.90
	224	Financieros								20,270.81
	22498	Cuentas por pagar años anteriores								20,270.81
	224980101	Proveedor (9999999999991)		20,270.81				20,270.81		5,868.53
	224980102	Proveedor (9999999999992)		5,868.53				5,868.53		14,402.28
	611	Patrimonio Público		14,402.28				14,402.28		462,794.73
	61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		462,794.73				462,794.73		462,794.73
	618	Resultados de Ejercicios								
	61801	Resultados Ejercicios Anteriores								
	626	Transferencias Recibidas								238,797.04
	62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		163,569.92		75,227.12		238,797.04		75,965.18
	6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		49,070.98		26,894.20		75,965.18		75,965.18
	62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		114,498.94		26,894.20		162,831.86		162,831.86
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		114,498.94		48,332.92		162,831.86		162,831.86
	631	Inversiones Públicas			149,280.15			149,280.15		149,280.15
	63151	Inversiones de Desarrollo Social		48,535.20				149,280.15		149,280.15
	633	Remuneraciones		37,608.30				64,827.41		64,827.41
	63301	Remuneraciones Básicas						50,160.30		50,160.30

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LAGARTO  
RIOVERDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes								
2135801	Proveedor (9999999999996)								
2135802	Proveedor (9999999999996)								
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio								
2137101502	YORYI CORTEZ (0801744830)								
2137101503	ALBARO ALAVA (1308905197)								
2137101504	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)								
2137101505	VICTOR CABRERA (0802134171)								
2137101506	MARIA ESTUPIÑAN (0802338418)								
2137101507	KATTY QUIÑONEZ (0802555904)								
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.								
2137301502	Proveedor (9999999999995)		3,119.16	31,615.78	37,465.04	31,615.78	40,584.20	8,968.42	
2137301503	NELSO ARROYO (0802106344001)			4,500.00	6,200.00	4,500.00	6,200.00	1,700.00	
2137301504	Proveedor (9999999999997)	0.01				0.01		0.01	
2137301505	Proveedor (9999999999998)		1,699.37	26,469.37	30,825.97	26,469.37	32,525.34	6,055.97	
2137301507	Proveedor (99999999999910)								
2137301508	RENE VALENCIA (0914633912001)								
2137301509	PUERTA ANGEL (0930724471001)								
2137301510	CARLOS ESPANTOSO (0802518076001)								
2137301511	TONY CALBERTO (0800644783001)								
2137301512	LOS QUIPIUS (1710262146001)								
2137301513	GLORIA CARRERA (0804358059001)								
2137301514	ENNITA ZAMBRANO (1708817034001)								
2137301515	IVAN CASTILLO LLERENA (1712558848001)								
2137301516	NEWTON RODRIGUEZ (0891716486001)								
2137301517	CHICHANDE JOSE (0802645705001)								
2137301518	VIVIANA MUÑOZ (1723105613001)								
2137301519	COGECOMSA (1790732657001)								
2137301520	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO (0912538519)		7.28		164.67			164.67	
2137301521	ABOLINE S.A. (0992219408001)								
2137301522	TEXTIQUIM CIA. LTDA. (1790824977001)								
2137302001	Impuesto a la renta 1%		666.55	646.41	274.40	646.41	940.95	294.54	
2137302005	Impuesto a la renta 1.75%		480.50				480.50	480.50	
2137302006	Impuesto a la renta 2.75%		265.47				265.47	265.47	

