

Lagarto, 28 de noviembre de 2023.  
Oficio N° 150-GADPRL-2023

Lcda.  
María Gracia Muñoz  
Director Zonal 1 de la Secretaría 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 TERCER TRIMESTRE del 2023 (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE).

Sin otro particular,

Atentamente,

*Muñton Caldas 2*  
Sr. Mentor Caldas Ramírez  
**PRESIDENTE GADPR-LAGARTO**



FECHA: 23/11/2023  
10422

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN / Teléfono(s): 3978900  
Documento No.: SNP-DZPI-2023-0620-E  
Fecha: 2023-11-29 11:36:48 GMT -05  
Recibido por: Flora Regina Coronado Perugachi  
Para verificar el estado de su documento ingrese a:  
<https://www.gestiondocumental.gob.ec>  
con el usuario: 0800754186

Dirección: Parroquia Lagarto, calle 6 de diciembre

Telf: (06) 2 745-067 / 0981532104 Email: [juntaparroquial2327@gmail.com](mailto:juntaparroquial2327@gmail.com)

LAGARTO-RIOVERDE-ESMERALDAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sept-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Final	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades	61,235.20		61,465.44	113,925.53	122,700.64	113,925.53	8,775.11	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	61,235.20		61,465.44	113,925.53	122,700.64	113,925.53	8,775.11	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	10,078.55		61,465.44	62,772.53	71,543.99	62,772.53	8,771.46	
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	51,153.65			51,153.00	51,153.65	51,153.00	0.65	
112	Anticipos de Fondos	41,058.72		65,573.71	1,049.89	106,632.43	1,049.89	105,582.54	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	14,092.44		2,137.56	1,049.89	16,230.00	1,049.89	15,180.11	
112010101	SALDOS INICIALES	38.32				38.32		38.32	
112010103	SECRETARIA TESORERA	8.50				8.50		8.50	
112010104	VICTOR CABRERA (0802134171)	151.04				151.04		151.04	
112010105	ALBARO ALAVA (1308905197)	147.34				147.34		147.34	
112010106	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)	220.00				220.00		220.00	
112010108		4,838.06				4,838.06		4,838.06	
112010109	YORYI CORTEZ (0801744830)	1,186.86				1,186.86		1,186.86	
112010115	KATTY QUIÑONEZ (0802555904)	184.28				184.28		184.28	
112010116		88.51				88.51		88.51	
112010117		529.53				529.53		529.53	
1120103003	SECRETARIA TESORERA			37.56		37.56		37.56	
1120103007	MENTOR CALDAS RAMIREZ	4,020.00				4,020.00		4,020.00	
1120103008	MARIA NAZARENO MARTINEZ	1,072.00			249.90	1,072.00	249.90	822.10	
1120103009	ANDERSON CHAVEZ	1,608.00		1,500.00	799.99	3,108.00	799.99	2,308.01	
1120103010				600.00		600.00		600.00	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest	22,873.11		51,153.00		74,026.11		74,026.11	
1120302	PRECIADO GUILLERMO (0800852626001)	22,873.11				22,873.11		22,873.11	
1120303	Contratista 2								
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	4,093.17							
1120502	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)	580.00				580.00		580.00	
1120503	YORYI CORTEZ BANGUERA (0801744830)	240.00				240.00		240.00	
1120504	ALBARO ALAVA (1308905197)	80.00				80.00		80.00	
1120505	MARIA ESTUPIÑAN (0802338418)	80.00				80.00		80.00	
1120506	VICTOR CABRERA (0802134171)	80.00				80.00		80.00	
1120508	Proveedor (9999999999991)	3,033.17		12,283.15		15,316.32		15,316.32	
113	Cuentas por Cobrar	7,965.89		62,801.15	58,665.64	70,767.04	58,665.64	12,101.40	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sept-2023

