

Lagarto, 29 de mayo del 2024
Oficio N°064-GADPRL-2024

Eco. Magdalena Del Pilar Vicuña Cevallos
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
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 PRIMER TRIMESTRE del 2024 (ENERO, FEBRERO Y MARZO). Sin otro particular,

Atentamente,



Sr. Mentor Lidez Caldas Ramirez
PRESIDENTE DEL GADP-LAGARTO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2024 Al 31-mar-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	26.84		108,089.44	106,351.93	108,116.28	106,351.93	1,764.35	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	26.84		108,089.44	106,351.93	108,116.28	106,351.93	1,764.35	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	23.19		56,933.28	55,230.49	56,956.47	55,230.49	1,725.98	
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		51,156.16	51,121.44	51,156.81	51,121.44	35.37	
112	Anticipos de Fondos	12,611.31		17,071.59	1,283.32	29,682.90	1,283.32	28,399.58	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	12,611.31		35.97	1,283.32	12,647.28	1,283.32	11,363.96	
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 QUIÑÓNEZ (0802555904)	184.28				184.28		184.28	
1120101116		88.51				88.51		88.51	
1120101117		529.53				529.53		529.53	
1120103003	SECRETARIA TESORERA	160.28				160.28		160.28	
1120103007	MENTOR CALDAS RAMIREZ	2,820.00			400.00	2,820.00	400.00	2,420.00	
1120103008	MARIA NAZARENO MARTINEZ	488.90			166.66	488.90	166.66	322.24	
1120103009	SONNIA RIOS	674.69			266.66	674.69	266.66	408.03	
1120103010	ANDERSON CHAVEZ	875.00			250.00	875.00	250.00	625.00	
1120103011	JOSE BONE	200.00			200.00	200.00	200.00		
1120103012	KIMBERLY ESPINOZA			35.97		35.97		35.97	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest	1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00	
1120302	PRECIADO GUILLERMO (0800852626001)	1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios			15,235.62		15,235.62		15,235.62	
1120508	Proveedor (9999999999991)			15,235.62		15,235.62		15,235.62	
113	Cuentas por Cobrar			150,553.08	139,317.36	150,553.08	139,317.36	11,235.72	
11318	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios			5,342.92	5,342.92	5,342.92	5,342.92	5,342.92	
1131801	Proveedor (9999999999996)			5,342.92	5,342.92	5,342.92	5,342.92	5,342.92	
11328	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			12,466.80	12,466.80	12,466.80	12,466.80	12,466.80	
1132801	Proveedor (9999999999996)			12,466.80	12,466.80	12,466.80	12,466.80	12,466.80	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2024 Al 31-mar-2024

C U E N T A S	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
11336	Ctas. x Cobrar Financiamiento Público			51,156.16	51,156.16	51,156.16	51,156.16		
1133601	Proveedor (9999999999991)			51,156.16	51,156.16	51,156.16	51,156.16		
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregad			11,235.72		11,235.72		11,235.72	
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado			11,235.72		11,235.72		11,235.72	
11398	Ctas x Cobrar de Años Anteriores			70,351.48		70,351.48			
1139801	Proveedor			70,351.48		70,351.48			
124	Deudores Financieros	91,492.49						21,141.01	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	91,492.49						21,141.01	
124980101	Proveedor (9999999999991)	1,231.90							
124980105	Contratista 2 (9999999999995)	51,153.00							36,381.66
124980106	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)	580.00						18,415.08	
124980107	YORYI CORTEZ BANGUERA (0801744830)	240.00						580.00	
124980108	ALBARO ALAVA (1308905197)	80.00						240.00	
124980109	MARIA ESTUPIÑAN (0802338418)	80.00						80.00	
124980110	VICTOR CABRERA (0802134171)	80.00						80.00	
124980111	Proveedor (9999999999991)	434.03						434.03	
124980112	FINANZAS (9999999999996)	37,613.56						37,613.56	
141	Bienes de Administración	147,021.45						147,021.45	
14101	Bienes Muebles	37,061.66						37,061.66	
1410103	Mobiliarios	5,870.40						5,870.40	
1410104	Maquinarias y Equipos	18,765.38						18,765.38	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	10,425.88						10,425.88	
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	2,000.00						2,000.00	
14103	Bienes Inmuebles	112,500.00						112,500.00	
1410301	Terrenos	3,000.00						3,000.00	
1410302	Edificios, Locales y Residencias	109,500.00						109,500.00	
14199	(-) Depreciación Acumulada		2,540.21						2,540.21
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		2,540.21						2,540.21
143	Bienes de Infraestructura								
14301	Infraestructura	318,367.20						318,367.20	
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	318,367.20						318,367.20	
151	Inversiones en Obras en Proceso								
15132	Servicios Generales			89,819.15				89,819.15	
1513221	Servicios Eventuales sin relacion de Depend			616.98				616.98	
				616.98				616.98	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2024 Al 31-mar-2024

