

GAD
PARROQUIAL RURAL



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIAL RURAL LAGARTO

REGISTRO OFICIAL N° 193 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2000

Ruc: 0860016080001

LAGARTO-RIOVERDE-ESMERALDAS

Lagarto, 30 de agosto de 2023.
Oficio N° 101-GADPL-2023

Lcda.
María Gracia Muñoz
Director Zonal 1 de la Secretaria Nacional de Planificación
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 SEGUNDO TRIMESTRE del 2023 (ABRIL, MAYO Y JUNIO).

Sin otro particular,

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**MENTOR LIDEZ CALDAS
RAMIREZ**

Sr. Mentor Caldas Ramirez
PRESIDENTE GADPR-LAGARTO

SECRETARÍA TÉCNICA
PLANIFICA ECUATE
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACION
LAGARTO-RIOVERDE-ESMERALDAS
Fecha: 30-08-2023

30-08-2023

Dirección: Parroquia Lagarto, calle 6 de diciembre
Telf: (06) 2 745-067 / 0981532104 Email: juntaparroquial2327@gmail.com
LAGARTO-RIOVERDE-ESMERALDAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

PRESUPUESTO 2023

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

| CODIGO | DENOMINACION | INGRESO | GASTO |
|--------|---|-------------------|-------------------|
| 180608 | Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali | 72,566.92 | |
| 280608 | Aporte a Juntas Parroquiales Rurales | 169,322.85 | |
| 360201 | Del Sector Público Financiero | 51,156.15 | |
| 370101 | De Fondos del Presupuesto General del Estado | 25,314.58 | |
| 380101 | De Cuentas por Cobrar | 37,153.55 | |
| 510105 | Remuneraciones Unificadas | | 50,208.00 |
| 510203 | Decimo Tercer Sueldo | | 4,183.99 |
| 510204 | Decimo Cuarto Sueldo | | 3,130.02 |
| 510601 | Aporte Patronal | | 5,849.23 |
| 510602 | Fondo de Reserva | | 1,556.75 |
| 530101 | Agua Potable | | 80.00 |
| 530104 | Energía Eléctrica | | 679.78 |
| 530105 | Telecomunicaciones | | 600.00 |
| 530303 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | | 1,000.00 |
| 530704 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste | | 340.00 |
| 530804 | Materiales de Oficina | | 479.58 |
| 530805 | Materiales de Aseo | | 64.83 |
| 560201 | Sector Público Financiero | | 1,013.08 |
| 570201 | Seguros | | 233.52 |
| 570203 | Comisiones Bancarias | | 141.10 |
| 580101 | A Entidades del Presupuesto General del Estad | | 111.75 |
| 580102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas | | 2,895.29 |
| 710707 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Ce | | 7,832.00 |
| 730202 | Fletes y Maniobras | | 650.00 |
| 730205 | Espectáculos Culturales y Sociales | | 31,478.15 |
| 730221 | Servicios Personales Eventuales sin Relación | | 40,276.84 |
| 730405 | Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Repa | | 4,500.00 |
| 730417 | Infraestructura | | 18,960.00 |
| 730418 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví | | 12,823.93 |
| 730601 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especia | | 20,000.00 |
| 730604 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas | | 6,829.58 |
| 730605 | Estudio y Diseño de Proyectos | | 2,540.90 |
| 730606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | | 4,397.25 |
| 730613 | Capacitación para la Ciudadanía en General | | 17,000.00 |
| 730702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes | | 1,440.00 |
| 730704 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste | | 1,600.00 |
| 730804 | Materiales de Oficina | | 500.00 |
| 730805 | Materiales de Aseo | | 500.00 |
| 750104 | Urbanización y Embellecimiento | | 86,470.73 |
| 750501 | Obras de Infraestructura | | 5,000.00 |
| 780101 | A Entidades del Presupuesto General del Estad | | 457.69 |
| 780102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra | | 3,001.41 |
| 840107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | | 1,000.00 |
| 840108 | Bienes Artísticos y Culturales | | 2,000.00 |
| 960201 | Al Sector Público Financiero | | 9,109.17 |
| 970101 | De Cuentas por Pagar | | 4,579.48 |
| | TOTAL INGRESOS | 355,514.05 | |
| | TOTAL GASTOS | | 355,514.05 |

03-ago-2023 3:57:38 p. m

Ejercicio: 23LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL



Firmado electrónicamente por:
MENTOR LIDEZ CALDAS
RAMIREZ

MENTOR CALDAS RAMIREZ
PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:
KIMBERLY THAIS
ESPINOZA OLMEDO

KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO
SECRETARIA -TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 01-abr-2023 Al 23-jun-2031

| Cuentas | Denominación | Año Vigente |
|---------|--|--------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 24,541.86 |
| 11318 | Transferencias y Donaciones Corrientes | 24,541.86 |
| | USOS CORRIENTES | 21,850.61 |
| 21351 | Gastos en Personal | 18,722.09 |
| 21353 | Bienes y Servicios de Consumo | 1,147.71 |
| 21356 | Gastos Financieros | 195.06 |
| 21357 | Otros Gastos Corrientes | 282.23 |
| 21358 | Transferencias y Donaciones Corrientes | 1,503.52 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE | 2,691.25 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 57,264.32 |
| 11328 | Transferencias y Donaciones de Capital | 57,264.32 |
| | USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | 63,248.09 |
| 21371 | Gastos en Personal para Inversión | 7,832.00 |
| 21373 | Bienes y Servicios para Inversión | 52,139.72 |
| 21378 | Transferencias y Donaciones para Inversión | 1,331.37 |
| 21384 | Activos de Larga Duración | 1,945.00 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL | (5,983.77) |
| | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | (3,292.52) |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 51,156.15 |
| 11336 | Financiamiento Público | 51,156.15 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 1,741.28 |
| 21396 | Amortización de la Deuda Pública | 1,741.28 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 49,414.87 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | |
| | FLUJOS NETOS | |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | (46,122.35) |
| 111 | De Disponibilidades (SI - SF) | 33,394.99 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg | 33,394.99 |
| 112 | Anticipos de Fondos (SI -SF) | (79,562.14) |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | (77.61) |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de obras de Infraest | (74,026.11) |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de bienes y servicios | (5,458.42) |
| | VARIACIONES NETAS | (46,122.35) |
| 212 | Depósitos y Fondos de Terceros | 44.80 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 44.80 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | 3,292.52 |