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-oct-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135101104	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)	100.55	28.49			100.55	28.49	100.55	28.49
2135101105	VICTOR CABRERA (0802134171)		169.99				169.99		169.99
2135101106	MARIA ESTUPIÑAN TELLO (0802338418)		15.82				15.82		15.82
2135101107	JUAN FLORES (0850934035)		4.73				4.73		4.73
2135101108	KATTY QUIÑONEZ (0802555904)		1,166.57	4,489.27	4,289.27	4,489.27	5,475.84		986.57
2135101109	CALDAS RAMIREZ MENTOR LIDEZ		474.67	1,849.01	1,715.71	1,849.01	2,190.38		341.37
2135101110	RIOS ROSERO SONNIA LORENA		474.64	1,749.53	1,642.59	1,749.53	2,117.23		367.70
2135101111	CHAVEZ CHICA ANDERSON BERNARDINO		474.72	1,798.89	1,715.71	1,798.89	2,190.43		391.54
2135101112	NAZARENO MARTINEZ MARIA ARACELYS		474.74	1,815.71	1,715.71	1,815.71	2,190.35		374.64
2135101113	BONE OLMEDO JOSE FRANCISCO		623.84	2,237.66	2,240.66	2,237.66	2,864.50		626.84
2135101114	ESPINOZA OLMEDO KIMBERLY THAIS		371.49	1,437.21	1,437.18	1,437.21	1,808.67		371.46
2135103001	Aporte Personal		459.74	1,462.35	1,462.26	1,462.35	1,922.00		459.65
2135103002	Aporte Patronal		9.31				9.31		9.31
2135105001	YORYI CORTEZ (0801744830)								
2135105002	KATTY QUIÑONEZ (0802555904)		100.95				100.95		100.95
2135105003	ALABARO ALAVA (1308905197)								
2135105004	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)								
2135105005	VICTOR CABRERA (0802134171)								
2135106001	ANDERSON CHAVEZ								
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consum			54.84	73.12	54.84	73.12		18.28
2135301502	COGECOMSA (1790732657001)		965.37	354.80	310.00	354.80	1,275.37		920.57
2135301503	Proveedor (99999999999996)		950.40	44.80		44.80	950.40		905.60
2135301505	CARLOS ESPANTOSO (0802518076001)	0.01		310.00	310.00	310.00	310.00	0.01	
2135301506	PLASTILIMPIO (17920922108001)								
2135301507	HARPICORP DEL ECUADOR (0912538519001)								
2135301508	CRISTIAN DAZA (1719078766001)								
2135301509	JENNY MENDOZA (1311254419001)								
2135302005	Otros Impuesto a la Renta		14.98				14.98		14.98
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			2,641.51	2,641.51	2,641.51	2,641.51		
2135601001	Intereses Banco del Estado			2,641.51	2,641.51	2,641.51	2,641.51		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			36.09	36.09	36.09	36.09		
2135701501	Proveedor (99999999999996):			36.09	36.09	36.09	36.09		
2135701502	ASEGURADORA DEL SUR (0190123626001)			36.09	36.09	36.09	36.09		
213570301	Proveedor 100%								

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-oct-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	6,478.15		18,650.00	25,128.15	25,128.15	25,128.15		
1513207	Difusión, Información y Publicidad			390.00	390.00	390.00	390.00		
1513221	Servicios Eventuales sin relación de Dependencia	47,503.64		5,203.94	52,707.58	52,707.58	52,707.58		
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	29,333.93		6,200.00	35,533.93	35,533.93	35,533.93		
1513405	Vehículos	4,500.00			4,500.00	4,500.00	4,500.00		
1513417	Gastos en Infraestructura	18,960.00			18,960.00	18,960.00	18,960.00		
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arreglo de vi	5,873.93		6,200.00	12,073.93	12,073.93	12,073.93		
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	12,615.11		6,832.60	19,447.71	19,447.71	19,447.71		
1513604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	3,653.92		1,440.57	5,094.49	5,094.49	5,094.49		
1513606	Honorarios por Contratos civiles de servicios	2,961.19		892.03	3,853.22	3,853.22	3,853.22		
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	6,000.00		4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		
15137	Gastos en Informática	2,868.57			2,868.57	2,868.57	2,868.57		
1513702	Arrendamiento de licencias de uso de paquetes	1,440.00			1,440.00	1,440.00	1,440.00		
1513704	Mantenimiento y Resparacion de Equipos y sist	1,428.57			1,428.57	1,428.57	1,428.57		
15138	Inventario Bienes Uso y Consumo par Inversió	272.20		188.50	460.70	460.70	460.70		
1513804	Materiales de Oficina	182.96		167.60	350.56	350.56	350.56		
1513805	Materiales de Aseo	89.24		20.90	110.14	110.14	110.14		
15151	Obras de Infraestructura	20,588.10		14,715.97	35,304.07	35,304.07	35,304.07		
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi	20,588.10		14,715.97	35,304.07	35,304.07	35,304.07		
15158	Transferencias para inversion sector publico	2,975.88		1,285.63	4,261.51	4,261.51	4,261.51		
1515801	Al Gobierno Central	471.63			471.63	471.63	471.63		
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	2,504.25		1,285.63	3,789.88	3,789.88	3,789.88		
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras			141,448.15	141,448.15	141,448.15	141,448.15		
152	Inversiones en Programas en Ejecución	7,832.00		7,832.00	15,664.00	15,664.00	15,664.00		
15218	Indemnizaciones	7,832.00			7,832.00	7,832.00	7,832.00		
1521807	Compensacion por vacaciones no gozadas			7,832.00	7,832.00	7,832.00	7,832.00		
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión				7,832.00	7,832.00	7,832.00		
212	Depósito y Fondos de Terceros		802.68						802.68
21203	Fondos de Terceros		802.68						802.68
2120301	Acreedor 1		802.68						802.68
213	Cuentas por Pagar		36,473.68	101,025.91	82,774.40	101,025.91	119,248.08		18,222.17
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		5,655.36	16,894.47	16,292.21	16,894.47	21,947.57		5,053.10
2135101102	YORYI CORTEZ (0801744830)		845.77				845.77		845.77
2135101103	ALABARO ALAVA (1308905197)		40.54				40.54		40.54