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15133	Traslado, Instalación, Viáticos y Subsistenci			160.00		160.00		160.00	
1513303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			160.00		160.00		160.00	
15140	Seguros, Comisiones, Financieras y otros			43.72		43.72		43.72	
1514003	Comisiones Bancarias			43.72		43.72		43.72	
15151	Obras de Infraestructura			88,464.16		88,464.16		88,464.16	
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi			88,464.16		88,464.16		88,464.16	
15158	Transferencias para inversión sector público			534.29		534.29		534.29	
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			534.29		534.29		534.29	
152	Inversiones en Programas en Ejecución			4,688.50		4,688.50		4,688.50	
15232	Servicios Generales			4,500.00		4,500.00		4,500.00	
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales			4,500.00		4,500.00		4,500.00	
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			188.50		188.50		188.50	
1523804	Materiales de Oficina			167.60		167.60		167.60	
1523805	Materiales de Aseo			20.90		20.90		20.90	
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			121,791.58	144,524.28	121,791.58	144,524.28		
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			11,533.52	16,206.90	11,533.52	16,206.90		
2135101109	CALDAS RAMIREZ MENTOR LIDEZ			2,738.58	11,425.42	2,738.58	11,425.42		
2135101110	RIOS ROSERO SONNIA LORENA			1,314.68	365.44	1,314.68	365.44	949.24	
2135101111	CHAVEZ CHICA ANDERSON BENARDINO			1,278.14	365.44	1,278.14	365.44	912.70	
2135101112	NAZARENO MARTINEZ MARIA ARACELYS			1,314.68	365.44	1,314.68	365.44	949.24	
2135101113	BONE OLMEDO JOSE FRANCISCO			1,314.70	365.44	1,314.70	365.44	949.26	
2135101114	ESPINOZA OLMEDO KIMBERLY THAIS			1,603.14	365.44	1,603.14	365.44	1,237.70	
2135103001	Aporte Personal			958.14	1,437.18	958.14	1,437.18		479.04
2135103002	Aporte Patronal			974.90	1,462.26	974.90	1,462.26		487.36
2135106001	ANDERSON CHAVEZ			36.56	54.84	36.56	54.84		18.28
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consum				362.02		362.02		362.02
2135301503	Proveedor (9999999999999996)				362.02		362.02		362.02
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			1,312.02	1,312.02	1,312.02	1,312.02		
2135601001	Intereses Banco del Estado			1,312.02	1,312.02	1,312.02	1,312.02		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			5,121.45	5,465.48	5,121.45	5,465.48		344.03
2137301504	Proveedor (9999999999999997)			4,956.78	5,156.78	4,956.78	5,156.78		200.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2024 Al 31-mar-2024