03-ago-2023 3:56:39 p. m

Ejercicio: 23LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL



MENTOR CALDAS RAMIREZ
PRESIDENTE



KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO
SECRETARIA -TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

| Cuentas | Denominación | Año Vigente |
|-------------|---|-------------------|
| | ACTIVO | 606,896.25 |
| | CORRIENTE | 116,816.80 |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 72,593.47 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg | 72,593.47 |
| 1110301 | B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 21,436.82 |
| 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 | 51,153.65 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 39,704.20 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 4,519.13 |
| | NO CORRIENTE | 101,465.42 |
| | INVERSIONES | |
| | DEUDORES FINANCIEROS | 101,231.90 |
| 124 | Deudores Financieros | 101,231.90 |
| 12497 | Anticipo de Fondos de Años anteriores | 80.00 |
| 1249707 | Anticipos Años Anteriores de GADs compras BS | 80.00 |
| 124970701 | Proveedor (9999999999991) | 80.00 |
| 12498 | Cuentas x Cobrar Años Anteriores | 101,151.90 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores | 101,151.90 |
| 124980101 | Proveedor (9999999999991) | 101,151.90 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 233.52 |
| 12500/12598 | Inversiones diferidas | 233.52 |
| 12531 | Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gast | 233.52 |
| 1253101 | Prepago de Seguros | 233.52 |
| | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN | 330,084.58 |
| 14100/14198 | Bienes de Administración | 149,561.66 |
| 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) |
| 14300/14398 | Bienes de Infraestructura | 183,063.13 |
| 14301 | Infraestructura | 183,063.13 |
| 1430104 | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | 183,063.13 |
| | INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS | 58,529.45 |
| 15100/15196 | Inversiones en Obras en Proceso | 50,697.45 |
| 15132 | Servicios Generales | 34,072.66 |
| 1513221 | Servicios Eventuales sin relacion de Depend | 34,072.66 |
| 15134 | Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones | 7,990.50 |
| 1513405 | Vehículos | 4,500.00 |
| 1513417 | Gastos en Infraestructura | 2,500.00 |
| 1513418 | Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi | 990.50 |
| 15136 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 6,450.00 |
| 1513606 | Honorarios por Contratos civiles de servicios | 450.00 |

03-ago-2023 3:55:25 p. m

Ejercicio: 23LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL



Firmado electrónicamente por
MENTOR LIDEZ CALDAS
RAMIREZ

MENTOR CALDAS RAMIREZ
PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por
KIMBERLY THAIS
ESPINOZA OLMEDO

KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO
SECRETARIA -TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

| Cuentas | Denominación | Año Vigente |
|-------------|---|-------------------|
| 1513613 | Capacitación para la Ciudadanía en General | 6,000.00 |
| 15137 | Gastos en Informática | 1,440.00 |
| 1513702 | Arrendamiento de licencias de uso de paquetes | 1,440.00 |
| 15158 | Transferencias para inversión sector público | 744.29 |
| 1515801 | Al Gobierno Central | 157.21 |
| 1515802 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas | 587.08 |
| 15200/15296 | Inversiones en Programas en Ejecución | 7,832.00 |
| 15218 | Indemnizaciones | 7,832.00 |
| 1521807 | Compensación por vacaciones no gozadas | 7,832.00 |
| | OTROS ACTIVOS | |
| | PASIVO | 102,091.78 |
| | CORRIENTE | 11,596.80 |
| 212 | Depósitos y Fondos de Terceros | 802.68 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 802.68 |
| 2120301 | Acreedor 1 | 802.68 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 10,794.12 |
| | NO CORRIENTE | 90,494.98 |
| | ENDEUDAMIENTO | 65,644.69 |
| 223 | Empréstitos | 65,644.69 |
| 22301 | Creditos Internos | 65,644.69 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico | 65,644.69 |
| | FINANCIEROS | 24,850.29 |
| 224 | Financieros | 24,850.29 |
| 22498 | Cuentas por pagar años anteriores | 24,850.29 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar años anteriores | 24,850.29 |
| 224980101 | Proveedor (9999999999991) | 5,868.53 |
| 224980102 | Proveedor (9999999999992) | 18,981.76 |
| | PROVISIONES | |
| | PATRIMONIO | 504,804.47 |
| 611 | Patrimonio Público | 376,156.00 |
| 61109 | Patrimonio Gobiernos Seccionales | 376,156.00 |
| | Resultados de Ejercicios | 128,648.47 |
| 61801 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 86,638.73 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 86,638.73 |
| | Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada) | 42,009.74 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 606,896.25 |
| | CUENTAS DE ORDEN | |

03-ago-2023 3:55:25 p. m

Ejercicio: 23LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL



Firmado electrónicamente por:
MENTOR LIDEZ CALDAS
RAMIREZ

MENTOR CALDAS RAMIREZ
PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:
KIMBERLY THAIS
ESPINOZA OLMEDO

KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO
SECRETARIA -TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

| Cuentas | Denominación | Año Vigente |
|--------------------|---|--------------------|
| | RESULTADO DE EXPLOTACION | |
| | RESULTADO DE OPERACIÓN | (18,528.50) |
| 633 | (-) Gastos en Remuneraciones | (16,950.66) |
| 63301 | Remuneraciones Básicas | (12,522.16) |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | (12,522.16) |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | (2,461.05) |
| 6330203 | Décimo Tercer Sueldo | (1,906.05) |
| 6330204 | Décimo Cuarto Sueldo | (555.00) |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | (1,967.45) |
| 6330601 | Aporte Patronal | (1,458.78) |
| 6330602 | Fondo de Reserva | (508.67) |
| 634 | (-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | (1,541.16) |
| 63401 | Servicios Básicos | (860.68) |
| 6340104 | Energía Eléctrica | (635.17) |
| 6340105 | Telecomunicaciones | (225.51) |
| 63407 | Gastos en Informática | (170.00) |
| 6340704 | Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá | (170.00) |
| 63408 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | (510.48) |
| 6340804 | Materiales de Oficina | (445.65) |
| 6340805 | Materiales de Aseo | (64.83) |
| | (-) Gastos Financieros y Otros | (36.68) |
| 63504 | (-) Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | (36.68) |
| 63504 | Seguros.Comisiones Financieras y Otros | (36.68) |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | (36.68) |
| | TRANSFERENCIAS NETAS | 60,733.30 |
| 626 | Tranferencias Recibidas | 62,236.82 |
| 62606 | Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo | 18,671.05 |
| 6260608 | Fondo de Descentralización Juntas Parroquial | 18,671.05 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversi | 43,565.77 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 43,565.77 |
| 636 | (-) Transferencias Entregadas | (1,503.52) |
| 63601 | T. Corrientes al Sector Público | (1,503.52) |
| 6360101 | Al Gobierno Central | (111.75) |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas | (1,391.77) |
| | RESULTADO FINANCIERO | (195.06) |
| | (-) Gastos Financieros | (195.06) |
| 63502/63503 | | (195.06) |
| 63502 | Intereses Deuda Publica Interna | (195.06) |
| 6350201 | Intereses al Sector Publico Financiero | (195.06) |
| | OTROS INGRESOS Y GASTOS | |

03-ago-2023 3:56:08 p. m

Ejercicio: 23LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL



Firmado electrónicamente por:
MENTOR CALDAS RAMIREZ

MENTOR CALDAS RAMIREZ
PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:
KIMBERLY THAIS ESPINOZA OLMEDO

KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO
SECRETARIA -TESORERA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

| Cuentas | Denominación | Año Vigente |
|---------|--------------------------------|------------------|
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 42,009.74 |