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-oct-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
113	Cuentas por Cobrar	12,101.40		77,476.31	51,953.44	89,577.71	51,953.44	37,624.27	
11318	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios			26,894.20	11,284.06	26,894.20	11,284.06	15,610.14	
1131801	Proveedor (9999999999999999)			26,894.20	11,284.06	26,894.20	11,284.06	15,610.14	
11328	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			48,332.92	26,329.50	48,332.92	26,329.50	22,003.42	
1132801	Proveedor (9999999999999999)			48,332.92	26,329.50	48,332.92	26,329.50	22,003.42	
11336	Ctas. x Cobrar Financiamiento Público								
1133601	Proveedor (9999999999999999)								
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregad	12,101.40		2,249.19	14,339.88	14,350.59	14,339.88	10.71	
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	12,101.40		2,249.19	14,339.88	14,350.59	14,339.88	10.71	
124	Deudores Financieros	101,231.90				101,231.90		101,231.90	
12497	Anticipo de Fondos de Años anteriores	80.00				80.00		80.00	
124970701	Proveedor (9999999999999999)	80.00				80.00		80.00	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	101,151.90				101,151.90		101,151.90	
124980101	Proveedor (9999999999999999)	101,151.90				101,151.90		101,151.90	
125	Inversiones Diferidas	233.52			233.52	233.52	233.52		
12531	Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Ga:	233.52			233.52	233.52	233.52		
1253101	Prepago de Seguros	233.52			233.52	233.52	233.52		
141	Bienes de Administración	147,021.45				147,021.45		147,021.45	
14101	Bienes Muebles	37,061.66				37,061.66		37,061.66	
1410103	Mobiliarios	5,870.40				5,870.40		5,870.40	
1410104	Maquinarias y Equipos	18,765.38				18,765.38		18,765.38	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	10,425.88				10,425.88		10,425.88	
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
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	
14199	(-) Depreciación Acumulada		2,540.21				2,540.21		2,540.21
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		2,540.21				2,540.21		2,540.21
143	Bienes de Infraestructura	183,063.13		35,304.07		218,367.20		218,367.20	
14301	Infraestructura	183,063.13		35,304.07		218,367.20		218,367.20	
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	183,063.13		35,304.07		218,367.20		218,367.20	
151	Inversiones en Obras en Proceso	123,285.58		194,914.79	318,200.37	318,200.37	318,200.37		
15132	Servicios Generales	54,631.79		24,243.94	78,875.73	78,875.73	78,875.73		
1513202	Fletes y Maniobras	650.00			650.00	650.00	650.00		0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-oct-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades	8,775.11		37,613.56	46,361.83	46,388.67	46,361.83	26.84	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	8,775.11		37,613.56	46,361.83	46,388.67	46,361.83	26.84	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	8,771.46		37,613.56	46,361.83	46,385.02	46,361.83	23.19	
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	2.34				2.34		2.34	
1110303	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal FODI	0.66				0.66		0.66	
1110307	B. Central Bede Credito	0.65				0.65		0.65	
112	Anticipos de Fondos	105,582.54		24,560.81	64,885.01	130,143.35	64,885.01	65,258.34	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	15,180.11		291.00	2,859.80	15,471.11	2,859.80	12,611.31	
1120101101	SALDOS INICIALES	38.32				-38.32		38.32	
1120101103	SECRETARIA TESORERA	8.50				8.50		8.50	
1120101104	VICTOR CABRERA (0802134171)	151.04				151.04		151.04	
1120101105	ALBARO ALAVA (1308905197)	147.34				147.34		147.34	
1120101106	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)	220.00				220.00		220.00	
1120101108		4,838.06				4,838.06		4,838.06	
1120101109	YORYI CORTEZ (0801744830)	1,186.86				1,186.86		1,186.86	
1120101115	KATTY QUIÑONEZ (0802555904)	184.28				184.28		184.28	
1120101116		88.51				88.51		88.51	
1120101117		529.53				529.53		529.53	
1120103003	SECRETARIA TESORERA	37.56		122.72		160.28		160.28	
1120103007	MENTOR CALDAS RAMIREZ	3,620.00			800.00	3,620.00	800.00	2,820.00	
1120103008	MARIA NAZARENO MARTINEZ	822.10			333.20	822.10	333.20	488.90	
1120103009	SONNIA RIOS	1,208.01			533.32	1,208.01	533.32	674.69	
1120103010	ANDERSON CHAVEZ	1,500.00		18.28	643.28	1,518.28	643.28	875.00	
1120103011	JOSE BONE	600.00		150.00	550.00	750.00	550.00	200.00	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de infraest	74,026.11		3,000.00	25,873.11	77,026.11	25,873.11	51,153.00	
1120302	PRECIADO GUILLERMO (0800852626001)	22,873.11		3,000.00	25,873.11	25,873.11	25,873.11	51,153.00	
1120303	Contratista 2	51,153.00				51,153.00		51,153.00	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	16,376.32		21,269.81	36,152.10	37,646.13	36,152.10	1,494.03	
1120502	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)	580.00				580.00		580.00	
1120503	YORYI CORTEZ BANGUERA (0801744830)	240.00				240.00		240.00	
1120504	ALBARO ALAVA ( 1308905197)	80.00				80.00		80.00	
1120505	MARIA ESTUPIÑAN (0802338418)	80.00				80.00		80.00	
1120506	VICTOR CABRERA (0802134171)	80.00				80.00		80.00	
1120508	Proveedor (9999999999991)	15,316.32		21,269.81	36,152.10	36,586.13	36,152.10	434.03	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**  
**RIOVERDE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01-oct-2023 Al 31-dic-2023