C U E N T A S	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137301519	COGECOMSA (1790732657001)			164.67	164.67	164.67	164.67		
2137302001	Impuesto a la renta 1%				144.03	144.03			144.03
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas			82,346.61	88,464.16	82,346.61	88,464.16		6,117.55
2137501502	Proveedor (9999999999999999)			82,346.61	86,916.04	82,346.61	86,916.04		4,569.43
2137502001	Impuesto a la renta 1%				1,548.12		1,548.12		1,548.12
21377	Cuentas por Pagar otros gastos			43.72	43.72	43.72	43.72		
2137701	Proveedor (9999999999999999)			43.72	43.72	43.72	43.72		
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			534.29	534.29	534.29	534.29		
2137801	Proveedor (9999999999999999)			534.29	534.29	534.29	534.29		
21381	Cuentas por Pagar Valor Agregado				11,235.72		11,235.72		11,235.72
2138114	CxP IVA Ley Reformatoria				11,235.72		11,235.72		11,235.72
21396	C x P deuda publica			4,861.51	4,861.51	4,861.51	4,861.51		
2139601	BDE (1760002950001)			4,861.51	4,861.51	4,861.51	4,861.51		
21398	C x P años anteriores			16,038.46	16,038.46	16,038.46	16,038.46		
2139801	PROVEEDOR (9999999999999999)			16,038.46	16,038.46	16,038.46	16,038.46		
223	Emprestitos	53,887.90		4,861.51	51,156.16	4,861.51	105,044.06		100,182.55
22301	Creditos Internos	53,887.90		4,861.51	51,156.16	4,861.51	105,044.06		100,182.55
2230101	Creditos del Sector Publico			4,861.51	51,156.16	4,861.51	105,044.06		100,182.55
224	Financieros			16,038.46	16,038.46	16,038.46	16,038.46		
22498	Cuentas por pagar años anteriores	38,482.27		16,038.46	38,482.27	16,038.46	38,482.27		22,443.81
224980101	Proveedor (9999999999999999)	38,482.27		16,038.46	38,482.27	16,038.46	38,482.27		22,443.81
611	Patrimonio Público	462,794.73			13,551.71		476,346.44		476,346.44
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	462,794.73			13,551.71		476,346.44		476,346.44
618	Resultados de Ejercicios	13,551.71		13,551.71	13,551.71	13,551.71	13,551.71		
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	13,551.71		13,551.71	13,551.71	13,551.71	13,551.71		
626	Transferencias Recibidas				17,809.72		17,809.72		17,809.72
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo				5,342.92		5,342.92		5,342.92
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial				5,342.92		5,342.92		5,342.92
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi				12,466.80		12,466.80		12,466.80
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				12,466.80		12,466.80		12,466.80
633	Remuneraciones			16,206.90		16,206.90		16,206.90	
63301	Remuneraciones Básicas			12,552.00		12,552.00		12,552.00	
6330105	Remuneraciones Unificadas			12,552.00		12,552.00		12,552.00	
63302	Remuneraciones Complementarias			2,192.64		2,192.64		2,192.64	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2024 Al 31-mar-2024

C U E N T A S	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6330204	Décimo Cuarto Sueldo			2,192.64		2,192.64		2,192.64	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social			1,462.26		1,462.26		1,462.26	
6330601	Aporte Patronal			1,462.26		1,462.26		1,462.26	
634	Bienes y Servicios de Consumo			362.02		362.02		362.02	
63401	Servicios Básicos			362.02		362.02		362.02	
6340104	Energía Eléctrica			362.02		362.02		362.02	
635	Gastos Financieros y Otros			1,312.02		1,312.02		1,312.02	
63502	Intereses Deuda Publica Interna			1,312.02		1,312.02		1,312.02	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero			1,312.02		1,312.02		1,312.02	
Total Subgrupo (3 dígitos)		569,519.29	569,519.29	544,345.96	544,345.96	1,113,865.25	1,113,865.25	640,317.90	640,317.90
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)		572,059.50	572,059.50	544,345.96	544,345.96	1,116,405.46	1,116,405.46	642,858.11	642,858.11



SR. MENTOR CALDAS RAMIREZ

SR. MENTOR CALDAS RAMIREZ
PRESIDENTE



LCDA. KIMBERLY ESPINOZA

LCDA. KIMBERLY ESPINOZA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

Balance de Situación Patrimonial

Del 01-ene-2024 Al 31-mar-2024

C U E N T A S	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6 PATRIMONIO								
61 PATRIMONIO ACUMULADO								
611 Patrimonio Público	476,346.44		31,432.65	31,361.43	31,432.65	507,707.87	476,275.22	
612 Reservas	476,346.44		13,551.71	13,551.71	13,551.71	489,898.15	476,346.44	
618 Resultados de Ejercicios	462,794.73			13,551.71		476,346.44	476,346.44	
619 Disminución Patrimonial		13,551.71						
INGRESO NETO (6.2) - (6.3)								
62 Ingreso			17,880.94	17,809.72	17,880.94	17,809.72	71.22	17,809.72
63 Egreso			17,880.94	17,809.72	17,880.94	17,809.72	17,880.94	
ACTIVO NETO (1) - (2)	476,346.44		512,913.31	512,984.53	989,259.75	512,984.53	476,275.22	
1 Activos	569,519.29		370,221.76	317,304.09	939,741.05	317,304.09	622,436.96	
2 Pasivos		93,172.85	142,691.55	195,680.44	142,691.55	288,853.29		146,161.74



