

Lagarto, 27 de Febrero del 2025  
**Oficio. No. 0020-GADPLR-2025**

Ingeniera. Gabriela Maribel Ponce Guevara.  
**DIRECTORA ZONAL DE PLANIFICACIÓN -1**  
Presente. -

De mis consideraciones. -

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Lagarto, a la vez auguramos 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 CUARTO TRIMESTRE del 2024 (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE).

Atentamente,



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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

| 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                              | 1,489.45         |          |           |            |            |            |                |          |
| 11103         | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L   | 1,489.45         |          | 56,442.56 | 56,895.96  | 57,932.01  | 56,895.96  | 1,036.05       |          |
| 1110301       | B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  | 400.90           |          | 56,442.56 | 56,895.96  | 57,932.01  | 56,895.96  | 1,036.05       |          |
| 1110302       | B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal MIES | 2.34             |          |           |            | 56,843.46  | 56,843.46  | 0.00           |          |
| 1110303       | B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal FODI | 0.66             |          |           |            | 2.34       |            | 2.34           |          |
| 1110307       | B. Central Bede Credito                       | 1,085.55         |          |           |            | 0.66       |            | 0.66           |          |
| 112           | Anticipos de Fondos                           | 76,526.52        |          | 45,539.06 | 52.50      | 1,085.55   | 52.50      | 1,033.05       |          |
| 11201         | Anticipos a Servidores Públicos               | 9,524.79         |          | 40.56     | 103,862.40 | 122,065.58 | 103,862.40 | 18,203.18      |          |
| 1120101101    | SALDOS INICIALES                              | 38.32            |          |           | 1,592.37   | 9,565.35   | 1,592.37   | 7,972.98       |          |
| 1120101103    | SECRETARIA TESORERA                           | 8.50             |          |           |            | 38.32      |            | 38.32          |          |
| 1120101104    | VICTOR CABRERA (0802134171)                   | 151.04           |          |           |            | 8.50       |            | 8.50           |          |
| 1120101105    | ALBARO ALAVA (1308905197)                     | 147.34           |          |           |            | 151.04     |            | 151.04         |          |
| 1120101106    | JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)               | 220.00           |          |           |            | 147.34     |            | 147.34         |          |
| 1120101108    | YORYI CORTEZ (0801744830)                     | 4,838.06         |          |           |            | 220.00     |            | 220.00         |          |
| 1120101109    | KATTY QUINONEZ (0802555904)                   | 1,186.86         |          |           |            | 4,838.06   |            | 4,838.06       |          |
| 1120101115    |   | 184.28           |          |           |            | 1,186.86   |            | 1,186.86       |          |
| 1120101116    |   | 88.51            |          |           |            | 184.28     |            | 184.28         |          |
| 1120101117    |   | 529.53           |          |           |            | 88.51      |            | 88.51          |          |
| 1120103003    | SECRETARIA TESORERA                           | 160.28           |          |           |            | 529.53     |            | 529.53         |          |
| 1120103007    | MENTOR CALDAS RAMIREZ                         | 1,020.00         |          |           | 600.00     | 160.28     |            | 160.28         |          |
| 1120103008    | MARIA NAZARENO MARTINEZ                       | 0.21             |          |           |            | 1,020.00   | 600.00     | 420.00         |          |
| 1120103009    | SONNIA RIOS                                   | 0.04             |          |           |            | 0.21       |            | 0.21           |          |
| 1120103010    | ANDERSON CHAVEZ                               |                  |          |           |            | 0.04       |            | 0.04           |          |
| 1120103011    | JOSE BONE                                     | 801.43           |          |           |            | 801.43     |            | 0.01           |          |
| 1120103012    | KIMBERLY ESPINOZA                             | 150.39           |          |           |            | 190.95     |            |                |          |
| 11203         | Anticipos a Contratistas de obras de Infraest | 2,813.14         |          | 40.56     |            | 2,813.14   |            | 2,813.14       |          |
| 1120302       | PRECIADO GUILLERMO (0800852626001)            | 2,813.14         |          |           |            | 2,813.14   |            | 2,813.14       |          |
| 11205         | Anticipos a Proveedores de bienes y servicios | 64,188.59        |          | 45,498.50 | 102,270.03 | 109,687.09 | 102,270.03 | 7,417.06       |          |
| 1120508       | Proveedor (99999999999991)                    | 64,188.59        |          | 45,498.50 | 102,270.03 | 109,687.09 | 102,270.03 | 7,417.06       |          |
| 113           | Cuentas por Cobrar                            | 19,801.85        |          | 87,840.32 | 88,844.65  | 107,642.17 | 88,844.65  | 18,797.52      |          |
| 11318         | Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios     |                  |          | 22,557.04 | 16,917.78  | 22,557.04  | 16,917.78  | 5,639.26       |          |
| 1131801       | Proveedor (99999999999996)                    |                  |          | 22,557.04 | 16,917.78  | 22,557.04  | 16,917.78  | 5,639.26       |          |
| 11328         | Ctas. x Cobrar Otros Ingresos                 |                  |          | 52,633.04 | 39,474.78  | 52,633.04  | 39,474.78  | 13,158.26      |          |
| 1132801       | Proveedor (99999999999996)                    |                  |          | 52,633.04 | 39,474.78  | 52,633.04  | 39,474.78  | 13,158.26      |          |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