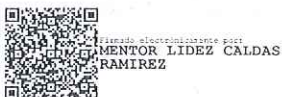
Cuentas	Denominación	Año Vigente
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>(166,151.97)</b>
631	<b>(-) Gastos en Inversiones Públicas</b>	<b>(149,280.15)</b>
63151	Inversiones de Desarrollo Social	(149,280.15)
633	<b>(-) Gastos en Remuneraciones</b>	<b>(16,292.21)</b>
63301	Remuneraciones Básicas	(12,552.00)
6330105	Remuneraciones Unificadas	(12,552.00)
63302	Remuneraciones Complementarias	(2,277.95)
6330203	Décimo Tercer Sueldo	(2,277.95)
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	(1,462.26)
6330601	Aporte Patronal	(1,462.26)
634	<b>(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>(310.00)</b>
63403	Traslad. Instalacion.Viáticos y Subsistencias	(310.00)
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	(310.00)
	<b>(-) Gastos Financieros y Otros</b>	<b>(269.61)</b>
63504	<b>(-) Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos</b>	<b>(269.61)</b>
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	(269.61)
6350401	Seguros	(233.52)
6350403	Comisiones Bancarias	(36.09)
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>75,227.12</b>
626	<b>Tranferencias Recibidas</b>	<b>75,227.12</b>
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo	26,894.20
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial	26,894.20
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi	48,332.92
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	48,332.92
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>(2,641.51)</b>
	<b>(-) Gastos Financieros</b>	<b>(2,641.51)</b>
63502/63503	Intereses Deuda Publica Interna	(2,641.51)
63502	Intereses al Sector Publico Financiero	(2,641.51)
6350201		(2,641.51)
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(93,566.36)</b>