SR. MENTOR CALDAS RAMIREZ
PRESIDENTE



LCDA. KIMBERLY ESPINOZA
SECRETARIA - TESORERA

BALANCE INICIAL

AI

C U E N T A S		SalDOS Iniciales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest		
1120302	PRECIADO GUILLERMO (0800852626001)		
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios		
1120508	Proveedor (9999999999991)		
113	Cuentas por Cobrar		
11318	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios		
111	Disponibilidades	26.84	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	26.84	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	23.19	
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	2.34	
1110303	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal FODI	0.66	
1110307	B. Central Bede Credito	0.65	
112	Anticipos de Fondos	12,611.31	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	12,611.31	
1120101101	SALDOS INICIALES	38.32	
1120101103	SECRETARIA TESORERA	8.50	
1120101104	VICTOR CABRERA (0802134171)	151.04	
1120101105	ALBARO ALAVA (1308905197)	147.34	
1120101106	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)	220.00	
1120101108		4,838.06	
1120101109	YORYI CORTEZ (0801744830)	1,186.86	
1120101115	KATTY QUIÑONEZ (0802555904)	184.28	
1120101116		88.51	
1120101117		529.53	
1120103003	SECRETARIA TESORERA	160.28	
1120103007	MENTOR CALDAS RAMIREZ	2,820.00	
1120103008	MARIA NAZARENO MARTINEZ	488.90	
1120103009	SONNIA RIOS	674.69	
1120103010	ANDERSON CHAVEZ	875.00	
1120103011	JOSE BONE	200.00	
1120103012	KIMBERLY ESPINOZA		
1131801	Proveedor (9999999999996)		
11328	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos		
1132801	Proveedor (9999999999996)		
11336	Ctas. x Cobrar Financiamiento Público		
1133601	Proveedor (9999999999991)		
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado		
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado		
11398	Ctas x Cobrar de Años Anteriores		
1139801	Proveedor		
124	Deudores Financieros	91,492.49	
12498	Cuentas x 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	
141	Bienes de Administración	147,021.45	

BALANCE INICIAL

AI

C U E N T A S		Saldos Iniciales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor
14101	Bienes Muebles	37,061.66	
1410103	Mobiliarios	5,870.40	
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	Bienes Inmuebles	112,500.00	
1410301	Terrenos	3,000.00	
1410302	Edificios, Locales y Residencias	109,500.00	
14199	(-) Depreciación Acumulada		2,540.21
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		2,540.21
143	Bienes de Infraestructura	318,367.20	
14301	Infraestructura	318,367.20	
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	318,367.20	
151	Inversiones en Obras en Proceso		
15132	Servicios Generales		
1513221	Servicios Eventuales sin relacion de Depend		
15133	Traslado, Instalacion, Viaticos y Subsistenci		
1513303	Viaticos y Subsistencias en el Interior		
15140	Seguros, Comisiones, Financieras y otros		
1514003	Comisiones Bancarias		
15151	Obras de Infraestructura		
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi		
15158	Transferencias para inversion sector publico		
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas		
152	Inversiones en Programas en Ejecución		
15232	Servicios Generales		
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales		
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión		
1523804	Materiales de Oficina		
1523805	Materiales de Aseo		
212	Depósito y Fondos de Terceros		802.68
21203	Fondos de Terceros		802.68
2120301	Acreedor 1		802.68
213	Cuentas por Pagar		
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		
2135101109	CALDAS RAMIREZ MENTOR LIDEZ		
2135101110	RIOS ROSERO SONNIA LORENA		
2135101111	CHAVEZ CHICA ANDERSON BENARDINO		
2135101112	NAZARENO MARTINEZ MARIA ARACELYS		
2135101113	BONE OLMEDO JOSE FRANCISCO		
2135101114	ESPINOZA OLMEDO KIMBERLY THAIS		
2135103001	Aporte Personal		
2135103002	Aporte Patronal		
2135106001	ANDERSON CHAVEZ		
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo		
2135301503	Proveedor (9999999999996)		
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros		
2135601001	Intereses Banco del Estado		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		
2137301504	Proveedor (9999999999997)		
2137301519	COGECOMSA (1790732657001)		
2137302001	Impuesto a la renta 1%		