| C U E N T A S |  | Saldos Iniciales |           | Flujos     |           | Sumas      |           | Saldos Finales |           |
|---------------|--|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| Código        | Denominación                                   | Deudor           | Acreedor  | Débitos    | Créditos  | Débitos    | Créditos  | Deudor         | Acreedor  |
| 11336         | Ctas. x Cobrar Financiamiento Público          |                  |           |            |           |            |           |                |           |
| 1133601       | Proveedor (9999999999991)                      | 19,801.85        |           | 12,650.24  | 32,452.09 | 32,452.09  | 32,452.09 | 21,141.01      |           |
| 11381         | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregad   | 19,801.85        |           | 12,650.24  | 32,452.09 | 32,452.09  | 32,452.09 | 21,141.01      |           |
| 1138101       | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado  |                  |           |            |           |            |           |                |           |
| 11398         | Ctas x Cobrar de Años Anteriores               |                  |           |            |           |            |           |                |           |
| 1139801       | Proveedor                                      |                  |           |            |           |            |           |                |           |
| 124           | Deudores Financieros                           | 21,141.01        |           |            |           | 21,141.01  |           | 21,141.01      |           |
| 12498         | Cuentas x Cobrar Años Anteriores               | 21,141.01        | 36,381.66 |            |           | 21,141.01  | 36,381.66 | 21,141.01      | 36,381.66 |
| 124980101     | Proveedor (9999999999991)                      |                  |           |            |           |            |           |                |           |
| 124980105     | Contratista 2 (9999999999995)                  | 18,415.08        |           |            |           | 18,415.08  |           | 18,415.08      |           |
| 124980106     | JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)                | 580.00           |           |            |           | 580.00     |           | 580.00         |           |
| 124980107     | YORYI CORTEZ BANGUERA (0801744830)             | 240.00           |           |            |           | 240.00     |           | 240.00         |           |
| 124980108     | ALBARO ALAVA ( 1308905197)                     | 80.00            |           |            |           | 80.00      |           | 80.00          |           |
| 124980109     | MARIA ESTUPIÑAN (0802338418)                   | 80.00            |           |            |           | 80.00      |           | 80.00          |           |
| 124980110     | VICTOR CABRERA (0802134171)                    | 80.00            |           |            |           | 80.00      |           | 80.00          |           |
| 124980111     | Proveedor (9999999999991)                      | 434.03           |           |            |           | 434.03     |           | 434.03         |           |
| 124980112     | FINANZAS (9999999999996)                       | 37,613.56        |           | 3,000.00   |           | 37,613.56  |           | 37,613.56      |           |
| 141           | Bienes de Administración                       | 147,021.45       |           | 3,000.00   |           | 150,021.45 |           | 150,021.45     |           |
| 14101         | Bienes Muebles                                 | 37,061.66        |           | 3,000.00   |           | 40,061.66  |           | 40,061.66      |           |
| 1410103       | Mobiliarios                                    | 5,870.40         |           | 3,000.00   |           | 8,870.40   |           | 8,870.40       |           |
| 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                      | 318,367.20       |           | 126,202.58 |           | 444,569.78 |           | 444,569.78     |           |
| 14301         | Infraestructura                                | 318,367.20       |           | 126,202.58 |           | 444,569.78 |           | 444,569.78     |           |
| 1430104       | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento  | 318,367.20       |           | 126,202.58 |           | 444,569.78 |           | 444,569.78     |           |
| 151           | Inversiones en Obras en Proceso                | 134,389.21       |           | 91,544.43  |           | 225,933.64 |           | 225,933.64     |           |
| 15132         | Servicios Generales                            | 616.98           |           | 19,866.98  |           | 20,483.96  |           | 20,483.96      |           |
| 1513221       | Servicios Eventuales sin relacion de Dependien | 616.98           |           | 19,866.98  |           | 20,483.96  |           | 20,483.96      |           |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

| C U E N T A S | Denominación                                  | Saldos Iniciales |          | Flujos     |            | Sumas      |            | Saldos Finales |          |
|---------------|---|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
|               |   | Deudor           | Acreedor | Débitos    | Créditos   | Débitos    | Créditos   | Deudor         | Acreedor |
| 15133         | Traslado, Instalación, Viáticos y Subsistenci | 640.00           |          |            | 640.00     | 640.00     | 640.00     |                |          |
| 1513303       | Viaticos y Subsistencias en el Interior       | 640.00           |          |            | 640.00     | 640.00     | 640.00     |                |          |
| 15136         | Contratacion de Estudios e Investigaciones    | 1,721.39         |          | 16,882.78  | 18,604.17  | 18,604.17  | 18,604.17  | 0.00           |          |
| 1513604       | Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas         | 727.05           |          |            | 727.05     | 727.05     | 727.05     |                |          |
| 1513606       | Honorarios por Contratos civiles de servicios | 994.34           |          | 6,600.00   | 7,594.34   | 7,594.34   | 7,594.34   |                |          |
| 1513613       | Cepacitacion para la Ciudadania en General    |                  |          | 10,282.78  | 10,282.78  | 10,282.78  | 10,282.78  |                |          |
| 15138         | Inventario Bienes Uso y Consumo par Inversiór |                  |          | 1,017.81   | 1,017.81   | 1,017.81   | 1,017.81   |                |          |
| 1513811       | Mat. de Constr. Electricos, Plomeria y Carpin |                  |          | 1,017.81   | 1,017.81   | 1,017.81   | 1,017.81   |                |          |
| 15140         | Seguros, Comisiones, Financieras y otros      | 145.27           |          | 31.81      | 177.08     | 177.08     | 177.08     |                |          |
| 1514003       | Comisiones Bancarias                          | 145.27           |          | 31.81      | 177.08     | 177.08     | 177.08     |                |          |
| 15141         | Bienes Muebles                                |                  |          | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   |                |          |
| 1514103       | Mobiliarios                                   |                  |          | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   |                |          |
| 15151         | Obras de Infraestructura                      | 126,202.58       |          | 3,000.00   | 126,202.58 | 126,202.58 | 126,202.58 |                |          |
| 1515104       | Infraestructura de Urbanización y Embellecimi | 126,202.58       |          | 3,000.00   | 126,202.58 | 126,202.58 | 126,202.58 |                |          |
| 15158         | Transferencias para inversion sector público  | 5,062.99         |          | 2,379.52   | 7,442.51   | 7,442.51   | 7,442.51   |                | 0.00     |
| 1515801       | Al Gobierno Central                           | 670.11           |          | 123.81     | 793.92     | 793.92     | 793.92     |                |          |
| 1515802       | A Entidades Descentralizadas y Autonomas      | 4,392.88         |          | 2,255.71   | 6,648.59   | 6,648.59   | 6,648.59   |                |          |
| 15192         | Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras |                  |          | 48,365.53  | 48,365.53  | 48,365.53  | 48,365.53  |                |          |
| 152           | Inversiones en Programas en Ejecución         |                  |          | 294,076.26 | 332,354.76 | 332,354.76 | 332,354.76 |                |          |
| 15232         | Servicios Generales                           | 38,278.50        |          | 64,153.38  | 88,853.38  | 88,853.38  | 88,853.38  |                |          |
| 1523205       | Espectaculos Culturales y Sociales            | 24,700.00        |          | 51,250.00  | 75,950.00  | 75,950.00  | 75,950.00  |                |          |
| 1523221       | Servicios Personales Eventuales sin Relacion  | 24,700.00        |          | 12,903.38  | 12,903.38  | 12,903.38  | 12,903.38  |                |          |
| 15234         | Instalacion Mantenimiento y Reparaciones      | 13,000.00        |          | 6,600.00   | 19,600.00  | 19,600.00  | 19,600.00  |                |          |
| 1523418       | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vi | 13,000.00        |          | 6,600.00   | 19,600.00  | 19,600.00  | 19,600.00  |                |          |
| 15237         | Gastos en Informatica                         | 390.00           |          | 1,753.04   | 2,143.04   | 2,143.04   | 2,143.04   |                |          |
| 1523702       | Arrendamiento de Paquetes informaticos        | 390.00           |          | 1,753.04   | 390.00     | 390.00     | 390.00     |                |          |
| 1523704       | Mantenimiento y reparacion de equipos y siste |                  |          | 1,753.04   | 1,753.04   | 1,753.04   | 1,753.04   |                |          |
| 15238         | Bienes de Uso y Consumo para Inversión        | 188.50           |          | 188.50     | 188.50     | 188.50     | 188.50     |                |          |
| 1523804       | Materiales de Oficina                         | 167.60           |          | 167.60     | 167.60     | 167.60     | 167.60     |                |          |
| 1523805       | Materiales de Aseo                            | 20.90            |          | 20.90      | 20.90      | 20.90      | 20.90      |                |          |
| 15292         | Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje. |                  |          | 110,784.92 | 110,784.92 | 110,784.92 | 110,784.92 |                |          |
| 15298         | (-) Aplicación a Gastos de Gestión            |                  |          | 110,784.92 | 110,784.92 | 110,784.92 | 110,784.92 |                |          |
| 212           | Depósito y Fondos de Terceros                 |                  | 802.68   |            |            |            |            |                | 802.68   |
| 21203         | Fondos de Terceros                            |                  | 802.68   |            |            |            |            |                | 802.68   |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