03-ago-2023 3:56:08 p. m

Ejercicio: 23LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL



Firmado electrónicamente por:
MENTOR LIDEZ CALDAS RAMIREZ

MENTOR CALDAS RAMIREZ
PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:
KIMBERLY THAIS ESPINOZA OLMEDO

KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO
SECRETARIA -TESORERA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

| Cuentas | CONCEPTOS | Presupuesto | Ejecución | Desviación |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | INGRESOS CORRIENTES | 72,566.92 | 18,671.05 | 53,895.87 |
| 18 | Transferencias y Donaciones Corrientes | 72,566.92 | 18,671.05 | 53,895.87 |
| | GASTOS CORRIENTES | 72,566.92 | 20,460.60 | 52,106.32 |
| 51 | Gastos en personal | 64,927.99 | 16,950.66 | 47,977.33 |
| 53 | Bienes y Servicios de Consumo | 3,244.19 | 1,541.16 | 1,703.03 |
| 56 | Gastos Financieros | 1,013.08 | 195.06 | 818.02 |
| 57 | Otros Gastos Corrientes | 374.62 | 270.20 | 104.42 |
| 58 | Transferencias y Donaciones Corrientes | 3,007.04 | 1,503.52 | 1,503.52 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE | .00 | (1,789.55) | 1,789.55 |
| | INGRESOS DE CAPITAL | 169,322.85 | 43,565.77 | 125,757.08 |
| 28 | Transferencias y Donaciones de Capital | 169,322.85 | 43,565.77 | 125,757.08 |
| | GASTOS DE PRODUCCION | | | |
| | GASTOS DE INVERSION | 266,258.48 | 58,529.45 | 207,729.03 |
| 71 | Gastos en Personal para Inversión | 7,832.00 | 7,832.00 | |
| 73 | Bienes y Servicios para Inversión | 163,496.65 | 49,953.16 | 113,543.49 |
| 75 | Obras Públicas | 91,470.73 | | 91,470.73 |
| 78 | Transferencias y Donaciones de Inversión | 3,459.10 | 744.29 | 2,714.81 |
| | GASTOS DE CAPITAL | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 84 | Activos de Larga Duración | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION | (99,935.63) | (16,963.68) | (82,971.95) |
| | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 113,624.28 | 51,156.15 | 62,468.13 |
| 36 | Financiamiento Público | 51,156.15 | 51,156.15 | |
| 37 | Saldos Disponibles | 25,314.58 | | 25,314.58 |
| 38 | Cuentas Pendientes por Cobrar | 37,153.55 | | 37,153.55 |
| | APLICACION DEL FINANCIAMIENTO | 13,688.65 | 1,741.28 | 11,947.37 |
| 96 | Amortización Deuda Pública | 9,109.17 | 1,741.28 | 7,367.89 |
| 97 | Pasivo Circulante | 4,579.48 | | 4,579.48 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 99,935.63 | 49,414.87 | 50,520.76 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO | .00 | 30,661.64 | (30,661.64) |

03-ago-2023 3:57:16 p. m

Ejercicio: 23LAGA

Elaborado por GADPRL

GADPRL



Digitado electrónicamente por:
MENTOR LIDEZ CALDAS
RAMIREZ

MENTOR CALDAS RAMIREZ
PRESIDENTE



Digitado electrónicamente por:
KIMBERLY THAIS
ESPINOZA OLMEDO

KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO
SECRETARIA -TESORERA

INGRESOS: XXXXXX
GASTOS: XXXXXX

Mes de de 2023

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | ReformasAsignación Codificada | Devengado | Saldo por devengar | Recaudado | Saldo por recaudar |
|---------|---|--------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | | (5,988.57) | 24,541.86 | (30,530.43) | 24,541.86 | 0.00 |
| 18 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | | (5,988.57) | 24,541.86 | (30,530.43) | 24,541.86 | 0.00 |
| 1806 | Aportes y Participaciones corrientes de Gobie | | (5,988.57) | 24,541.86 | (30,530.43) | 24,541.86 | 0.00 |
| 180608 | Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali | | (5,988.57) | 24,541.86 | (30,530.43) | 24,541.86 | 0.00 |
| 2 | INGRESOS DE CAPITAL | | (39,287.87) | 57,264.32 | (96,552.19) | 57,264.32 | 0.00 |
| 28 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVE | | (39,287.87) | 57,264.32 | (96,552.19) | 57,264.32 | 0.00 |
| 2806 | Aportes y Participaciones de Capital e Invers | | (39,287.87) | 57,264.32 | (96,552.19) | 57,264.32 | 0.00 |
| 280608 | Aporte a Juntas Parroquiales Rurales | | (39,287.87) | 57,264.32 | (96,552.19) | 57,264.32 | 0.00 |
| 3 | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | | 113,624.28 | 51,156.15 | 62,468.13 | 51,156.15 | 0.00 |
| 36 | FINANCIAMIENTO PÚBLICO | | 51,156.15 | 51,156.15 | | 51,156.15 | 0.00 |
| 3602 | Financiamiento Público Interno | | 51,156.15 | 51,156.15 | | 51,156.15 | 0.00 |
| 360201 | Del Sector Público Financiero | | 51,156.15 | 51,156.15 | | 51,156.15 | 0.00 |
| 37 | SALDOS DISPONIBLES | | 25,314.58 | | 25,314.58 | 0.00 | 0.00 |
| 3701 | Saldo en Caja y Bancos | | 25,314.58 | | 25,314.58 | 0.00 | 0.00 |
| 370101 | De Fondos del Presupuesto General del Estado | | 25,314.58 | | 25,314.58 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | | 37,153.55 | | 37,153.55 | 0.00 | 0.00 |
| 3801 | Cuentas Pendientes por Cobrar | | 37,153.55 | | 37,153.55 | 0.00 | 0.00 |

INGRESOS: XXXXXX
 GASTOS: XXXXXX

Mes de de 2023

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | ReformasAsignación Codificada | Devengado | Saldo por devengar | Recaudado | Saldo por recaudar |
|---------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| 380101 | De Cuentas por Cobrar | 37,153.55 | 37,153.55 | 37,153.55 | 37,153.55 | 0.00 | 0.00 |

Arrendo de un inmueble por:
 MENTOR CALDAS RAMIREZ
 MENTOR CALDAS RAMIREZ

TOTALES:

68,347.84 68,347.84 962.33 (64,614.49) 132,962.33 .00

MENTOR CALDAS RAMIREZ
 PRESIDENTE

KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO
 SECRETARIA -TESORERA

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas Codificada | Compro-misos comprometidos | Devengado | Saldo por devengar | Pagado | Saldo por pagar |
|---------|---|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------|
| 5 | EGRESOS CORRIENTES | (5,988.57) | (5,988.57) | 25,624.05 | 25,624.05 | (31,612.62) | 21,850.61 | 3,773.44 |
| 51 | EGRESOS EN PERSONAL | (2,045.57) | (2,045.57) | 21,622.08 | 21,622.08 | (23,667.65) | 18,722.09 | 2,899.99 |
| 5101 | Remuneraciones Básicas | | | 16,706.16 | 16,706.16 | (16,706.16) | 13,486.30 | 3,219.86 |
| 510105 | Remuneraciones Unificadas | | | 16,706.16 | 16,706.16 | (16,706.16) | 13,486.30 | 3,219.86 |
| 5102 | Remuneraciones Complementarias | 554.99 | 554.99 | 2,461.05 | 2,461.05 | (1,906.06) | 2,461.05 | |
| 510203 | Decimo Tercer Sueldo | (.01) | (.01) | 1,906.05 | 1,906.05 | (1,906.06) | 1,906.05 | |
| 510204 | Decimo Cuarto Sueldo | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | | 555.00 | |
| 5106 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | (2,600.56) | (2,600.56) | 2,454.87 | 2,454.87 | (5,055.43) | 2,774.74 | -319.87 |
| 510601 | Aporte Patronal | | | 1,946.20 | 1,946.20 | (1,946.20) | 1,955.99 | -9.79 |
| 510602 | Fondo de Reserva | (2,600.56) | (2,600.56) | 508.67 | 508.67 | (3,109.23) | 818.75 | -310.08 |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | (3,101.05) | (3,101.05) | 2,021.16 | 2,021.16 | (5,122.21) | 1,147.71 | 873.45 |
| 5301 | Servicios Básicos | (635.46) | (635.46) | 860.68 | 860.68 | (1,496.14) | 0.01 | 860.67 |
| 530101 | Agua Potable | (160.00) | (160.00) | | | (160.00) | | |
| 530104 | Energía Eléctrica | (256.22) | (256.22) | 635.17 | 635.17 | (891.39) | | 635.17 |
| 530105 | Telecomunicaciones | (219.24) | (219.24) | 225.51 | 225.51 | (444.75) | 0.01 | 225.50 |
| 5302 | Servicios Generales | (500.00) | (500.00) | | | (500.00) | | |
| 530207 | Difusión, Información y Publicidad | (500.00) | (500.00) | | | (500.00) | | |
| 5303 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste | (500.00) | (500.00) | 480.00 | 480.00 | (980.00) | 480.00 | |
| 530303 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | (500.00) | (500.00) | 480.00 | 480.00 | (980.00) | 480.00 | |
| 5307 | Egresos en Informática | (510.00) | (510.00) | 170.00 | 170.00 | (680.00) | 165.33 | 4.67 |
| 530702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes | (350.00) | (350.00) | | | (350.00) | | |
| 530704 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste | (160.00) | (160.00) | 170.00 | 170.00 | (330.00) | 165.33 | 4.67 |
| 5308 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | (955.59) | (955.59) | 510.48 | 510.48 | (1,466.07) | 502.37 | 8.11 |
| 530804 | Materiales de Oficina | (520.42) | (520.42) | 445.65 | 445.65 | (966.07) | 438.68 | 6.97 |
| 530805 | Materiales de Aseo | (335.17) | (335.17) | 64.83 | 64.83 | (400.00) | 63.69 | 1.14 |
| 530807 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc | (100.00) | (100.00) | | | (100.00) | | |
| 56 | EGRESOS FINANCIEROS | 20.36 | 20.36 | 195.06 | 195.06 | (174.70) | 195.06 | |
| 5602 | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública | 20.36 | 20.36 | 195.06 | 195.06 | (174.70) | 195.06 | |

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas Codificada | Compro- misos comprometer | Devengad c | Saldo por devengar | Pagado | Saldo por pagar |
|---------|---|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 560201 | Sector Público Financiero | 20.36 | 20.36 | 195.06 | 195.06 | (174.70) | 195.06 | |
| 57 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | | | | | | | |
| 5702 | Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos | (275.38) | (275.38) | 282.23 | 282.23 | (557.61) | 282.23 | |
| 570201 | Seguros | (116.48) | (116.48) | 233.52 | 233.52 | (350.00) | 233.52 | |
| 570203 | Comisiones Bancarias | (158.90) | (158.90) | 48.71 | 48.71 | (207.61) | 48.71 | |
| 58 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 5801 | Transferencias o Donaciones Corrientes al Sec | (586.93) | (586.93) | 1,503.52 | 1,503.52 | (2,090.45) | 1,503.52 | |
| 580101 | A Entidades del Presupuesto General del Estad | (1,197.58) | (1,197.58) | 111.75 | 111.75 | (1,309.33) | 111.75 | |
| 580102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas | 610.65 | 610.65 | 1,391.77 | 1,391.77 | (781.12) | 1,391.77 | |
| 7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 93,387.76 | 93,387.76 | 62,264.90 | 62,264.90 | 31,122.86 | 61,303.09 | 961.81 |
| 71 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | | | | | | | |
| 7107 | Indemnizaciones | 7,832.00 | 7,832.00 | 7,832.00 | 7,832.00 | | 7,832.00 | |
| 710707 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Ce | 7,832.00 | 7,832.00 | 7,832.00 | 7,832.00 | | 7,832.00 | |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | | | | | | | |
| 7302 | Servicios Generales | 73,208.44 | 73,208.44 | 53,101.53 | 53,101.53 | 20,106.91 | 52,139.72 | 961.81 |
| 730202 | Fletes y Maniobras | (850.00) | (850.00) | 35,792.46 | 35,792.46 | (4,557.08) | 35,173.28 | 619.18 |
| 730205 | Espectáculos Culturales y Sociales | 15,178.15 | 15,178.15 | 15,178.15 | 15,178.15 | | | |
| 730221 | Servicios Personales Eventuales sin Relación | 16,907.23 | 16,907.23 | 35,792.46 | 35,792.46 | (18,885.23) | 35,173.28 | 619.18 |
| 7304 | Instalación, Mantenimiento y Reparación | 443.93 | 443.93 | 7,990.50 | 7,990.50 | (7,546.57) | 7,911.76 | 78.74 |
| 730405 | Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Repa | (500.00) | (500.00) | 4,500.00 | 4,500.00 | (5,000.00) | 4,376.25 | 123.75 |
| 730417 | Infraestructura | (1,240.00) | (1,240.00) | 2,500.00 | 2,500.00 | (3,740.00) | 2,545.00 | -45.00 |
| 730418 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vi | 2,183.93 | 2,183.93 | 990.50 | 990.50 | 1,193.43 | 990.51 | -0.01 |
| 7306 | Contratación de Estudios, Investigaciones y S | 39,489.13 | 39,489.13 | 6,450.00 | 6,450.00 | 33,039.13 | 6,240.00 | 210.00 |
| 730601 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especia | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | |
| 730604 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas | (4,449.02) | (4,449.02) | | | (4,449.02) | | |
| 730605 | Estudio y Diseño de Proyectos | 2,540.90 | 2,540.90 | 2,540.90 | 2,540.90 | | | |

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas Asignación Codificada | Compro- miso- comrometer | Saldo por Devengadc | Saldo por devengar | Pagado | Saldo por pagar |
|---------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------|-----------------|
| 730606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 4,397.25 | 4,397.25 | 450.00 | 450.00 | 3,947.25 | 405.00 | 45.00 |
| 730613 | Capacitación para la Ciudadanía en General | 17,000.00 | 17,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 11,000.00 | 5,835.00 | 165.00 |
| 7307 | Egresos en Informática | 1,540.00 | 1,540.00 | 2,868.57 | 2,868.57 | (1,328.57) | 2,814.68 | 53.89 |
| 730702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes | (60.00) | (60.00) | 1,440.00 | 1,440.00 | (1,500.00) | 1,400.40 | 39.60 |
| 730704 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,428.57 | 1,428.57 | 171.43 | 1,414.28 | 14.29 |
| 7308 | Bienes de Uso y Consumo de Inversión | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| 730804 | Materiales de Oficina | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | |
| 730805 | Materiales de Aseo | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | |
| 75 | OBRAS PÚBLICAS | 14,459.12 | 14,459.12 | | | 14,459.12 | | |
| 7501 | Obras de Infraestructura | 9,459.12 | 9,459.12 | | | 9,459.12 | | |
| 750104 | Urbanización y Embellecimiento | 51,156.15 | 51,156.15 | | | 51,156.15 | | |
| 750107 | Construcciones y Edificaciones | (41,697.03) | (41,697.03) | | | (41,697.03) | | |
| 7505 | Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructu | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | |
| 750501 | Obras de Infraestructura | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | |
| 78 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN | (2,111.80) | (2,111.80) | 1,331.37 | 1,331.37 | (3,443.17) | 1,331.37 | |
| 7801 | Transferencias o Donaciones para Inversión al | (2,111.80) | (2,111.80) | 1,331.37 | 1,331.37 | (3,443.17) | 1,331.37 | |
| 780101 | A Entidades del Presupuesto General del Estad | 457.69 | 457.69 | 157.21 | 157.21 | 300.48 | 157.21 | |
| 780102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra | (2,569.49) | (2,569.49) | 1,174.16 | 1,174.16 | (3,743.65) | 1,174.16 | |
| 8 | EGRESOS DE CAPITAL | (2,500.00) | (2,500.00) | 2,000.00 | 2,000.00 | (4,500.00) | 1,945.00 | 55.00 |
| 84 | BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA | (2,500.00) | (2,500.00) | 2,000.00 | 2,000.00 | (4,500.00) | 1,945.00 | 55.00 |
| 8401 | Bienes Muebles | (2,500.00) | (2,500.00) | 2,000.00 | 2,000.00 | (4,500.00) | 1,945.00 | 55.00 |
| 840103 | Mobiliarios | (1,000.00) | (1,000.00) | | | (1,000.00) | | |
| 840107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | (1,000.00) | (1,000.00) | | | (1,000.00) | | |
| 840108 | Bienes Artísticos y Culturales | (500.00) | (500.00) | 2,000.00 | 2,000.00 | (2,500.00) | 1,945.00 | 55.00 |