BALANCE INICIAL

AI

C U E N T A S		Saldos Iniciales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas		
2137501502	Proveedor (9999999999996)		
2137502001	Impuesto a la renta 1%		
21377	Cuentas por Pagar otros gastos		
2137701	Proveedor (9999999999996)		
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion		
2137801	Proveedor (9999999999996)		
21381	Cuentas por Pagar Valor Agregado		
2138114	CxP IVA Ley Reformatoria		
21396	C x P deuda publica		
2139601	BDE (1760002950001)		
21398	C x P años anteriores		
2139801	PROVEEDOR (9999999999991)		
223	Emprestitos		53,887.90
22301	Creditos Internos		53,887.90
2230101	Creditos del Sector Publico		53,887.90
224	Financieros		38,482.27
2498	Cuentas por pagar años anteriores		38,482.27
24980101	Proveedor (9999999999991)		38,482.27
611	Patrimonio Público		462,794.73
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		462,794.73
618	Resultados de Ejercicios		13,551.71
61801	Resultados Ejercicios Anteriores		13,551.71
626	Transferencias Recibidas		
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		
633	Remuneraciones		
63301	Remuneraciones Básicas		
6330105	Remuneraciones Unificadas		
63302	Remuneraciones Complementarias		
6330204	Décimo Cuarto Sueldo		
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social		
6330601	Aporte Patronal		
634	Bienes y Servicios de Consumo		
63401	Servicios Básicos		
6340104	Energía Eléctrica		
635	Gastos Financieros y Otros		
63502	Intereses Deuda Publica Interna		
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero		

Total Subgrupo (3 dígitos)	569,519.29	569,519.29
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	572,059.50	572,059.50



Firmado electrónicamente por:
MENTOR LIDEZ CALDAS
RAMIREZ

SR. MENTOR CALDAS RAMIREZ
 PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:
KIMBERLY THAIS
ESPINOZA OLMEDO

LCDA. KIMBERLY ESPINOZA
 SECRETARIA - TESORERA

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
5	EGRESOS CORRIENTES	71,639.10		71,639.10	17,880.94	17,880.94	53,758.16	12,845.54	5,035.40
51	EGRESOS EN PERSONAL	66,568.93		66,568.93	16,206.90	16,206.90	50,362.03	11,533.52	4,673.38
5101	Remuneraciones Básicas	50,208.00		50,208.00	12,552.00	12,552.00	37,656.00	8,365.98	4,186.02
510105	Remuneraciones Unificadas	50,208.00		50,208.00	12,552.00	12,552.00	37,656.00	8,365.98	4,186.02
5102	Remuneraciones Complementarias	6,329.37		6,329.37	2,192.64	2,192.64	4,136.73	2,192.64	
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,184.37	(47.64)	4,136.73	4,136.73		4,136.73		
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,145.00	47.64	2,192.64	2,192.64	2,192.64	.00	2,192.64	
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	10,031.56		10,031.56	1,462.26	1,462.26	8,569.30	974.90	487.36
510601	Aporte Patronal	5,849.23		5,849.23	1,462.26	1,462.26	4,386.97	974.90	487.36
510602	Fondo de Reserva	4,182.33		4,182.33	4,182.33		4,182.33		
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,320.80		1,320.80	362.02	362.02	958.78		362.02
5301	Servicios Básicos	1,320.80		1,320.80	362.02	362.02	958.78		362.02
530101	Agua Potable	60.80		60.80	60.80		60.80		
530104	Energía Eléctrica	1,260.00		1,260.00	362.02	362.02	897.98		362.02
56	EGRESOS FINANCIEROS	3,749.37		3,749.37	1,312.02	1,312.02	2,437.35	1,312.02	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública	3,749.37		3,749.37	1,312.02	1,312.02	2,437.35	1,312.02	
560201	Sector Público Financiero	3,749.37		3,749.37	1,312.02	1,312.02	2,437.35	1,312.02	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	153,565.19	58,464.16	212,029.35	94,507.65	94,507.65	117,521.70	88,046.07	6,461.58
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	108,577.60		108,577.60	5,465.48	5,465.48	103,112.12	5,121.45	344.03
7301	Servicios Básicos	100.00		100.00	100.00		100.00		
730105	Telecomunicaciones	100.00		100.00	100.00		100.00		