| C U E N T A S |   | Saldos Iniciales |           | Flujos     |            | Sumas   |            | Saldos Finales |           |
|---------------|---|------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|----------------|-----------|
| Código        | Denominación                                  | Deudor           | Acreeedor | Débitos    | Créditos   | Débitos | Créditos   | Deudor         | Acreeedor |
| 2120301       | Acreeedor 1                                   |                  | 802.68    |            |            |         | 802.68     |                | 802.68    |
| 2120303       | PROVEEDOR (9999999999991)                     |                  | 43,885.54 | 146,233.27 | 161,232.70 |         | 205,118.24 | 58,884.97      |           |
| 213           | Cuentas por Pagar                             |                  | 1,072.58  | 11,051.87  | 20,823.82  |         | 21,896.40  | 10,844.53      |           |
| 21351         | CALDAS RAMIREZ MENTOR LIDEZ                   | 390.58           |           | 1,586.57   | 4,400.60   |         | 4,400.60   | 2,423.45       |           |
| 2135101109    | RIOS ROSERO SONNIA LORENA                     |                  | 0.04      | 2,350.63   | 3,636.24   |         | 3,636.28   | 1,285.65       |           |
| 2135101110    | CHAVEZ CHICA ANDERSON BENARDINO               |                  | 0.05      | 992.35     | 2,241.40   |         | 2,241.40   | 1,249.05       |           |
| 2135101111    | NAZARENO MARTINEZ MARIA ARACELYS              |                  | 390.58    | 1,010.63   | 2,296.24   |         | 2,296.29   | 1,285.66       |           |
| 2135101113    | BONE OLMEDO JOSE FRANCISCO                    |                  | 4.00      | 1,460.86   | 2,044.09   |         | 2,434.67   | 973.81         |           |
| 2135101114    | ESPINOZA OLMEDO KIMBERLY THAIS                |                  | 478.98    | 1,410.80   | 2,998.82   |         | 3,002.82   | 1,592.02       |           |
| 2135103001    | Aporte Personal                               |                  | 487.18    | 958.14     | 1,437.18   |         | 1,916.16   | 958.02         |           |
| 2135103002    | Aporte Patronal                               |                  | 84.05     | 974.90     | 1,462.26   |         | 1,949.44   | 974.54         |           |
| 2135105006    | Vocales                                       |                  | 84.05     | 252.15     | 252.15     |         | 336.20     | 84.05          |           |
| 2135106001    | ANDERSON CHAVEZ                               |                  | 18.28     | 54.84      | 54.84      |         | 73.12      | 18.28          |           |
| 21353         | Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consum  |                  | 431.46    |            |            |         | 431.46     | 431.46         |           |
| 2135301503    | Proveedor (9999999999996)                     |                  | 431.46    |            |            |         | 431.46     | 431.46         |           |
| 21356         | Cuentas por Pagar Gastos Financieros          |                  |           | 3,723.35   | 4,374.76   |         | 4,374.76   | 651.41         |           |
| 2135601001    | Intereses Banco del Estado                    |                  |           | 3,723.35   | 4,374.76   |         | 4,374.76   | 651.41         |           |
| 21373         | Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers. |                  | 756.02    | 87,750.08  | 110,273.99 |         | 111,030.01 | 23,279.93      |           |
| 2137301504    | Proveedor (9999999999997)                     |                  | 0.01      | 87,750.08  | 107,611.32 |         | 107,611.33 | 19,861.25      |           |
| 2137301519    | COGECOMSA (1790732657001)                     |                  | 683.31    |            | 171.88     |         | 855.19     | 855.19         |           |
| 2137302001    | Impuesto a la renta 1%                        |                  | 72.70     |            | 48.21      |         | 120.91     | 120.91         |           |
| 2137302003    | Impuesto a la renta 8%                        |                  |           |            | 1,453.79   |         | 1,453.79   | 1,453.79       |           |
| 2137302005    | Impuesto a la renta 1.75%                     |                  |           |            | 988.79     |         | 988.79     | 988.79         |           |
| 2137302006    | Impuesto a la renta 2.75%                     |                  |           |            |            |         |            |                |           |
| 21375         | Cuentas x Pagar Obras Públicas                |                  | 21,823.63 |            |            |         | 21,823.63  | 21,823.63      |           |
| 2137501502    | Proveedor (9999999999996)                     |                  | 19,615.09 |            |            |         | 19,615.09  | 19,615.09      |           |
| 2137502001    | Impuesto a la renta 1%                        |                  | 2,208.54  |            |            |         | 2,208.54   | 2,208.54       |           |
| 21377         | Cuentas por Pagar otros gastos                |                  |           | 31.81      | 31.81      |         | 31.81      |                |           |
| 2137701       | Proveedor (9999999999996)                     |                  |           | 31.81      | 31.81      |         | 31.81      |                |           |
| 21378         | Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion     |                  |           | 1,815.59   | 2,379.52   |         | 2,379.52   |                |           |
| 2137801       | Proveedor (9999999999996)                     |                  |           | 1,815.59   | 2,379.52   |         | 2,379.52   |                |           |
| 21381         | Cuentas por Pagar Valor Agregado              |                  | 19,801.85 | 32,452.09  | 12,650.24  |         | 32,452.09  | 563.93         |           |
| 2138114       | CxP IVA Ley Reformatoria                      |                  | 19,801.85 | 32,452.09  | 12,650.24  |         | 32,452.09  | 563.93         |           |