23-feb-2024 2:52:21

Ejercicio: 23LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL



MENTOR CALDAS RAMÍREZ  
PRESIDENTE



KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**  
**RIOVERDE**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
 Del 01-oct-2023 Al 31-dic-2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>11,284.06</b>
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	11,284.06
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>19,926.87</b>
21351	Gastos en Personal	16,894.47
21353	Bienes y Servicios de Consumo	354.80
21356	Gastos Financieros	2,641.51
21357	Otros Gastos Corrientes	36.09
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>(8,642.81)</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>26,329.50</b>
11328	Transferencias y Donaciones de Capital	26,329.50
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>58,980.40</b>
21373	Bienes y Servicios para Inversión	31,615.78
21375	Obras Públicas	26,078.99
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	1,285.63
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>(32,650.90)</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>(41,293.71)</b>
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,778.76</b>
21396	Amortización de la Deuda Pública	7,778.76
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(7,778.76)</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
11381	Cobros IVA	14,339.88
21381	Pagos IVA	14,339.88
	<b>FLUJOS NETOS</b>	
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>49,072.47</b>
111	De Disponibilidades (SI - SF)	8,748.27
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	8,748.27
112	Anticipos de Fondos (SI -SF)	40,324.20
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,568.80
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest	22,873.11
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	14,882.29
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>49,072.47</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>41,293.71</b>

23-feb-2024 2:52:38

Ejercicio: 23LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL



MENTOR CALDAS RAMÍREZ  
PRESIDENTE



KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO  
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

RIOVERDE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-oct-2023 Al 31-dic-2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente
1513606	Honorarios por Contratos civiles de servicios	(2,961.19)
1513613	Capacitacion para la Ciudadania en General	(6,000.00)
15137	Gastos en Informatica	(2,868.57)
1513702	Arrendamiento de licencias de uso de paquetes	(1,440.00)
1513704	Mantenimiento y Resparacion de Equipos y sist	(1,428.57)
15138	Inventario Bienes Uso y Consumo par Inversión	(272.20)
1513804	Materiales de Oficina	(182.96)
1513805	Materiales de Aseo	(89.24)
15151	Obras de Infraestructura	(20,588.10)
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi	(20,588.10)
15158	Transferencias para inversion sector publico	(2,975.88)
1515801	Al Gobierno Central	(471.63)
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	(2,504.25)
15200/15296	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>(7,832.00)</b>
15218	Indemnizaciones	(7,832.00)
1521807	Compensacion por vacaciones no gozadas	(7,832.00)
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>PASIVO</b>		<b>15,807.72</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>(17,493.63)</b>
212	Depósitos y Fondos de Terceros	757.88
21203	Fondos de Terceros	757.88
2120301	Acreedor 1	757.88
213	Cuentas por Pagar	(18,251.51)
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>33,301.35</b>
<b>ENDEUDAMIENTO</b>		<b>8,451.06</b>
223	Empréstitos	8,451.06
22301	Creditos Internos	8,451.06
2230101	Creditos del Sector Publico	8,451.06
<b>FINANCIEROS</b>		<b>24,850.29</b>
224	Financieros	24,850.29
22498	Cuentas por pagar años anteriores	24,850.29
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores	24,850.29
224980101	Proveedor (9999999999991)	5,868.53
224980102	Proveedor (9999999999992)	18,981.76
<b>PROVISIONES</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		<b>369,228.37</b>
611	Patrimonio Público	376,156.00
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	376,156.00
<b>Resultados de Ejercicios</b>		<b>(6,927.63)</b>
61801	Resultados de Ejercicios Anteriores	86,638.73
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	86,638.73
	Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada)	(93,566.36)
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>385,036.09</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		

23-feb-2024 2:52:01

Ejercicio: 23LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL



Firmado electrónicamente por:  
MENTOR LIDEZ CALDAS  
RAMIREZ

MENTOR CALDAS RAMÍREZ  
PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:  
KIMBERLY THAIS  
ESPINOZA OLMEDO

KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO  
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