CUENTAS		Saludos Iniciales		Flujos		Sumas		Saludos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
11318	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios			17,599.69	17,599.69	17,599.69	17,599.69		
1131801	Proveedor (999999999999999999)			17,599.69	17,599.69	17,599.69	17,599.69		
11328	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			41,065.95	41,065.95	41,065.95	41,065.95		
1132801	Proveedor (999999999999999999)			41,065.95	41,065.95	41,065.95	41,065.95		
11336	Ctas. x Cobrar Financiamiento Público								
1133601	Proveedor (999999999999999999)								
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	7,965.89		4,135.51		12,101.40		12,101.40	
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	7,965.89		4,135.51		12,101.40		12,101.40	
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 (999999999999999999)	80.00				80.00		80.00	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	101,151.90				101,151.90		101,151.90	
124980101	Proveedor (999999999999999999)	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 Gai	233.52				233.52		233.52	
1253101	Prepago de Seguros	233.52				233.52		233.52	
141	Bienes de Administración	147,021.45				147,021.45		147,021.45	
14101	Bienes Muebles	37,061.66				37,061.66		37,061.66	
1410103	Mobiliarios	5,870.40				5,870.40		5,870.40	
1410104	Maquinarías 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								
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	80,630.21		42,655.37		123,285.58		123,285.58	
15132	Servicios Generales	45,461.99		9,169.80		54,631.79		54,631.79	
1513202	Fletes y Maniobras	650.00				650.00		650.00	
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	6,478.15				6,478.15		6,478.15	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sept-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1513221	Servicios Eventuales sin relacion de Depend	38,333.84		9,169.80		47,503.64		47,503.64	
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	26,533.93		2,800.00		29,333.93		29,333.93	
1513405	Vehículos	4,500.00				4,500.00		4,500.00	
1513417	Gastos en Infraestructura	18,960.00				18,960.00		18,960.00	
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arreglo de vi	3,073.93		2,800.00		5,873.93		5,873.93	
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	6,450.00		6,165.11		12,615.11		12,615.11	
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas			3,653.92		3,653.92		3,653.92	
1513606	Honorarios por Contratos civiles de servicios	450.00		2,511.19		2,961.19		2,961.19	
1513613	Capacitacion para la Ciudadania en General	6,000.00		1,428.57		6,000.00		6,000.00	
15137	Gastos en Informatica	1,440.00				2,868.57		2,868.57	
1513702	Arrendamiento de licencias de uso de paquetes	1,440.00		1,428.57		1,440.00		1,440.00	
1513704	Mantenimiento y Resparacion de Equipos y sist			272.20		1,428.57		1,428.57	
15138	Inventario Bienes Uso y Consumo par Inversiór			182.96		272.20		272.20	
1513804	Materiales de Oficina			89.24		182.96		182.96	
1513805	Materiales de Aseo					89.24		89.24	
15151	Obras de Infraestructura			20,588.10		20,588.10		20,588.10	
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi	744.29		20,588.10		20,588.10		20,588.10	
15158	Transferencias para inversion sector publico	157.21		2,231.59		2,975.88		2,975.88	
1515801	Al Gobierno Central	587.08		314.42		471.63		471.63	
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	7,832.00		1,917.17		2,504.25		2,504.25	
152	Inversiones en Programas en Ejecución					7,832.00		7,832.00	
15218	Indemnizaciones					7,832.00		7,832.00	
1521807	Compensacion por vacaciones no gozadas					7,832.00		7,832.00	
212	Depósito y Fondos de Terceros		802.68	2,799.80	2,799.80		3,602.48		802.68
21203	Fondos de Terceros		802.68	2,799.80	2,799.80		3,602.48		802.68
2120301	Acreedor 1			46,601.91	65,750.14	46,601.91	83,075.59		36,473.68
213	Cuentas por Pagar		17,325.45	14,011.27	14,014.26		19,666.63		5,655.36
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		5,652.37				845.77		845.77
2135101102	YORYI CORTEZ (0801744830)		845.77				40.54		40.54
2135101103	ALABARO ALAVA (1308905197)		40.54				28.49		28.49
2135101104	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)		28.49						
2135101105	VICTOR CABRERA (0802134171)								
2135101106	MARIA ESTUPIÑAN TELLO (0802338418)								
2135101107	JUAN FLORES (0850934035)	100.55				100.55		100.55	
									169.99
									15.82

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sept-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135101108	KATTY QUIÑONEZ (0802555904)	1,186.57	4.73	3,559.71	3,559.71	3,559.71	4,746.28	1,186.57	4.73
2135101109	CALDAS RAMIREZ MENTOR LIDEZ	474.64		1,423.86	1,423.89	1,423.86	1,898.53	474.67	
2135101110	RIOS ROSERO SONNIA LORENA	474.64		1,423.89	1,423.89	1,423.89	1,898.53	474.64	
2135101111	CHAVEZ CHICA ANDERSON BENARDINO	474.64		1,423.81	1,423.89	1,423.81	1,898.53	474.72	
2135101112	NAZARENO MARTINEZ MARIA APACELYS	474.64		1,423.89	1,423.89	1,423.89	1,898.53	474.64	
2135101113	BONE OLMEDO JOSE FRANCISCO	620.84		1,856.55	1,859.55	1,856.55	2,480.39	623.84	
2135101114	ESPIÑOZA OLMEDO KIMBERLY THAIS	371.52		1,437.21	1,437.18	1,437.21	1,808.70	371.49	
2135103001	Aporte Personal	459.83		1,462.35	1,462.26	1,462.35	1,922.09	459.74	
2135103002	Aporte Patronal	9.31					9.31	9.31	
2135105001	YORYI CORTEZ (0801744830)								
2135105002	KATTY QUIÑONEZ (0802555904)		100.95				100.95		100.95
2135105003	ALABARO ALAVA (1308905197)								
2135105004	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)								
2135105005	VICTOR CABRERA (0802134171)								
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consun								
2135301502	COGECOMSA (1790732657001)	877.34		2,086.56	2,174.59	2,086.56	3,051.93	965.37	
2135301503	Proveedor (9999999999996)	858.47		275.47	367.40	275.47	1,225.87	950.40	
2135301505	CARLOS ESPANTOSO (0802518076001)		0.01	1,804.99	1,804.99	1,804.99	1,804.99		0.01
2135301506	Proveedor (9999999999996)					0.01			
2135301507	PLASTILIMPIO (17920922108001)								
2135301508	HARPICORP DEL ECUADOR (0912538519001)								
2135301509	CRISTIAN DAZA (1719078766001)								
2135302005	JENNY MENDOZA (1311254419001)								
2135601001	Otros Impuesto a la Renta		18.88						
2135701501	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			6.10	2.20	6.10	21.08		
213570301	Intereses Banco del Estado			473.71	473.71	473.71	473.71		
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes			473.71	473.71	473.71	473.71		
2135801	Proveedor (9999999999996)			36.99	36.99	36.99	36.99		
2135802	Proveedor (9999999999996)			36.99	36.99	36.99	36.99		
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio								
2137101502	YORYI CORTEZ (0801744830)								