26-feb-2025 10:16:22 p. r Ejercicio: 24LAGA Elaborado por GADL

GADPR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

| C U E N T A S |  | Saldos Iniciales |            | Flujos     |           | Sumas      |            | Saldos Finales |            |
|---------------|--|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|------------|
| Código        | Denominación                                   | Deudor           | Acreedor   | Débitos    | Créditos  | Débitos    | Créditos   | Deudor         | Acreedor   |
| 21384         | Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.   |                  |            | 2,947.50   | 3,000.00  | 2,947.50   | 3,000.00   |                | 52.50      |
| 2138401504    | Proveedor (9999999999999999)                   |                  |            | 2,947.50   | 2,947.50  | 2,947.50   | 2,947.50   |                | 52.50      |
| 213840201     | Impuesto a la Renta 1%                         |                  |            |            | 52.50     |            | 52.50      |                | 1,237.58   |
| 21396         | C x P deuda publica                            |                  |            | 6,460.98   | 7,698.56  | 6,460.98   | 7,698.56   |                | 1,237.58   |
| 2139601       | BDE (1760002950001)                            |                  |            | 6,460.98   | 7,698.56  | 6,460.98   | 7,698.56   |                |            |
| 21398         | C x P años anteriores                          |                  |            |            |           |            |            |                |            |
| 2139801       | PROVEEDOR (9999999999999999)                   |                  |            |            |           |            |            |                |            |
| 223           | Emprestitos                                    |                  |            | 7,698.56   |           | 7,698.56   |            |                | 109,451.77 |
| 22301         | Creditos Internos                              | 117,150.33       |            | 7,698.56   |           | 7,698.56   |            |                | 109,451.77 |
| 2230101       | Creditos del Sector Publico                    | 117,150.33       |            | 7,698.56   |           | 7,698.56   |            |                | 109,451.77 |
| 224           | Financieros                                    | 20,596.08        |            |            |           |            |            |                | 20,596.08  |
| 22498         | Cuentas por pagar años anteriores              | 20,596.08        |            |            |           |            |            |                | 20,596.08  |
| 224980101     | Proveedor (9999999999999999)                   | 20,596.08        |            |            |           |            |            |                | 20,596.08  |
| 611           | Patrimonio Público                             | 476,346.44       |            |            |           |            |            |                | 476,346.44 |
| 61109         | Patrimonio Gobiernos Seccionales               | 476,346.44       |            |            |           |            |            |                | 476,346.44 |
| 618           | Resultados de Ejercicios                       |                  |            |            |           |            |            |                |            |
| 61801         | Resultados Ejercicios Anteriores               |                  |            |            |           |            |            |                |            |
| 626           | Transferencias Recibidas                       |                  | 146,428.92 |            | 75,190.08 |            | 221,619.00 |                | 221,619.00 |
| 62606         | Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo   |                  | 43,928.68  |            | 22,557.04 |            | 66,485.72  |                | 66,485.72  |
| 6260608       | Fondo de Descentralización Juntas Parroquial   |                  | 43,928.68  |            | 22,557.04 |            | 66,485.72  |                | 66,485.72  |
| 62626         | Aportes y Participaciones de Capital e Inversi |                  | 102,500.24 |            | 52,633.04 |            | 155,133.28 |                | 155,133.28 |
| 6262608       | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales          |                  | 102,500.24 |            | 52,633.04 |            | 155,133.28 |                | 155,133.28 |
| 631           | Inversiones Públicas                           |                  |            | 159,150.45 |           | 159,150.45 |            | 159,150.45     |            |
| 63151         | Inversiones de Desarrollo Social               |                  |            | 159,150.45 |           | 159,150.45 |            | 159,150.45     |            |
| 633           | Remuneraciones                                 | 44,235.42        |            | 20,823.82  |           | 65,059.24  |            | 65,059.24      |            |
| 63301         | Remuneraciones Básicas                         | 37,656.00        |            | 12,552.00  |           | 50,208.00  |            | 50,208.00      |            |
| 6330105       | Remuneraciones Unificadas                      | 37,656.00        |            | 12,552.00  |           | 50,208.00  |            | 50,208.00      |            |
| 63302         | Remuneraciones Complementarias                 | 2,192.64         |            | 4,184.00   |           | 6,376.64   |            | 6,376.64       |            |
| 6330203       | Décimo Tercer Sueldo                           |                  |            | 4,184.00   |           | 4,184.00   |            | 4,184.00       |            |
| 6330204       | Décimo Cuarto Sueldo                           | 2,192.64         |            |            |           | 2,192.64   |            | 2,192.64       |            |
| 63306         | Aportes Patronales a la Seguridad Social       | 4,386.78         |            | 4,087.82   |           | 8,474.60   |            | 8,474.60       |            |
| 6330601       | Aporte Patronal                                | 4,386.78         |            | 1,462.26   |           | 5,849.04   |            | 5,849.04       |            |
| 6330602       | Fondo de Reserva                               |                  |            | 2,625.56   |           | 2,625.56   |            | 2,625.56       |            |
| 634           | Bienes y Servicios de Consumo                  | 676.72           |            |            |           | 676.72     |            | 676.72         |            |

Elaborado por: GADL

Ejercicio: 24LAGA

26-feb-2025 10:16:22 p. r

GADPRL

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

| C U E N T A S | Denominación                           | Saldos Iniciales |          | Flujos   |          | Sumas    |          | Saldos Finales |          |
|---------------|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
|               |  | Deudor           | Acreedor | Débitos  | Créditos | Débitos  | Créditos | Deudor         | Acreedor |
| 63401         | Servicios Básicos                      | 676.72           |          |          |          | 676.72   |          | 676.72         |          |
| 6340104       | Energía Eléctrica                      | 676.72           |          |          |          | 676.72   |          | 676.72         |          |
| 635           | Gastos Financieros y Otros             | 3,282.66         |          | 4,374.76 |          | 7,657.42 |          | 7,657.42       |          |
| 63502         | Intereses Deuda Publica Interna        | 3,282.66         |          | 4,374.76 |          | 7,657.42 |          | 7,657.42       |          |
| 6350201       | Intereses al Sector Publico Financiero | 3,282.66         |          | 4,374.76 |          | 7,657.42 |          | 7,657.42       |          |

|                                  |            |            |              |              |              |              |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Total Subgrupo (3 dígitos)       | 805,209.99 | 805,209.99 | 1,042,926.07 | 1,044,314.19 | 1,848,136.06 | 1,849,524.18 | 886,312.82 | 887,700.94 |
| Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos) | 807,750.20 | 807,750.20 | 1,042,926.07 | 1,044,314.19 | 1,850,676.27 | 1,852,064.39 | 888,853.03 | 890,241.15 |



MENTOR LIDEZ CALDAS RAMIREZ

Mentor Caldas Ramirez  
PRESIDENTE



Lcda. Kimberly Espinoza  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGARTO**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