RIOVERDE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-oct-2023 Al 31-dic-2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	<b>ACTIVO</b>	<b>385,036.09</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>51,766.64</b>
111	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>53,724.29</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	53,724.29
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	53,721.29
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	2.34
1110303	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal FODI	.66
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>(27,480.52)</b>
113	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>25,522.87</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>100,998.38</b>
	<b>INVERSIONES</b>	
	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	<b>101,231.90</b>
124	<b>Deudores Financieros</b>	<b>101,231.90</b>
12497	Anticipo de Fondos de Años anteriores	80.00
1249707	Anticipos Años Anteriores de GADs compras BS	80.00
124970701	Proveedor (9999999999991)	80.00
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	101,151.90
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	101,151.90
124980101	Proveedor (9999999999991)	101,151.90
	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>(233.52)</b>
12500/12598	<b>Inversiones diferidas</b>	<b>(233.52)</b>
12531	Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gast	(233.52)
1253101	Prepago de Seguros	(233.52)
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>363,388.65</b>
14100/14198	<b>Bienes de Administración</b>	<b>147,561.66</b>
14101	<b>Bienes Muebles</b>	<b>35,061.66</b>
1410103	Mobiliarios	5,870.40
1410104	Maquinarias y Equipos	18,765.38
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	10,425.88
14103	<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>112,500.00</b>
1410301	Terrenos	3,000.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	109,500.00
14199	<b>(-) Depreciación Acumulada</b>	<b>(2,540.21)</b>
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(2,540.21)
14300/14398	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>218,367.20</b>
14301	<b>Infraestructura</b>	<b>218,367.20</b>
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	218,367.20
	<b>INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>(131,117.58)</b>
15100/15196	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>(123,285.58)</b>
15132	<b>Servicios Generales</b>	<b>(54,631.79)</b>
1513202	Fletes y Maniobras	(650.00)
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	(6,478.15)
1513221	Servicios Eventuales sin relacion de Dependn	(47,503.64)
15134	<b>Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>(29,333.93)</b>
1513405	Vehículos	(4,500.00)
1513417	Gastos en Infraestructura	(18,960.00)
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi	(5,873.93)
15136	<b>Contratacion de Estudios e Investigaciones</b>	<b>(12,615.11)</b>
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	(3,653.92)

23-feb-2024 2:52:01

Ejercicio: 23LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL

MENTOR CALDAS RAMÍREZ  
PRESIDENTE

KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO  
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

RIOVERDE

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 01-oct-2023 Al 31-dic-2023

Cuentas	CONCEPTOS	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>75,965.18</b>	<b>26,894.20</b>	<b>49,070.98</b>
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	75,965.18	26,894.20	49,070.98
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>75,965.18</b>	<b>19,279.81</b>	<b>56,685.37</b>
51	Gastos en personal	64,827.41	16,292.21	48,535.20
53	Bienes y Servicios de Consumo	4,234.43	310.00	3,924.43
56	Gastos Financieros	3,528.30	2,641.51	886.79
57	Otros Gastos Corrientes	368.00	36.09	331.91
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	3,007.04		3,007.04
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>.00</b>	<b>7,614.39</b>	<b>(7,614.39)</b>
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>162,831.86</b>	<b>48,332.92</b>	<b>114,498.94</b>
28	Transferencias y Donaciones de Capital	162,831.86	48,332.92	114,498.94
	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>			
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>255,378.59</b>	<b>53,466.64</b>	<b>201,911.95</b>
71	Gastos en Personal para Inversión	7,832.00		7,832.00
73	Bienes y Servicios para Inversión	151,814.35	37,465.04	114,349.31
75	Obras Públicas	91,470.73	14,715.97	76,754.76
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	4,261.51	1,285.63	2,975.88
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,000.00</b>		<b>3,000.00</b>
84	Activos de Larga Duración	3,000.00		3,000.00
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION</b>	<b>(95,546.73)</b>	<b>(5,133.72)</b>	<b>(90,413.01)</b>
	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>113,624.28</b>		<b>113,624.28</b>
36	Financiamiento Público	51,156.15		51,156.15
37	Saldos Disponibles	25,314.58		25,314.58
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	37,153.55		37,153.55
	<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>18,077.55</b>	<b>7,778.76</b>	<b>10,298.79</b>
96	Amortización Deuda Pública	13,498.07	7,778.76	5,719.31
97	Pasivo Circulante	4,579.48		4,579.48
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>95,546.73</b>	<b>(7,778.76)</b>	<b>103,325.49</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>.00</b>	<b>(5,298.09)</b>	<b>5,298.09</b>

23-feb-2024 2:53:55

Ejercicio: 23LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL



Firmado electrónicamente por  
MENTOR LIDEZ CALDAS  
RAMIREZ

MENTOR CALDAS RAMÍREZ  
PRESIDENTE





Firmado electrónicamente por  
KIMBERLY THAIS  
ESPINOZA OLMEDO

KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO  
SECRETARIA - TESORERA

INGRESOS: XXXXXX  
GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro- misos comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
	 MENTOR CALDAS RAMÍREZ PRESIDENTE						 KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO SECRETARIA - TESORERA		