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas Asignación Codificada | Compro-misos comprometer | Saldo por Devengadc | Saldo por devengar | Pagado | Saldo por pagar |
|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------|-----------------|
| 9 | APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | (16,551.35) | (16,551.35) | 1,741.28 | 1,741.28 | (18,292.63) | 1,741.28 | 1,741.28 |
| 96 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | (15,262.30) | (15,262.30) | 1,741.28 | 1,741.28 | (17,003.58) | 1,741.28 | 1,741.28 |
| 9602 | Amortización Deuda Interna | (15,262.30) | (15,262.30) | 1,741.28 | 1,741.28 | (17,003.58) | 1,741.28 | 1,741.28 |
| 960201 | Al Sector Público Financiero | (15,262.30) | (15,262.30) | 1,741.28 | 1,741.28 | (17,003.58) | 1,741.28 | 1,741.28 |
| 97 | PASIVO CIRCULANTE | (1,289.05) | (1,289.05) | | | (1,289.05) | | |
| 9701 | Deuda Flotante | (1,289.05) | (1,289.05) | | | (1,289.05) | | |
| 970101 | De Cuentas por Pagar | (1,289.05) | (1,289.05) | | | (1,289.05) | | |

TOTALES: 68,347.84 68,347.84 91,630.23 (23,282.39) 91,630.23 (23,282.39) 86,839.98 4,790.25

MENTOR CALDAS RAMIREZ
PRESIDENTE

KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO
SECRETARIA -TESORERA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

| C U E N T A S | | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|---------------|---|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 111 | Disponibilidades | 51,114.29 | | 119,056.40 | 108,935.49 | 170,170.69 | 108,935.49 | 61,235.20 | |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 51,114.29 | | 119,056.40 | 108,935.49 | 170,170.69 | 108,935.49 | 61,235.20 | |
| 1110301 | B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 51,114.29 | | 67,900.25 | 108,932.99 | 119,011.54 | 108,932.99 | 10,078.55 | |
| 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 | | | 51,156.15 | 2.50 | 51,156.15 | 2.50 | 51,153.65 | |
| 112 | Anticipos de Fondos | 14,198.20 | | 33,783.83 | 6,923.31 | 47,982.03 | 6,923.31 | 41,058.72 | |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | 13,798.20 | | 7,217.55 | 6,923.31 | 21,015.75 | 6,923.31 | 14,092.44 | |
| 1120101101 | SALDOS INICIALES | 38.32 | | | | 38.32 | | 38.32 | |
| 1120101103 | SECRETARIA TESORERA | 8.50 | | | | 8.50 | | 8.50 | |
| 1120101104 | VICTOR CABRERA (0802134171) | 49.64 | | 101.40 | | 151.04 | | 151.04 | |
| 1120101105 | ALBARO ALAVA (1308905197) | 371.96 | | 112.06 | 336.68 | 484.02 | 336.68 | 147.34 | |
| 1120101106 | JENNIFFER INTRIAGO (0803994292) | 640.00 | | 80.00 | 500.00 | 720.00 | 500.00 | 220.00 | |
| 1120101108 | | 4,838.06 | | 80.00 | 3,988.76 | 4,838.06 | 3,988.76 | 4,838.06 | |
| 1120101109 | YORYI CORTEZ (0801744830) | 5,095.62 | | 144.09 | 1,886.38 | 5,175.62 | 1,886.38 | 1,186.86 | |
| 1120101115 | KATTY QUIÑONEZ (0802555904) | 1,926.57 | | | 211.49 | 2,070.66 | 1,886.38 | 184.28 | |
| 1120101116 | | 300.00 | | | | 300.00 | | 88.51 | |
| 1120101117 | | 529.53 | | | | 529.53 | | 529.53 | |
| 1120103007 | MENTOR CALDAS RAMIREZ | | | 4,020.00 | | 4,020.00 | | 4,020.00 | |
| 1120103008 | MARIA NAZARENO MARTINEZ | | | 1,072.00 | | 1,072.00 | | 1,072.00 | |
| 1120103009 | | | | 1,608.00 | | 1,608.00 | | 1,608.00 | |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de obras de Infraest | | | 22,873.11 | | 22,873.11 | | 22,873.11 | |
| 1120302 | PRECIADO GUILLERMO (0800852626001) | | | 22,873.11 | | 22,873.11 | | 22,873.11 | |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de bienes y servicios | | | 3,693.17 | | 4,093.17 | | 4,093.17 | |
| 1120502 | JENNIFFER INTRIAGO (0803994292) | 400.00 | | 500.00 | | 580.00 | | 580.00 | |
| 1120503 | YORYI CORTEZ BANGUERA (0801744830) | 80.00 | | 160.00 | | 240.00 | | 240.00 | |
| 1120504 | ALBARO ALAVA (1308905197) | 80.00 | | | | 80.00 | | 80.00 | |
| 1120505 | MARIA ESTUPINAN (0802338418) | 80.00 | | | | 80.00 | | 80.00 | |
| 1120506 | VICTOR CABRERA (0802134171) | 80.00 | | | | 80.00 | | 80.00 | |
| 1120508 | Proveedor (9999999999991) | | | 3,033.17 | | 3,033.17 | | 3,033.17 | |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 3,446.76 | | 117,912.10 | 113,392.97 | 121,358.86 | 113,392.97 | 7,965.89 | |
| 11318 | Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios | | | 18,671.05 | 18,671.05 | 18,671.05 | 18,671.05 | 18,671.05 | |
| 1131801 | Proveedor (999999999996) | | | 18,671.05 | 18,671.05 | 18,671.05 | 18,671.05 | 18,671.05 | |
| 11328 | Ctas. x Cobrar Otros Ingresos | | | 43,565.77 | 43,565.77 | 43,565.77 | 43,565.77 | 43,565.77 | |