INGRESOS: XXXXXX  
GASTOS: XXXXXX

| Partida | Denominación                                  | Asignación Inicial | Reformas Codificada | Compro-<br>miso<br>comrometer | Devengado  | Saldo por<br>devengar | Pagado    | Saldo por<br>pagar |
|---------|---|--------------------|---------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 5       | EGRESOS CORRIENTES                            |                    |                     | 25,198.58                     | 25,198.58  | (25,198.58)           | 14,775.22 | 10,423.36          |
| 51      | EGRESOS EN PERSONAL                           |                    |                     | 20,823.82                     | 20,823.82  | (20,823.82)           | 11,051.87 | 9,771.95           |
| 5101    | Remuneraciones Básicas                        |                    |                     | 12,552.00                     | 12,552.00  | (12,552.00)           | 5,892.97  | 6,659.03           |
| 510105  | Remuneraciones Unificadas                     |                    |                     | 12,552.00                     | 12,552.00  | (12,552.00)           | 5,892.97  | 6,659.03           |
| 5102    | Remuneraciones Complementarias                |                    |                     | 4,184.00                      | 4,184.00   | (4,184.00)            | 4,184.00  |                    |
| 510203  | Decimo Tercer Sueldo                          |                    |                     | 4,184.00                      | 4,184.00   | (4,184.00)            | 4,184.00  |                    |
| 5106    | Aportes Patronales a la Seguridad Social      |                    |                     | 4,087.82                      | 4,087.82   | (4,087.82)            | 974.90    | 3,112.92           |
| 510601  | Aporte Patronal                               |                    |                     | 1,462.26                      | 1,462.26   | (1,462.26)            | 974.90    | 487.36             |
| 510602  | Fondo de Reserva                              |                    |                     | 2,625.56                      | 2,625.56   | (2,625.56)            |           | 2,625.56           |
| 56      | EGRESOS FINANCIEROS                           |                    |                     | 4,374.76                      | 4,374.76   | (4,374.76)            | 3,723.35  | 651.41             |
| 5602    | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública  |                    |                     | 4,374.76                      | 4,374.76   | (4,374.76)            | 3,723.35  | 651.41             |
| 560201  | Sector Público Financiero                     |                    |                     | 4,374.76                      | 4,374.76   | (4,374.76)            | 3,723.35  | 651.41             |
| 6       | EGRESOS DE PRODUCCIÓN                         |                    |                     |                               |            |                       |           |                    |
| 61      | EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN        |                    |                     |                               |            |                       |           |                    |
| 6106    | Aportes Patronales a la Seguridad Social      |                    |                     |                               |            |                       |           |                    |
| 610602  | Fondo de Reserva                              |                    |                     |                               |            |                       |           |                    |
| 7       | EGRESOS DE INVERSIÓN                          |                    |                     | 112,685.32                    | 112,685.32 | (112,685.32)          | 89,597.48 | 23,087.84          |
| 73      | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN             |                    |                     | 110,273.99                    | 110,273.99 | (110,273.99)          | 87,750.08 | 22,523.91          |
| 7302    | Servicios Generales                           |                    |                     | 84,020.36                     | 84,020.36  | (84,020.36)           | 68,626.75 | 15,393.61          |
| 730205  | Espectáculos Culturales y Sociales            |                    |                     | 51,250.00                     | 51,250.00  | (51,250.00)           | 36,400.00 | 14,850.00          |
| 730221  | Servicios Personales Eventuales sin Relación  |                    |                     | 32,770.36                     | 32,770.36  | (32,770.36)           | 32,226.75 | 543.61             |
| 7304    | Instalación, Mantenimiento y Reparación       |                    |                     | 6,600.00                      | 6,600.00   | (6,600.00)            |           | 6,600.00           |
| 730418  | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vi |                    |                     | 6,600.00                      | 6,600.00   | (6,600.00)            |           | 6,600.00           |
| 7306    | Contratación de Estudios, Investigaciones y S |                    |                     | 16,882.78                     | 16,882.78  | (16,882.78)           | 16,418.50 | 464.28             |
| 730606  | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios |                    |                     | 6,600.00                      | 6,600.00   | (6,600.00)            | 6,418.50  | 181.50             |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGARTO**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

| Partida | Denominación                                  | Asignación Inicial | Reformas | Asignación Codificada | Compromisos comprometidos | Devengado | Saldo por devengar | Pagado    | Saldo por pagar |
|---------|---|--------------------|----------|-----------------------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------|
| 730613  | Capacitación para la Ciudadanía en General    |                    |          |                       | 10,282.78                 | 10,282.78 | (10,282.78)        | 10,000.00 | 282.78          |
| 7307    | Egresos en Informática                        |                    |          |                       | 1,753.04                  | 1,753.04  | (1,753.04)         | 1,704.83  | 48.21           |
| 730704  | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste |                    |          |                       | 1,753.04                  | 1,753.04  | (1,753.04)         | 1,704.83  | 48.21           |
| 7308    | Bienes de Uso y Consumo de Inversión          |                    |          |                       | 1,017.81                  | 1,017.81  | (1,017.81)         | 1,000.00  | 17.81           |
| 730811  | Insumos, Materiales y Suministros para Constr |                    |          |                       | 1,017.81                  | 1,017.81  | (1,017.81)         | 1,000.00  | 17.81           |
| 77      | OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN                    |                    |          |                       | 31.81                     | 31.81     | (31.81)            | 31.81     |                 |
| 7702    | Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos   |                    |          |                       | 31.81                     | 31.81     | (31.81)            | 31.81     |                 |
| 770203  | Comisiones Bancarias                          |                    |          |                       | 31.81                     | 31.81     | (31.81)            | 31.81     |                 |
| 78      | TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN    |                    |          |                       | 2,379.52                  | 2,379.52  | (2,379.52)         | 1,815.59  | 563.93          |
| 7801    | Transferencias o Donaciones para Inversión al |                    |          |                       | 2,379.52                  | 2,379.52  | (2,379.52)         | 1,815.59  | 563.93          |
| 780101  | A Entidades del Presupuesto General del Estad |                    |          |                       | 123.81                    | 123.81    | (123.81)           | 123.81    |                 |
| 780102  | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra |                    |          |                       | 2,255.71                  | 2,255.71  | (2,255.71)         | 1,691.78  | 563.93          |
| 8       | EGRESOS DE CAPITAL                            |                    |          |                       | 3,000.00                  | 3,000.00  | (3,000.00)         | 2,947.50  | 52.50           |
| 84      | BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA  |                    |          |                       | 3,000.00                  | 3,000.00  | (3,000.00)         | 2,947.50  | 52.50           |
| 8401    | Bienes Muebles                                |                    |          |                       | 3,000.00                  | 3,000.00  | (3,000.00)         | 2,947.50  | 52.50           |
| 840103  | Mobiliarios                                   |                    |          |                       | 3,000.00                  | 3,000.00  | (3,000.00)         | 2,947.50  | 52.50           |
| 9       | APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO                 |                    |          |                       | 7,698.56                  | 7,698.56  | (7,698.56)         | 6,460.98  | 1,237.58        |
| 96      | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA              |                    |          |                       | 7,698.56                  | 7,698.56  | (7,698.56)         | 6,460.98  | 1,237.58        |
| 9602    | Amortización Deuda Interna                    |                    |          |                       | 7,698.56                  | 7,698.56  | (7,698.56)         | 6,460.98  | 1,237.58        |
| 960201  | Al Sector Público Financiero                  |                    |          |                       | 7,698.56                  | 7,698.56  | (7,698.56)         | 6,460.98  | 1,237.58        |