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
7302	Servicios Generales	56,300.00		56,300.00	5,116.98	5,116.98	51,183.02	4,776.25	340.73
730202	Fletes y Maniobras	3,000.00		3,000.00			3,000.00		
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	37,200.00		37,200.00	4,500.00	4,500.00	32,700.00	4,376.25	123.75
730207	Difusión, Información y Publicidad	1,100.00		1,100.00			1,100.00		
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	15,000.00		15,000.00	616.98	616.98	14,383.02	400.00	216.98
7303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste	3,000.00		3,000.00	160.00	160.00	2,840.00	160.00	
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00		3,000.00	160.00	160.00	2,840.00	160.00	
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	26,000.00		26,000.00			26,000.00		
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de VÍ	26,000.00		26,000.00			26,000.00		
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	19,300.00		19,300.00			19,300.00		
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especia	16,000.00		16,000.00			16,000.00		
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	300.00		300.00			300.00		
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	500.00		500.00			500.00		
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	500.00		500.00			500.00		
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	2,000.00		2,000.00			2,000.00		
7307	Egresos en Informática	750.00		750.00			750.00		
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	700.00		700.00			700.00		
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	50.00		50.00			50.00		
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	3,127.60		3,127.60	188.50	188.50	2,939.10	185.20	3.30
730803	Lubricantes	300.00		300.00			300.00		
730804	Materiales de Oficina	300.00		300.00	167.60	167.60	132.40	164.67	2.93
730805	Materiales de Aseo	50.00		50.00	20.90	20.90	29.10	20.53	0.37
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, P	2,477.60		2,477.60			2,477.60		
75	OBRAS PÚBLICAS	36,000.00	58,464.16	94,464.16	88,464.16	88,464.16	6,000.00	82,346.61	6,117.55
7501	Obras de Infraestructura	30,000.00	58,464.16	88,464.16	88,464.16	88,464.16		82,346.61	6,117.55
750104	Urbanización y Embellecimiento	30,000.00	58,464.16	88,464.16	88,464.16	88,464.16		82,346.61	6,117.55
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructu	6,000.00		6,000.00			6,000.00		
750501	Obras de Infraestructura	6,000.00		6,000.00			6,000.00		

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Codificada	Compro- misos comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	629.69	629.69	43.72	43.72	585.97	43.72	43.72
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	629.69	629.69	43.72	43.72	585.97	43.72	43.72
770201	Seguros	529.69	529.69	529.69		529.69		
770203	Comisiones Bancarias	100.00	100.00	43.72	43.72	56.28		43.72
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	8,357.90	8,357.90	534.29	534.29	7,823.61	534.29	534.29
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	8,357.90	8,357.90	534.29	534.29	7,823.61	534.29	534.29
780101	A Entidades del Presupuesto General del Estad	1,193.99	1,193.99	1,193.99		1,193.99		
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra	7,163.91	7,163.91	534.29	534.29	6,629.62	534.29	534.29
8	EGRESOS DE CAPITAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		
8401	Bienes Muebles	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	50,229.48	(7,308.00)	20,899.97	20,899.97	22,021.51	20,899.97	20,899.97
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	12,592.73	12,592.73	4,861.51	4,861.51	7,731.22	4,861.51	4,861.51
9602	Amortización Deuda Interna	12,592.73	12,592.73	4,861.51	4,861.51	7,731.22	4,861.51	4,861.51
960201	Al Sector Público Financiero	12,592.73	12,592.73	4,861.51	4,861.51	7,731.22	4,861.51	4,861.51
97	PASIVO CIRCULANTE	37,636.75	(7,308.00)	16,038.46	16,038.46	14,290.29	16,038.46	16,038.46
9701	Deuda Flotante	37,636.75	(7,308.00)	16,038.46	16,038.46	14,290.29	16,038.46	16,038.46

INGRESOS: XXXXXX
 GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos compromet	Saldo por devengado	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
970101	De Cuentas por Pagar	37,636.75	(7,308.00)	30,328.75	16,038.46	14,290.29	16,038.46	14,290.29	-	16,038.46