GADPRL

Elaborado por GADPRL

03-ago-2023 3:53:37 p. m Ejercicio: 23LAGA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

| C U E N T A S | | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|---------------|--|------------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 1132801 | Proveedor (9999999999999999) | | | 43,565.77 | 43,565.77 | 43,565.77 | 43,565.77 | | |
| 11336 | Ctas. x Cobrar Financiamiento Público | | | 51,156.15 | 51,156.15 | 51,156.15 | 51,156.15 | | |
| 1133601 | Proveedor (9999999999999999) | | | 51,156.15 | 51,156.15 | 51,156.15 | 51,156.15 | | |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 3,446.76 | | 4,519.13 | | 7,965.89 | | 7,965.89 | |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 3,446.76 | | 4,519.13 | | 7,965.89 | | 7,965.89 | |
| 124 | Deudores Financieros | 101,231.90 | | | | 101,231.90 | | 101,231.90 | |
| 12497 | Anticipo de Fondos de Años anteriores | 80.00 | | | | 80.00 | | 80.00 | |
| 124970701 | Proveedor (9999999999999999) | 80.00 | | | | 80.00 | | 80.00 | |
| 12498 | Cuentas x Cobrar Años Anteriores | 101,151.90 | | | | 101,151.90 | | 101,151.90 | |
| 124980101 | Proveedor (9999999999999999) | 101,151.90 | | | | 101,151.90 | | 101,151.90 | |
| 125 | Inversiones Diferidas | | | 233.52 | | 233.52 | | 233.52 | |
| 12531 | Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gas | | | 233.52 | | 233.52 | | 233.52 | |
| 1253101 | Prepago de Seguros | | | 233.52 | | 233.52 | | 233.52 | |
| 141 | Bienes de Administración | 145,021.45 | | 2,000.00 | | 147,021.45 | | 147,021.45 | |
| 14101 | Bienes Muebles | 35,061.66 | | 2,000.00 | | 37,061.66 | | 37,061.66 | |
| 1410103 | Mobiliarios | 5,870.40 | | | | 5,870.40 | | 5,870.40 | |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 18,765.38 | | | | 18,765.38 | | 18,765.38 | |
| 1410107 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 10,425.88 | | | | 10,425.88 | | 10,425.88 | |
| 1410108 | Bienes Artísticos y Culturales | | | | | | | | |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 112,500.00 | | 2,000.00 | | 112,500.00 | | 112,500.00 | |
| 1410301 | Terrenos | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 1410302 | Edificios, Locales y Residencias | 109,500.00 | | | | 109,500.00 | | 109,500.00 | |
| 14199 | (-) Depreciación Acumulada | | 2,540.21 | | | | 2,540.21 | | 2,540.21 |
| 1419907 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | | 2,540.21 | | | | 2,540.21 | | 2,540.21 |
| 143 | Bienes de Infraestructura | 183,063.13 | | | | 183,063.13 | | 183,063.13 | |
| 14301 | Infraestructura | 183,063.13 | | | | 183,063.13 | | 183,063.13 | |
| 1430104 | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | 183,063.13 | | | | 183,063.13 | | 183,063.13 | |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 29,932.76 | | 50,697.45 | | 80,630.21 | | 80,630.21 | |
| 15132 | Servicios Generales | 11,389.33 | | 34,072.66 | | 45,461.99 | | 45,461.99 | |
| 1513202 | Fletes y Maniobras | 650.00 | | | | 650.00 | | 650.00 | |
| 1513205 | Espectáculos Culturales y Sociales | 6,478.15 | | | | 6,478.15 | | 6,478.15 | |
| 1513221 | Servicios Eventuales sin relación de Dependencia | 4,261.18 | | 34,072.66 | | 38,333.84 | | 38,333.84 | |
| 15134 | Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones | 18,543.43 | | 7,990.50 | | 26,533.93 | | 26,533.93 | |
| 1513405 | Vehículos | | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | |

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

| C U E N T A S | | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|---------------|---|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 1513417 | Gastos en Infraestructura | 16,460.00 | | 2,500.00 | | 18,960.00 | | 18,960.00 | |
| 1513418 | Mantenimiento de Areas verdes y arriego de vi | 2,083.43 | | 990.50 | | 3,073.93 | | 3,073.93 | |
| 15136 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | | | 6,450.00 | | 6,450.00 | | 6,450.00 | |
| 1513606 | Honorarios por Contratos civiles de servicios | | | 450.00 | | 450.00 | | 450.00 | |
| 1513613 | Capacitacion para la Ciudadania en General | | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 15137 | Gastos en Informatica | | | 1,440.00 | | 1,440.00 | | 1,440.00 | |
| 1513702 | Arrendamiento de licencias de uso de paquetes | | | 1,440.00 | | 1,440.00 | | 1,440.00 | |
| 15158 | Transferencias para inversion sector publico | | | 744.29 | | 744.29 | | 744.29 | |
| 1515801 | Al Gobierno Central | | | 157.21 | | 157.21 | | 157.21 | |
| 1515802 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas | | | 587.08 | | 587.08 | | 587.08 | |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecución | | | 7,832.00 | | 7,832.00 | | 7,832.00 | |
| 15218 | Indemnizaciones | | | 7,832.00 | | 7,832.00 | | 7,832.00 | |
| 1521807 | Compensacion por vacaciones no gozadas | | | 7,832.00 | | 7,832.00 | | 7,832.00 | |
| 212 | Depósito y Fondos de Terceros | | 757.88 | 5,618.63 | 5,663.43 | 5,618.63 | 6,421.31 | | 802.68 |
| 21203 | Fondos de Terceros | | 757.88 | 5,618.63 | 5,663.43 | 5,618.63 | 6,421.31 | | 802.68 |
| 2120301 | Acreedor 1 | | 757.88 | 5,618.63 | 5,663.43 | 5,618.63 | 6,421.31 | | 802.68 |
| 213 | Cuentas por Pagar | | 6,531.33 | 76,456.34 | 87,250.46 | 76,456.34 | 93,781.79 | | 17,325.45 |
| 21351 | Cuentas x Pagar Gastos en Personal | | 2,753.35 | 14,051.64 | 16,950.66 | 14,051.64 | 19,704.01 | | 5,652.37 |
| 2135101102 | YORYI CORTEZ (0801744830) | | 810.84 | 2,239.04 | 2,273.97 | 2,239.04 | 3,084.81 | | 845.77 |
| 2135101103 | ALABARO ALAVA (1308905197) | | 0.01 | 1,005.87 | 1,046.40 | 1,005.87 | 1,046.41 | | 40.54 |
| 2135101104 | JENNIFFER INTRIAGO (0803994292) | | 72.62 | 961.62 | 917.49 | 961.62 | 990.11 | | 28.49 |
| 2135101105 | VICTOR CABRERA (0802134171) | | 0.01 | 1,090.19 | 989.63 | 1,090.19 | 989.64 | | |
| 2135101106 | MARIA ESTUPIÑAN TELLO (0802338418) | | 105.13 | 1,026.19 | 1,091.05 | 1,026.19 | 1,196.18 | | 169.99 |
| 2135101107 | JUAN FLORES (0850934035) | | 15.82 | | | | 15.82 | | 15.82 |
| 2135101108 | KATTY QUIÑONEZ (0802555904) | | | 1,401.30 | 1,406.03 | 1,401.30 | 1,406.03 | | 4.73 |
| 2135101109 | CALDAS RAMIREZ MENTOR LIDEZ | | | 632.84 | 1,819.41 | 632.84 | 1,819.41 | | 1,166.57 |
| 2135101110 | RIOS ROSERO SONNIA LORENA | | | 253.13 | 727.77 | 253.13 | 727.77 | | 474.64 |
| 2135101111 | CHAVEZ CHICA ANDERSON BERNARDINO | | | 253.13 | 727.77 | 253.13 | 727.77 | | 474.64 |
| 2135101112 | NAZARENO MARTINEZ MARIA ARACELYS | | | 253.13 | 727.77 | 253.13 | 727.77 | | 474.64 |
| 2135101113 | BONE OLMEDO JOSE FRANCISCO | | | 253.13 | 727.77 | 253.13 | 727.77 | | 474.64 |
| 2135101114 | ESPINOZA OLMEDO KIMBERLY THAIS | | | 329.59 | 950.43 | 329.59 | 950.43 | | 620.84 |
| 2135103001 | Aporte Personal | | 417.66 | 1,479.92 | 1,433.78 | 1,479.92 | 1,851.44 | | 371.52 |
| 2135103002 | Aporte Patronal | | 728.82 | 1,772.42 | 1,503.43 | 1,772.42 | 2,232.25 | | 459.83 |
| 2135105001 | YORYI CORTEZ (0801744830) | | 345.40 | 669.07 | 332.98 | 669.07 | 678.38 | | 9.31 |