**TOTALES:**



148,582.46 (148,582.46) 148,582.46 (148,582.46) 113,781.18 34,801.28

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGARTO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

| Partida | Denominación  | Asignación Inicial | Reformas | Asignación Codificada | Compro-<br>misos comprometer | Devengado | Saldo por devengar   | Pagado | Saldo por pagar |
|---------|---|--------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--|--------|-----------------|
|         |  <p>Mentor Caldas Ramirez<br/>PRESIDENTE</p> |                    |          |                       |                              |           |  <p>Lcda. Kimberly Espinoza<br/>SECRETARIA - TESORERA</p> |        |                 |

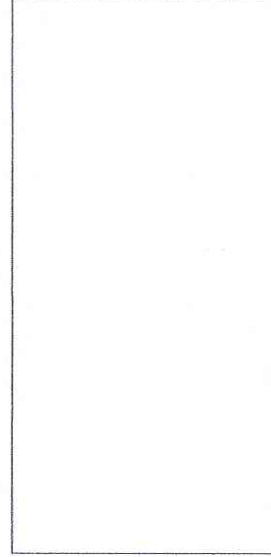
# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGARTO

Mes de ..... de 2024

INGRESOS: XXXXXX  
GASTOS: XXXXXX

| Partida | Denominación                                  | Asignación Inicial | Reformas Asignación Codificada | Devengado        | Saldo por devengar | Recaudado        | Saldo por recaudar |
|---------|---|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1       | INGRESOS CORRIENTES                           |                    |                                | 22,557.04        | (22,557.04)        | 16,917.78        | 5,639.26           |
| 18      | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES        |                    |                                | 22,557.04        | (22,557.04)        | 16,917.78        | 5,639.26           |
| 1806    | Aportes y Participaciones corrientes de Gobie |                    |                                | 22,557.04        | (22,557.04)        | 16,917.78        | 5,639.26           |
| 180608  | Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali |                    |                                | 22,557.04        | (22,557.04)        | 16,917.78        | 5,639.26           |
| 2       | INGRESOS DE CAPITAL                           |                    |                                | 52,633.04        | (52,633.04)        | 39,474.78        | 13,158.26          |
| 28      | TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVE |                    |                                | 52,633.04        | (52,633.04)        | 39,474.78        | 13,158.26          |
| 2806    | Aportes y Participaciones de Capital e Invers |                    |                                | 52,633.04        | (52,633.04)        | 39,474.78        | 13,158.26          |
| 280608  | Aporte a Juntas Parroquiales Rurales          |                    |                                | 52,633.04        | (52,633.04)        | 39,474.78        | 13,158.26          |
|         |   |                    |                                | <b>75,190.08</b> | <b>(75,190.08)</b> | <b>56,392.56</b> | <b>18,797.52</b>   |

**TOTALES:**



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**

**Estado de Cambios Patrimoniales**

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

| C U E N T A S                | Saldos Iniciales |            | Flujos  |          | Sumas   |            | Saldos Finales |            |
|------------------------------|------------------|------------|---------|----------|---------|------------|----------------|------------|
|                              | Deudor           | Acreedor   | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos   | Deudor         | Acreedor   |
| 611 Patrimonio Público       |                  | 476,346.44 |         |          |         | 476,346.44 |                | 476,346.44 |
| 612 Reservas                 |                  |            |         |          |         |            |                |            |
| 618 Resultados de Ejercicios |                  |            |         |          |         |            |                |            |
| 619 Disminución Patrimonial  |                  |            |         |          |         |            |                |            |



Mentor Caldas Ramirez  
PRESIDENTE



Loda Kimberly Espinoza  
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

| Cuentas | CONCEPTOS                                    | Presupuesto        | Ejecución          | Desviación         |
|---------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|         | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                   | <b>71,639.10</b>   | <b>22,557.04</b>   | <b>49,082.06</b>   |
| 18      | Transferencias y Donaciones Corrientes       | 71,639.10          | 22,557.04          | 49,082.06          |
|         | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                     | <b>71,639.10</b>   | <b>25,198.58</b>   | <b>46,440.52</b>   |
| 51      | Gastos en personal                           | 66,568.93          | 20,823.82          | 45,745.11          |
| 53      | Bienes y Servicios de Consumo                | 1,320.80           |                    | 1,320.80           |
| 56      | Gastos Financieros                           | 3,749.37           | 4,374.76           | (625.39)           |
|         | <b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>         | <b>.00</b>         | <b>(2,641.54)</b>  | <b>2,641.54</b>    |
|         | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                   | <b>167,157.92</b>  | <b>52,633.04</b>   | <b>114,524.88</b>  |
| 28      | Transferencias y Donaciones de Capital       | 167,157.92         | 52,633.04          | 114,524.88         |
|         | <b>GASTOS DE PRODUCCION</b>                  |                    |                    |                    |
|         | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                   | <b>247,419.62</b>  | <b>112,685.32</b>  | <b>134,734.30</b>  |
| 73      | Bienes y Servicios para Inversión            | 108,977.60         | 110,273.99         | (1,296.39)         |
| 75      | Obras Públicas                               | 129,354.43         |                    | 129,354.43         |
| 77      | Otros Gastos de Inversión                    | 729.69             | 31.81              | 697.88             |
| 78      | Transferencias y Donaciones de Inversión     | 8,357.90           | 2,379.52           | 5,978.38           |
|         | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                     | <b>1,000.00</b>    | <b>3,000.00</b>    | <b>(2,000.00)</b>  |
| 84      | Activos de Larga Duración                    | 1,000.00           | 3,000.00           | (2,000.00)         |
|         | <b>SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION</b>      | <b>(81,261.70)</b> | <b>(63,052.28)</b> | <b>(18,209.42)</b> |
|         | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>112,683.18</b>  |                    | <b>112,683.18</b>  |
| 36      | Financiamiento Público                       | 75,046.43          |                    | 75,046.43          |
| 37      | Saldos Disponibles                           | 23.19              |                    | 23.19              |
| 38      | Cuentas Pendientes por Cobrar                | 37,613.56          |                    | 37,613.56          |
|         | <b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>         | <b>31,421.48</b>   | <b>7,698.56</b>    | <b>23,722.92</b>   |
| 96      | Amortización Deuda Pública                   | 12,592.73          | 7,698.56           | 4,894.17           |
| 97      | Pasivo Circulante                            | 18,828.75          |                    | 18,828.75          |
|         | <b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>81,261.70</b>   | <b>(7,698.56)</b>  | <b>88,960.26</b>   |
|         | <b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>    |                    | <b>(73,392.38)</b> | <b>73,392.38</b>   |