TOTALES:	276,433.77	51,156.16	327,589.93	133,288.56	194,301.37	133,288.56	194,301.37	121,791.58	11,496.98
-----------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Asignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar
1	INGRESOS CORRIENTES	71,639.10	71,639.10	5,342.92	66,296.18	5,342.92	0.00
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	71,639.10	71,639.10	5,342.92	66,296.18	5,342.92	0.00
1806	Aportes y Participaciones corrientes de Gobie	71,639.10	71,639.10	5,342.92	66,296.18	5,342.92	0.00
180608	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali	71,639.10	71,639.10	5,342.92	66,296.18	5,342.92	0.00
2	INGRESOS DE CAPITAL	167,157.92	167,157.92	12,466.80	154,691.12	12,466.80	0.00
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVE	167,157.92	167,157.92	12,466.80	154,691.12	12,466.80	0.00
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Invers	167,157.92	167,157.92	12,466.80	154,691.12	12,466.80	0.00
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	167,157.92	167,157.92	12,466.80	154,691.12	12,466.80	0.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	37,636.75	51,156.16	121,507.64	(32,714.73)	121,507.64	0.00
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO		51,156.16	51,156.16		51,156.16	0.00
3602	Financiamiento Público Interno		51,156.16	51,156.16		51,156.16	0.00
360201	Del Sector Público Financiero		51,156.16	51,156.16		51,156.16	0.00
37	SALDOS DISPONIBLES	23.19	23.19		23.19	0.00	0.00
3701	Saldos en Caja y Bancos	23.19	23.19		23.19	0.00	0.00
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	23.19	23.19		23.19	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	37,613.56	37,613.56	70,351.48	(32,737.92)	70,351.48	0.00
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar	37,613.56	37,613.56	70,351.48	(32,737.92)	70,351.48	0.00

INGRESOS: XXXXXX
 GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Asignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar
380101	De Cuentas por Cobrar	37,613.56	37,613.56	70,351.48	(32,737.92)	70,351.48	0.00

TOTALES:	276,433.77	51,156.16	327,589.93	139,317.36	188,272.57	139,317.36	.00
-----------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

Estado de Cambios Patrimoniales

Del 01-ene-2024 Al 31-mar-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		462,794.73		13,551.71		476,346.44		476,346.44
612 Reservas								
618 Resultados de Ejercicios		13,551.71	13,551.71		13,551.71			
619 Disminución Patrimonial								



SR. MENTOR CALDAS RAMIREZ
PRESIDENTE



LCDA. KIMBERLY ESPINOZA
SECRETARIA - TESORERA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 01-ene-2024 Al 31-mar-2024

Cuentas	CONCEPTOS	Presupuesto	Ejecución	Desviación
18	INGRESOS CORRIENTES Transferencias y Donaciones Corrientes	71,639.10 71,639.10	5,342.92 5,342.92	66,296.18 66,296.18
51	GASTOS CORRIENTES Gastos en personal	71,639.10 66,568.93	17,880.94 16,206.90	53,758.16 50,362.03
53	Bienes y Servicios de Consumo	1,320.80	362.02	958.78
56	Gastos Financieros	3,749.37	1,312.02	2,437.35
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	.00	(12,538.02)	12,538.02
28	INGRESOS DE CAPITAL Transferencias y Donaciones de Capital	167,157.92 167,157.92	12,466.80 12,466.80	154,691.12 154,691.12
	GASTOS DE PRODUCCION			
	GASTOS DE INVERSION	212,029.35	94,507.65	117,521.70
73	Bienes y Servicios para Inversión	108,577.60	5,465.48	103,112.12
75	Obras Públicas	94,464.16	88,464.16	6,000.00
77	Otros Gastos de Inversión	629.69	43.72	585.97
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	8,357.90	534.29	7,823.61
	GASTOS DE CAPITAL	1,000.00		1,000.00
34	Activos de Larga Duración	1,000.00		1,000.00
	SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION	(45,871.43)	(82,040.85)	36,169.42
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	88,792.91	121,507.64	(32,714.73)
36	Financiamiento Público	51,156.16	51,156.16	
37	Saldos Disponibles	23.19		23.19
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	37,613.56	70,351.48	(32,737.92)
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	42,921.48	20,899.97	22,021.51
96	Amortización Deuda Pública	12,592.73	4,861.51	7,731.22
97	Pasivo Circulante	30,328.75	16,038.46	14,290.29
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	45,871.43	100,607.67	(54,736.24)
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	.00	6,028.80	(6,028.80)

29-may-2024 1:06:28

Ejercicio: 24LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL



Firmado electrónicamente por:
SR. MENTOR CALDAS RAMIREZ

SR. MENTOR CALDAS RAMIREZ
PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:
LCDA. KIMBERLY THAIS ESPINOZA OLMEDO

LCDA. KIMBERLY ESPINOZA
SECRETARIA - TESORERA

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Del 01-ene-2024 Al 31-mar-2024