GADPRL

Elaborado por GADPRL

Ejercicio: 23LAGA

03-ago-2023 3:53:37 p. m

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

| C U E N T A S | | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|---------------|---|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 2135105002 | KATTY QUINONEZ (0802555904) | | 53.59 | 53.59 | | 53.59 | 53.59 | | 0.00 |
| 2135105003 | ALABARO ALAVA (1308905197) | | 102.03 | 174.64 | 173.56 | 174.64 | 275.59 | | 100.95 |
| 2135105004 | JENNIFER INTRIAGO (0803994292) | | 101.42 | 202.84 | 101.42 | 202.84 | 202.84 | | |
| 2135105005 | VICTOR CABRERA (0802134171) | | 3.89 | 667.71 | 1,541.16 | 667.71 | 1,545.05 | | 877.34 |
| 21353 | Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consum | | | 156.31 | 1,014.78 | 156.31 | 1,014.78 | | 858.47 |
| 2135301502 | COGECOMSA (1790732657001) | | | | | | | | |
| 2135301503 | Proveedor (9999999999999) | | | | | | | | |
| 2135301505 | CARLOS ESPANTOSO (0802518076001) | | | 165.33 | 165.32 | 165.33 | 165.32 | 0.01 | |
| 2135301506 | PLASTILIMPIO (17920922108001) | | | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | | |
| 2135301507 | HARPICORP DEL ECUADOR (0912538519001) | | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | |
| 2135301508 | CRISTIAN DAZA (1719078766001) | | | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | | |
| 2135301509 | JENNY MENDOZA (1311254419001) | | | 149.34 | 149.34 | 149.34 | 149.34 | | |
| 2135302005 | Otros Impuesto a la Renta | | 3.89 | | 14.99 | | 18.88 | | 18.88 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | | | 195.06 | 195.06 | 195.06 | 195.06 | | |
| 2135601001 | Intereses Banco del Estado | | | 195.06 | 195.06 | 195.06 | 195.06 | | |
| 21357 | Cuentas x Pagar Otros Gastos | | | 270.20 | 270.20 | 270.20 | 270.20 | | |
| 2135701501 | Proveedor (9999999999999): | | | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | | |
| 2135701502 | ASEGURADORA DEL SUR (0190123626001) | | | 208.50 | 208.50 | 208.50 | 208.50 | | |
| 213570301 | Proveedor 100% | | | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | | |
| 21358 | Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes | | | 1,503.52 | 1,503.52 | 1,503.52 | 1,503.52 | | |
| 2135801 | Proveedor (9999999999999) | | | 111.75 | 111.75 | 111.75 | 111.75 | | |
| 2135802 | Proveedor (9999999999999) | | | 1,391.77 | 1,391.77 | 1,391.77 | 1,391.77 | | |
| 21371 | Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio | | | 7,832.00 | 7,832.00 | 7,832.00 | 7,832.00 | | |
| 2137101502 | YORYI CORTEZ (0801744830) | | | 2,680.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | | |
| 2137101503 | ALBARO ALAVA (1308905197) | | | 1,072.00 | 1,072.00 | 1,072.00 | 1,072.00 | | |
| 2137101504 | JENNIFER INTRIAGO (0803994292) | | | 1,072.00 | 1,072.00 | 1,072.00 | 1,072.00 | | |
| 2137101505 | VICTOR CABRERA (0802134171) | | | 1,072.00 | 1,072.00 | 1,072.00 | 1,072.00 | | |
| 2137101506 | MARIA ESTUPIÑAN (0802338418) | | | 536.00 | 536.00 | 536.00 | 536.00 | | |
| 2137101507 | KATTY QUINONEZ (0802555904) | | | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | | |
| 21373 | Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers. | | 327.33 | 47,505.64 | 49,953.16 | 47,505.64 | 50,280.49 | | 2,774.85 |
| 2137301502 | Proveedor (9999999999999) | | | | | | | | |
| 2137301503 | NELSO ARROYO (0802106344001) | | | 990.51 | 990.50 | 990.51 | 990.50 | 0.01 | |
| 2137301504 | Proveedor (9999999999999) | | | 13,392.00 | 14,892.00 | 13,392.00 | 14,892.00 | | 1,500.00 |
| 2137301505 | Proveedor (9999999999999) | | | | | | | | |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