26-feb-2025 10:18:01 p. r

Ejercicio: 24LAGA

Elaborado por GADL

GADPRL



Mentor Caldas Ramirez  
PRESIDENTE



Lcda. Kimberly Espinoza  
SECRETARIA - TESORERA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

| Cuentas | Denominación                                   | Año Vigente        |
|---------|--|--------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                      | <b>16,917.78</b>   |
| 11318   | Transferencias y Donaciones Corrientes         | 16,917.78          |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>                         | <b>14,775.22</b>   |
| 21351   | Gastos en Personal                             | 11,051.87          |
| 21356   | Gastos Financieros                             | 3,723.35           |
|         | <b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>           | <b>2,142.56</b>    |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                      | <b>39,474.78</b>   |
| 11328   | Transferencias y Donaciones de Capital         | 39,474.78          |
|         | <b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b> | <b>92,544.98</b>   |
| 21373   | Bienes y Servicios para Inversión              | 87,750.08          |
| 21377   | Otros Gastos de Inversión                      | 31.81              |
| 21378   | Transferencias y Donaciones para Inversión     | 1,815.59           |
| 21384   | Activos de Larga Duración                      | 2,947.50           |
|         | <b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>          | <b>(53,070.20)</b> |
|         | <b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>               | <b>(50,927.64)</b> |
|         | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>               |                    |
|         | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                  | <b>6,460.98</b>    |
| 21396   | Amortización de la Deuda Pública               | 6,460.98           |
|         | <b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>(6,460.98)</b>  |
|         | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>               |                    |
| 11381   | Cobros IVA                                     | 32,452.09          |
| 21381   | Pagos IVA                                      | 32,452.09          |
|         | <b>FLUJOS NETOS</b>                            |                    |
|         | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>          | <b>58,776.74</b>   |
| 111     | De Disponibilidades (SI - SF)                  | 453.40             |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg  | 453.40             |
| 112     | Anticipos de Fondos (SI-SF)                    | 58,323.34          |
| 11201   | Anticipos a Servidores Públicos                | 1,551.81           |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de bienes y servicios  | 56,771.53          |
|         | <b>VARIACIONES NETAS</b>                       | <b>58,776.74</b>   |
|         | <b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>               | <b>52,315.76</b>   |

26-feb-2025 10:17:38 p. r

Ejercicio: 24LAGA

Elaborado por GADL

GADPR



Mentor Caldas Ramirez  
PRESIDENTE



Lcda. Kimberly Espinoza  
SECRETARIA - TESORERA

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

| Cuentas     | Denominación                                   | Año Vigente         |
|-------------|--|---------------------|
|             | <b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>                |                     |
|             | <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>                  | <b>(179,974.27)</b> |
| 631         | <b>(-) Gastos en Inversiones Públicas</b>      | <b>(159,150.45)</b> |
| 63151       | Inversiones de Desarrollo Social               | (159,150.45)        |
| 633         | <b>(-) Gastos en Remuneraciones</b>            | <b>(20,823.82)</b>  |
| 63301       | Remuneraciones Básicas                         | (12,552.00)         |
| 6330105     | Remuneraciones Unificadas                      | (12,552.00)         |
| 63302       | Remuneraciones Complementarias                 | (4,184.00)          |
| 6330203     | Décimo Tercer Sueldo                           | (4,184.00)          |
| 63306       | Aportes Patronales a la Seguridad Social       | (4,087.82)          |
| 6330601     | Aporte Patronal                                | (1,462.26)          |
| 6330602     | Fondo de Reserva                               | (2,625.56)          |
|             | <b>(-) Gastos Financieros y Otros</b>          |                     |
|             | <b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>                    | <b>75,190.08</b>    |
| 626         | <b>Tranferencias Recibidas</b>                 | <b>75,190.08</b>    |
| 62606       | Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo   | 22,557.04           |
| 6260608     | Fondo de Descentralización Juntas Parroquial   | 22,557.04           |
| 62626       | Aportes y Participaciones de Capital e Inversi | 52,633.04           |
| 6262608     | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales          | 52,633.04           |
|             | <b>RESULTADO FINANCIERO</b>                    | <b>(4,374.76)</b>   |
|             | <b>(-) Gastos Financieros</b>                  | <b>(4,374.76)</b>   |
| 63502/63503 |  | <b>(4,374.76)</b>   |
| 63502       | Intereses Deuda Publica Interna                | (4,374.76)          |
| 6350201     | Intereses al Sector Publico Financiero         | (4,374.76)          |
|             | <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                 |                     |
|             | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>(109,158.95)</b> |

26-feb-2025 10:17:14 p. r

Ejercicio: 24LAGA

Elaborado por GADL

GADPRL



Mentor Caldas Ramirez  
PRESIDENTE



Lcda. Kimberly Espinoza  
SECRETARIA - TESORERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

| Cuentas     | Denominación                                   | Año Vigente         |
|-------------|--|---------------------|
|             | <b>ACTIVO</b>                                  | <b>466,273.09</b>   |
|             | <b>CORRIENTE</b>                               | <b>(47,142.92)</b>  |
| 111         | <b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>      | <b>(426.56)</b>     |
| 11103       | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg  | (426.56)            |
| 1110301     | B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD   | (377.71)            |
| 1110302     | B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal MIES  | 2.34                |
| 1110303     | B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal FODI  | .66                 |
| 1110307     | B. Central Bede Credito                        | (51.85)             |
| 112         | <b>Anticipos de Fondos</b>                     | <b>(45,712.03)</b>  |
| 113         | <b>Cuentas por Cobrar</b>                      | <b>(1,004.33)</b>   |
|             | <b>NO CORRIENTE</b>                            | <b>91,492.49</b>    |
|             | <b>INVERSIONES</b>                             |                     |
|             | <b>DEUDORES FINANCIEROS</b>                    | <b>91,492.49</b>    |
| 124         | <b>Deudores Financieros</b>                    | <b>91,492.49</b>    |
| 12498       | Cuentas x Cobrar Años Anteriores               | 91,492.49           |
| 1249801     | Cuentas por Cobrar Años Anteriores             | 91,492.49           |
| 124980101   | Proveedor (9999999999991)                      | 1,231.90            |
| 124980105   | Contratista 2 (9999999999995)                  | 51,153.00           |
| 124980106   | JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)                | 580.00              |
| 124980107   | YORYI CORTEZ BANGUERA (0801744830)             | 240.00              |
| 124980108   | ALBARO ALAVA ( 1308905197)                     | 80.00               |
| 124980109   | MARIA ESTUPIÑAN (0802338418)                   | 80.00               |
| 124980110   | VICTOR CABRERA (0802134171)                    | 80.00               |
| 124980111   | Proveedor (9999999999991)                      | 434.03              |
| 124980112   | FINANZAS (9999999999996)                       | 37,613.56           |
|             | <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>               |                     |
|             | <b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN</b> | <b>594,591.23</b>   |
| 14100/14198 | <b>Bienes de Administración</b>                | <b>152,561.66</b>   |
| 14101       | <b>Bienes Muebles</b>                          | <b>40,061.66</b>    |
| 1410103     | Mobiliarios                                    | 8,870.40            |
| 1410104     | Maquinarias y Equipos                          | 18,765.38           |
| 1410107     | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos       | 10,425.88           |
| 1410108     | Bienes Artísticos y Culturales                 | 2,000.00            |
| 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>444,569.78</b>   |
| 14301       | Infraestructura                                | 444,569.78          |
| 1430104     | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento  | 444,569.78          |
|             | <b>INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>       | <b>(172,667.71)</b> |
| 15100/15196 | <b>Inversiones en Obras en Proceso</b>         | <b>(134,389.21)</b> |
| 15132       | <b>Servicios Generales</b>                     | <b>(616.98)</b>     |
| 1513221     | Servicios Eventuales sin relacion de Depend    | (616.98)            |
| 15133       | Traslado, Instalacion, Viaticos y Subsistenci  | (640.00)            |
| 1513303     | Viaticos y Subsistencias en el Interior        | (640.00)            |
| 15136       | Contratacion de Estudios e Investigaciones     | (1,721.39)          |
| 1513604     | Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas          | (727.05)            |