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	
	RESULTADO DE OPERACIÓN	(16,568.92)
633	(-) Gastos en Remuneraciones	(16,206.90)
63301	Remuneraciones Básicas	(12,552.00)
6330105	Remuneraciones Unificadas	(12,552.00)
63302	Remuneraciones Complementarias	(2,192.64)
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	(2,192.64)
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	(1,462.26)
6330601	Aporte Patronal	(1,462.26)
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	(362.02)
63401	Servicios Básicos	(362.02)
6340104	Energía Eléctrica	(362.02)
	(-) Gastos Financieros y Otros	
	TRANSFERENCIAS NETAS	17,809.72
	Tranferencias Recibidas	17,809.72
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo	5,342.92
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial	5,342.92
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi	12,466.80
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	12,466.80
	RESULTADO FINANCIERO	(1,312.02)
	(-) Gastos Financieros	(1,312.02)
63502/63503	Intereses Deuda Publica Interna	(1,312.02)
63502	Intereses al Sector Publico Financiero	(1,312.02)
6350201		(1,312.02)
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(71.22)

29-may-2024 1:05:35

Ejercicio: 24LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL



SR. MENTOR CALDAS RAMIREZ
PRESIDENTE



LCDA. KIMBERLY ESPINOZA
SECRETARIA - TESORERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-ene-2024 Al 31-mar-2024

Cuentas	Denominación	Año Vigente
15151	Obras de Infraestructura	88,464.16
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	88,464.16
15158	Transferencias para inversión sector público	534.29
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	534.29
15200/15296	Inversiones en Programas en Ejecución	4,688.50
15232	Servicios Generales	4,500.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	4,500.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	188.50
1523804	Materiales de Oficina	167.60
1523805	Materiales de Aseo	20.90
	OTROS ACTIVOS	
	PASIVO	146,161.74
	CORRIENTE	23,535.38
212	Depósitos y Fondos de Terceros	802.68
21203	Fondos de Terceros	802.68
2120301	Acreedor 1	802.68
213	Cuentas por Pagar	22,732.70
	NO CORRIENTE	122,626.36
	ENDEUDAMIENTO	100,182.55
223	Empréstitos	100,182.55
22301	Creditos Internos	100,182.55
2230101	Creditos del Sector Público	100,182.55
	FINANCIEROS	22,443.81
224	Financieros	22,443.81
22498	Cuentas por pagar años anteriores	22,443.81
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores	22,443.81
224980101	Proveedor (9999999999991)	22,443.81
	PROVISIONES	
	PATRIMONIO	476,275.22
611	Patrimonio Público	476,346.44
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	476,346.44
	Resultados de Ejercicios	(71.22)
	Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada)	(71.22)
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	622,436.96
	CUENTAS DE ORDEN	

29-may-2024 1:05:12

Ejercicio: 24LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL



SR. MENTOR CALDAS RAMIREZ
PRESIDENTE



LCDA. KIMBERLY ESPINOZA
SECRETARIA - TESORERA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 01-ene-2024 Al 31-mar-2024

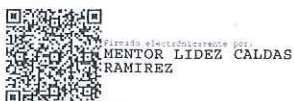
Cuentas	Denominación	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	5,342.92
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	5,342.92
	USOS CORRIENTES	12,845.54
21351	Gastos en Personal	11,533.52
21356	Gastos Financieros	1,312.02
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	(7,502.62)
	FUENTES DE CAPITAL	12,466.80
11328	Transferencias y Donaciones de Capital	12,466.80
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	88,046.07
21373	Bienes y Servicios para Inversión	5,121.45
21375	Obras Públicas	82,346.61
21377	Otros Gastos de Inversión	43.72
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	534.29
	SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	(75,579.27)
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	(83,081.89)
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	121,507.64
11336	Financiamiento Público	51,156.16
11398	Cobros de Años Anteriores	70,351.48
	USOS DE FINANCIAMIENTO	20,899.97
21396	Amortización de la Deuda Pública	4,861.51
21398	Pagos de Años Anteriores	16,038.46
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	100,607.67
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
	FLUJOS NETOS	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	(17,525.78)
111	De Disponibilidades (SI - SF)	(1,737.51)
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	(1,737.51)
112	Anticipos de Fondos (SI -SF)	(15,788.27)
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,247.35
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest	(1,800.00)
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	(15,235.62)
	VARIACIONES NETAS	(17,525.78)
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	83,081.89

29-may-2024 1:05:59

Ejercicio: 24LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL



SR. MENTOR CALDAS RAMIREZ
PRESIDENTE



LCDÁ. KIMBERLY ESPINOZA
SECRETARIA - TESORERA