| C U E N T A S | | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|---------------|--|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 2137301507 | Proveedor (9999999999910) | | | 4,576.25 | 4,576.25 | 4,576.25 | 4,576.25 | | |
| 2137301508 | RENE VALENCIA (0914633912001) | | | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | | |
| 2137301509 | PUERTA ANGEL (0930724471001) | | | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | | |
| 2137301510 | CARLOS ESPANTOSO (0802518076001) | | | 5,980.88 | 5,980.88 | 5,980.88 | 5,980.88 | | |
| 2137301511 | TONY CALBERTO (0800644783001) | | | 233.40 | 233.40 | 233.40 | 233.40 | | |
| 2137301512 | LOS QUIPUS (1710262146001) | | | 3,559.35 | 3,559.35 | 3,559.35 | 3,559.35 | | |
| 2137301513 | GLORIA CARRERA (0804358059001) | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | |
| 2137301514 | ENNITA ZAMBRANO (1708817034001) | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | |
| 2137301515 | IVAN CASTILLO LLERENA (1712558848001) | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | |
| 2137301516 | NEWTON RODRIGUEZ (0891716486001) | | | 4,376.25 | 4,376.25 | 4,376.25 | 4,376.25 | | |
| 2137301517 | CHICHANDE JOSE (0802645705001) | | | 2,431.25 | 2,431.25 | 2,431.25 | 2,431.25 | | |
| 2137301518 | VIVIANA MUÑOZ (1723105613001) | | | 5,348.75 | 5,348.75 | 5,348.75 | 5,348.75 | | |
| 2137302001 | Impuesto a la renta 1% | 20.14 | | | | | 20.14 | 20.14 | |
| 2137302005 | Impuesto a la renta 1.75% | 136.97 | | | | | 136.97 | 136.97 | |
| 2137302006 | Impuesto a la renta 2.75% | 170.22 | | | | | 170.22 | 170.22 | |
| 21378 | Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion | | | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | |
| 2137801 | Proveedor (9999999999996) | | | 744.29 | 744.29 | 744.29 | 744.29 | | |
| 21381 | Cuentas por Pagar Valor Agregado | 3,446.76 | | | | | 3,446.76 | 3,446.76 | |
| 2138102 | Fisco 100% | 589.34 | | | | | 589.34 | 589.34 | |
| 2138114 | CxP IVA Ley Reformatoria | 2,857.42 | | | | | 2,857.42 | 2,857.42 | |
| 21384 | Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D. | | | 1,945.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | | |
| 2138401502 | VICTOR ORDOÑEZ (0801541202001) | | | 1,945.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | | |
| 21396 | Impuesto a la Renta 1.75% | | | 1,741.28 | 1,741.28 | 1,741.28 | 1,741.28 | | |
| 2139601 | C x P deuda publica | | | 1,741.28 | 1,741.28 | 1,741.28 | 1,741.28 | | |
| 21398 | BDE (1760002950001) | | | | | | | | |
| 2139801 | C x P años anteriores | | | | | | | | |
| 223 | PROVEEDOR (9999999999996) | | | | | | | | |
| 22301 | Emprestitos | | | | | | | | |
| 2230101 | Creditos Internos | | | | | | | | |
| 224 | Creditos del Sector Publico | | | | | | | | |
| 22498 | Financieros | | | | | | | | |
| 224980101 | Cuentas por pagar años anteriores | | | | | | | | |
| 224980102 | Proveedor (9999999999991) | 14,511.50 | | | | | 14,511.50 | 14,511.50 | |
| | Proveedor (9999999999992) | 20,270.81 | | | | | 20,270.81 | 20,270.81 | |
| | | 20,270.81 | | | | | 20,270.81 | 20,270.81 | |
| | | 5,868.53 | | | | | 5,868.53 | 5,868.53 | |
| | | 14,402.28 | | | | | 14,402.28 | 14,402.28 | |
| | | | | 1,741.28 | 1,741.28 | 1,741.28 | 1,741.28 | | |
| | | | | 51,156.15 | 51,156.15 | 51,156.15 | 51,156.15 | | |
| | | | | 1,741.28 | 1,741.28 | 1,741.28 | 1,741.28 | | |
| | | | | 1,741.28 | 1,741.28 | 1,741.28 | 1,741.28 | | |
| | | | | 1,741.28 | 1,741.28 | 1,741.28 | 1,741.28 | | |
| | | | | 65,667.65 | 65,667.65 | 65,667.65 | 65,667.65 | | |
| | | | | 65,667.65 | 65,667.65 | 65,667.65 | 65,667.65 | | |
| | | | | 20,270.81 | 20,270.81 | 20,270.81 | 20,270.81 | | |
| | | | | 20,270.81 | 20,270.81 | 20,270.81 | 20,270.81 | | |
| | | | | 5,868.53 | 5,868.53 | 5,868.53 | 5,868.53 | | |
| | | | | 14,402.28 | 14,402.28 | 14,402.28 | 14,402.28 | | |

GADPRL

Elaborado por GADPRL

Ejercicio: 23LAGA

03-ago-2023 3:53:37 p. m

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

| C U E N T A S | Denominación | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|---------------|--|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|------------|
| | | Deudor | Acreeedor | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Deudor | Acreeedor |
| 611 | Patrimonio Público | | 462,794.73 | | | | 462,794.73 | | 462,794.73 |
| 618 | Patrimonio Gobiernos Seccionales | | 462,794.73 | | | | 462,794.73 | | 462,794.73 |
| 61801 | Resultados de Ejercicios | | | | | | | | |
| 626 | Resultados Ejercicios Anteriores | | 42,667.46 | | 62,236.82 | | 104,904.28 | | 104,904.28 |
| 62606 | Transferencias Recibidas | | 12,800.24 | | 18,671.05 | | 31,471.29 | | 31,471.29 |
| 6260608 | Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo | | 12,800.24 | | 18,671.05 | | 31,471.29 | | 31,471.29 |
| 62626 | Fondo de Descentralización Juntas Parroquial | | 29,867.22 | | 43,565.77 | | 73,432.99 | | 73,432.99 |
| 6262608 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversi | | 29,867.22 | | 43,565.77 | | 73,432.99 | | 73,432.99 |
| 633 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | | | | | | |
| 63301 | Remuneraciones | 17,570.28 | | 16,950.66 | | 34,520.94 | | 34,520.94 | |
| 6330105 | Remuneraciones Básicas | 12,534.14 | | 12,522.16 | | 25,056.30 | | 25,056.30 | |
| 63302 | Remuneraciones Unificadas | 12,534.14 | | 12,522.16 | | 25,056.30 | | 25,056.30 | |
| 6330203 | Remuneraciones Complementarias | 2,575.02 | | 2,461.05 | | 5,036.07 | | 5,036.07 | |
| 6330204 | Décimo Tercer Sueldo | | | 1,906.05 | | 1,906.05 | | 1,906.05 | |
| 63306 | Décimo Cuarto Sueldo | 2,575.02 | | 555.00 | | 3,130.02 | | 3,130.02 | |
| 6330601 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 2,461.12 | | 1,967.45 | | 4,428.57 | | 4,428.57 | |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 1,460.18 | | 1,458.78 | | 2,918.96 | | 2,918.96 | |
| 634 | Aporte Patronal | 1,000.94 | | 508.67 | | 1,509.61 | | 1,509.61 | |
| 63401 | Bienes y Servicios de Consumo | 208.68 | | 1,541.16 | | 1,749.84 | | 1,749.84 | |
| 6340104 | Servicios Básicos | 174.75 | | 860.68 | | 1,035.43 | | 1,035.43 | |
| 6340105 | Energía Eléctrica | | | 635.17 | | 635.17 | | 635.17 | |
| 63407 | Telecomunicaciones | 174.75 | | 225.51 | | 400.26 | | 400.26 | |
| 6340704 | Gastos en Informática | | | 170.00 | | 170.00 | | 170.00 | |
| 63408 | Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá | | | 170.00 | | 170.00 | | 170.00 | |
| 6340804 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 33.93 | | 510.48 | | 544.41 | | 544.41 | |
| 6340805 | Materiales de Oficina | 33.93 | | 445.65 | | 479.58 | | 479.58 | |
| 635 | Materiales de Aseo | | | 64.83 | | 64.83 | | 64.83 | |
| 63502 | Gastos Financieros y Otros | 242.74 | | 231.74 | | 474.48 | | 474.48 | |
| 6350201 | Intereses Deuda Publica Interna | 218.02 | | 195.06 | | 413.08 | | 413.08 | |
| 63504 | Intereses al Sector Publico Financiero | 218.02 | | 195.06 | | 413.08 | | 413.08 | |
| 6350403 | Seguros.Comisiones Financieras y Otros | 24.72 | | 36.68 | | 61.40 | | 61.40 | |
| 636 | Comisiones Bancarias | 24.72 | | 36.68 | | 61.40 | | 61.40 | |
| 63601 | Transferencias Entregadas | 1,503.52 | | 1,503.52 | | 3,007.04 | | 3,007.04 | |
| | T. Corrientes al Sector Público | 1,503.52 | | 1,503.52 | | 3,007.04 | | 3,007.04 | |

GADPRL

Elaborado por GADPRL

Ejercicio: 23LAGA

03-ago-2023 3:53:37 p. m