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro- misos comprometer	Devengado	Saldo por devenegar	Pagado	Saldo por pagar
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación				6,200.00	6,200.00	(6,200.00)	4,500.00	1,700.00
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de VÍ				6,200.00	6,200.00	(6,200.00)	4,500.00	1,700.00
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	(14,290.32)	(14,290.32)	(14,290.32)	6,832.60	6,832.60	(21,122.92)	3,815.88	3,016.72
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especial	(7,290.32)	(7,290.32)	(7,290.32)	1,440.57	1,440.57	(7,290.32)	2,064.76	-624.19
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas								
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	892.03	892.03	(892.03)	251.12	640.91
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios				4,500.00	4,500.00	(10,000.00)	1,500.00	3,000.00
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	(92.73)	(92.73)	(92.73)	188.50	188.50	(281.23)		188.50
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	(92.73)	(92.73)	(92.73)	167.60	167.60	(260.33)		167.60
730804	Materiales de Oficina				20.90	20.90	(20.90)		20.90
730805	Materiales de Aseo								
75	OBRAS PÚBLICAS				14,715.97	14,715.97	(14,715.97)	26,078.99	-11,363.02
7501	Obras de Infraestructura				14,715.97	14,715.97	(14,715.97)	26,078.99	-11,363.02
750104	Urbanización y Embellecimiento				14,715.97	14,715.97	(14,715.97)	26,078.99	-11,363.02
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN				1,285.63	1,285.63	(483.22)	1,285.63	
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	802.41	802.41	802.41	1,285.63	1,285.63	(483.22)	1,285.63	
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra	802.41	802.41	802.41	1,285.63	1,285.63	(483.22)	1,285.63	
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	4,388.90	4,388.90	4,388.90	7,778.76	7,778.76	(3,389.86)	7,778.76	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA				7,778.76	7,778.76	(3,389.86)	7,778.76	
9602	Amortización Deuda Interna	4,388.90	4,388.90	4,388.90	7,778.76	7,778.76	(3,389.86)	7,778.76	
960201	Al Sector Público Financiero	4,388.90	4,388.90	4,388.90	7,778.76	7,778.76	(3,389.86)	7,778.76	
<b>TOTALES:</b>					80,525.21	80,525.21	(83,617.94)	86,686.03	-6,160.82

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro- misos comprometer	Devengado	Saldo por devenegar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	3,505.07	3,505.07	3,505.07	19,279.81	19,279.81	(15,774.74)	19,926.87	-647.06
51	EGRESOS EN PERSONAL								
5101	Remuneraciones Básicas	626.56	626.56	626.56	16,292.21	16,292.21	(15,665.65)	16,894.47	-602.26
510105	Remuneraciones Unificadas	632.30	632.30	632.30	12,552.00	12,552.00	(11,919.70)	13,154.17	-602.17
5102	Remuneraciones Complementarias	.01	.01	.01	2,277.95	2,277.95	(2,277.94)	2,277.95	-602.17
510203	Decimo Tercer Sueldo	.01	.01	.01	2,277.95	2,277.95	(2,277.94)	2,277.95	-602.17
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	(5.75)	(5.75)	(5.75)	1,462.26	1,462.26	(1,468.01)	1,462.35	-0.09
510601	Aporte Patronal	(5.75)	(5.75)	(5.75)	1,462.26	1,462.26	(1,468.01)	1,462.35	-0.09
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								
5301	Servicios Básicos	369.91	369.91	369.91	310.00	310.00	59.91	354.80	-44.80
530105	Telecomunicaciones	59.91	59.91	59.91	59.91		59.91	44.80	-44.80
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsis	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00		44.80	-44.80
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00		310.00	
56	EGRESOS FINANCIEROS								
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública	2,515.22	2,515.22	2,515.22	2,641.51	2,641.51	(126.29)	2,641.51	
560201	Sector Público Financiero	2,515.22	2,515.22	2,515.22	2,641.51	2,641.51	(126.29)	2,641.51	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES								
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	(6.62)	(6.62)	(6.62)	36.09	36.09	(42.71)	36.09	
570203	Comisiones Bancarias	(6.62)	(6.62)	(6.62)	36.09	36.09	(42.71)	36.09	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN								
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN								
7302	Servicios Generales	(11,789.11)	(11,789.11)	(11,789.11)	37,465.04	37,465.04	(49,254.15)	31,615.78	5,849.26
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	2,593.94	2,593.94	2,593.94	24,243.94	24,243.94	(21,650.00)	23,299.90	944.04
730207	Difusión, Información y Publicidad	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	18,650.00	18,650.00	(21,650.00)	18,650.00	
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00		390.00	
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	5,203.94	5,203.94	5,203.94	5,203.94	5,203.94		4,649.90	554.04