26-feb-2025 10:16:48 p. r

Ejercicio: 24LAGA

Elaborado por GADL

GADPRL

Mentor Caldas Ramírez  
PRESIDENTE

Lcda. Kimberly Espinoza  
SECRETARIA - TESORERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

| Cuentas            | Denominación   | Año Vigente         |
|--------------------|--|---------------------|
| 1513606            | Honorarios por Contratos civiles de servicios              | (994.34)            |
| 15140              | Seguros, Comisiones, Financieras y otros                   | (145.27)            |
| 1514003            | Comisiones Bancarias                                       | (145.27)            |
| 15151              | Obras de Infraestructura                                   | (126,202.58)        |
| 1515104            | Infraestructura de Urbanización y Embellecimi              | (126,202.58)        |
| 15158              | Transferencias para inversion sector publico               | (5,062.99)          |
| 1515801            | Al Gobierno Central  | (670.11)            |
| 1515802            | A Entidades Descentralizadas y Autonomas                   | (4,392.88)          |
| <b>15200/15296</b> | <b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>               | <b>(38,278.50)</b>  |
| 15232              | Servicios Generales  | (24,700.00)         |
| 1523205            | Espectaculos Culturales y Sociales                         | (24,700.00)         |
| 15234              | Instalacion Mantenimiento y Reparaciones                   | (13,000.00)         |
| 1523418            | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vi              | (13,000.00)         |
| 15237              | Gastos en Informatica                                      | (390.00)            |
| 1523702            | Arrendamiento de Paquetes informaticos                     | (390.00)            |
| 15238              | Bienes de Uso y Consumo para Inversión                     | (188.50)            |
| 1523804            | Materiales de Oficina                                      | (167.60)            |
| 1523805            | Materiales de Aseo   | (20.90)             |
|                    | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                       |                     |
|                    | <b>PASIVO</b>  | <b>100,473.72</b>   |
|                    | <b>CORRIENTE</b>   | <b>15,802.11</b>    |
| 212                | <b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>                      | <b>802.68</b>       |
| 21203              | Fondos de Terceros   | 802.68              |
| 2120301            | Acreeedor 1  | 802.68              |
| 213                | <b>Cuentas por Pagar</b>                                   | <b>14,999.43</b>    |
|                    | <b>NO CORRIENTE</b>  | <b>84,671.61</b>    |
|                    | <b>ENDEUDAMIENTO</b>                                       | <b>46,189.34</b>    |
| 223                | <b>Empréstitos</b>   | <b>46,189.34</b>    |
| 22301              | Creditos Internos  | 46,189.34           |
| 2230101            | Creditos del Sector Publico                                | 46,189.34           |
|                    | <b>FINANCIEROS</b>   | <b>38,482.27</b>    |
| 224                | <b>Financieros</b>   | <b>38,482.27</b>    |
| 22498              | Cuentas por pagar años anteriores                          | 38,482.27           |
| 2249801            | Cuentas por Pagar años anteriores                          | 38,482.27           |
| 224980101          | Proveedor (9999999999991)                                  | 38,482.27           |
|                    | <b>PROVISIONES</b>   |                     |
|                    | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>367,187.49</b>   |
| 611                | <b>Patrimonio Público</b>                                  | <b>462,794.73</b>   |
| 61109              | Patrimonio Gobiernos Seccionales                           | 462,794.73          |
|                    | <b>Resultados de Ejercicios</b>                            | <b>(95,607.24)</b>  |
| 61801              | <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                 | <b>13,551.71</b>    |
| 61801              | Resultados Ejercicios Anteriores                           | 13,551.71           |
|                    | <b>Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada)</b> | <b>(109,158.95)</b> |
|                    | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                          | <b>467,661.21</b>   |
|                    | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                    |                     |

26-feb-2025 10:16:48 p. r

Ejercicio: 24LAGA

Elaborado por GADL

GADPRL



Mentor Caldas Ramirez  
PRESIDENTE



Leda. Kimberly Espinoza  
SECRETARIA - TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**

**Balance de Situación Patrimonial**

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

| C U E N T A S                     | Saldos Iniciales |            | Flujos     |            | Sumas        |            | Saldos Finales |            |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|
|                                   | Deudor           | Acreedor   | Débitos    | Créditos   | Débitos      | Créditos   | Deudor         | Acreedor   |
| <b>6 PATRIMONIO</b>               |                  |            |            |            |              |            |                |            |
| 61 PATRIMONIO ACUMULADO           |                  | 574,580.56 | 184,349.03 | 75,190.08  | 184,349.03   | 649,770.64 |                | 465,421.61 |
| 611 Patrimonio Público            |                  | 476,346.44 |            |            |              | 476,346.44 |                | 476,346.44 |
| 612 Reservas                      |                  | 476,346.44 |            |            |              | 476,346.44 |                | 476,346.44 |
| 618 Resultados de Ejercicios      |                  |            |            |            |              |            |                |            |
| 619 Disminución Patrimonial       |                  |            |            |            |              |            |                |            |
| <b>INGRESO NETO (6.2) - (6.3)</b> |                  |            |            |            |              |            |                |            |
| 62 Ingreso                        |                  | 98,234.12  | 184,349.03 | 75,190.08  | 184,349.03   | 173,424.20 | 10,924.83      |            |
| 63 Egreso                         | 48,194.80        | 146,428.92 | 184,349.03 | 75,190.08  | 232,543.83   | 221,619.00 | 232,543.83     | 221,619.00 |
| <b>ACTIVO NETO (1) - (2)</b>      |                  |            |            |            |              |            |                |            |
| 1 Activos                         | 574,580.56       |            | 858,577.04 | 969,124.11 | 1,433,157.60 | 969,124.11 | 464,033.49     |            |
| 2 Pasivos                         | 757,015.19       | 182,434.63 | 704,645.21 | 807,891.41 | 1,461,660.40 | 807,891.41 | 653,768.99     |            |
|                                   |                  |            | 153,931.83 | 161,232.70 | 153,931.83   | 343,667.33 |                | 189,735.50 |



Mentor Caldas Ramirez  
PRESIDENTE



Lcda. Kimberly Espinoza  
SECRETARIA - TESORERA