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Asignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar
1	INGRESOS CORRIENTES		3,398.26	26,894.20	(23,495.94)	11,284.06	15,610.14
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		3,398.26	26,894.20	(23,495.94)	11,284.06	15,610.14
1806	Aportes y Participaciones corrientes de Gobie		3,398.26	26,894.20	(23,495.94)	11,284.06	15,610.14
180608	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali		3,398.26	26,894.20	(23,495.94)	11,284.06	15,610.14
2	INGRESOS DE CAPITAL		(6,490.99)	48,332.92	(54,823.91)	26,329.50	22,003.42
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVE		(6,490.99)	48,332.92	(54,823.91)	26,329.50	22,003.42
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Invers		(6,490.99)	48,332.92	(54,823.91)	26,329.50	22,003.42
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales		(6,490.99)	48,332.92	(54,823.91)	26,329.50	22,003.42
<b>TOTALES:</b>				75,227.12	(78,319.85)	37,613.56	37,613.56



MENTOR CALDAS RAMÍREZ  
PRESIDENTE



KIMBERLY THAIS  
ESPINOZA OLMEDO  
SECRETARIA - TESORERA

# INGRESOS CORRIENTES

**GADPRL**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQ

Mes de ..... de 2023

RIOVERDE

Página: 1

FECHA	CHEQUE	C. Nro.	DOCUM.	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	CODIGO	CUENTA	PROYECTO
Proveedor (9999999999999999)										
9-11-2023			11 - 0001	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (9999999999999999)	5,642.03		1131801	P180608	
9-11-2023			11 - 0001	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (9999999999999999)		5,642.03	1131801	P180608	
22-12-2023			12 - 0002	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (9999999999999999)	5,642.03		1131801	P180608	
22-12-2023			12 - 0002	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (9999999999999999)		5,642.03	1131801	P180608	
30-12-2023			12 - 0047	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (9999999999999999)	7,805.07		1131801	P180608	
30-12-2023			12 - 0048	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (9999999999999999)	7,805.07		1131801	P180608	
						26,894.20	11,284.06			

TOTAL INFORME:

26,894.20

11,284.06

TOTAL HASTA LA PAGINA Nro 1

26,894.20

11,284.06

Elaborado Por: GADPRL

Fecha: 23-feb-2024 2:56:00

Ejercicio: 23LAGA

# INGRESOS INVERSION

**GADPRL**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQ

Mes de ..... de 2023

RIOVERDE

Página: 1

FECHA	CHEQUE	C. Nro.	DOCUM.	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	CODIGO	CUENTA	PROYECTO
Proveedor (9999999999999999)										
9-11-2023			11 - 0001	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas. x Cobrar Otros Ingresos, Proveedor (9999999999999999);	13,164.75	13,164.75	1132801	P280608	
9-11-2023			11 - 0001	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas. x Cobrar Otros Ingresos, Proveedor (9999999999999999);			1132801	P280608	
22-12-2023			12 - 0002	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas. x Cobrar Otros Ingresos, Proveedor (9999999999999999);	13,164.75	13,164.75	1132801	P280608	
30-12-2023			12 - 0047	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas. x Cobrar Otros Ingresos, Proveedor (9999999999999999);	11,001.71		1132801	P280608	
30-12-2023			12 - 0048	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas. x Cobrar Otros Ingresos, Proveedor (9999999999999999);	11,001.71		1132801	P280608	
						48,332.92	26,329.50			
<b>TOTAL INFORME:</b>						48,332.92	26,329.50			

TOTAL HASTA LA PAGINA Nro 1

Elaborado Por: GADPRL      Fecha: 23-feb-2024 2:56:26      Ejercicio: 23LAGA