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sept-2023

CUENTAS		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137101503	ALBARO ALAVA (1308905197)								
2137101504	JENNIFER INTRIAGO (0803994292)								
2137101505	VICTOR CABRERA (0802134171)								
2137101506	MARIA ESTUPIÑAN (0802338418)								
2137101507	KATTY QUIÑONEZ (0802555904)								
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			19,491.37	19,835.68	19,491.37	22,610.53		3,119.16
2137301502	Proveedor (9999999999999)	0.01		6,840.10	6,840.10	6,840.10	6,840.10	0.01	
2137301503	NELSO ARROYO (0802106344001)								
2137301504	Proveedor (9999999999997)		1,500.00	11,863.31	12,062.68	11,863.31	13,562.68		1,699.37
2137301505	Proveedor (9999999999998)								
2137301507	Proveedor (9999999999910)								
2137301508	RENE VALENCIA (0914633912001)								
2137301509	PUERTA ANGEL (0930724471001)								
2137301510	CARLOS ESPANTOSO (0802518076001)								
2137301511	TONY CALBERTO (0800644783001)								
2137301512	LOS QUIPUS (1710262146001)								
2137301513	GLORIA CARRERA (0804358059001)								
2137301514	ENNITA ZAMBRANO (1708817034001)								
2137301515	IVAN CASTILLO LLERENA (1712558848001)								
2137301516	NEWTON RODRIGUEZ (0891716486001)								
2137301517	CHICHANDE JOSE (0802645705001)								
2137301518	VIVIANA MUÑOZ (1723105613001)								
2137301519	COGECOMSA (1790732657001)			246.22	246.22	246.22	246.22		7.28
2137301520	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO (0912538519)								
2137301521	ABOLINE S.A. (0992219408001)			8.26	8.26	8.26	8.26		
2137301522	TEXTIQUIM CIA. LTDA. (1790824977001)			7.72	7.72	7.72	7.72		
2137302001	Impuesto a la renta 1%		20.14	17.01	663.42	17.01	683.56		
2137302005	Impuesto a la renta 1.75%		824.25	508.75		508.75	824.25		
2137302006	Impuesto a la renta 2.75%		430.47				430.47		
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas			6,000.00	20,588.10	6,000.00	20,588.10		14,588.10
2137501502	Proveedor (9999999999996)			6,000.00	20,227.81	6,000.00	20,227.81		14,227.81
2137502001	Impuesto a la renta 1%			2,231.59	360.29	2,231.59	360.29		360.29
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			2,231.59	2,231.59	2,231.59	2,231.59		
2137801	Proveedor (9999999999996)			2,231.59	2,231.59	2,231.59	2,231.59		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sept-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
21381	Cuentas por Pagar Valor Agregado	7,965.89		10.71	4,135.51	10.71	12,101.40	12,090.69	
2138102	Fisco 100%	660.78			2.90		663.68	663.68	
2138114	CXP IVA Ley Reformatoria	7,305.11		10.71	4,132.61	10.71	11,437.72	11,427.01	
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.	55.00					55.00	55.00	
2138401502	VICTOR ORDONEZ (0801541202001)								
213840202	Impuesto a la Renta 1.75%	55.00							
21396	C x P deuda publica			2,259.71	2,259.71	2,259.71	2,259.71	55.00	55.00
2139601	BDE (1760002950001)			2,259.71	2,259.71	2,259.71	2,259.71		
21398	C x P años anteriores								
2139801	PROVEEDOR (9999999999996)								
223	Emprestos			2,259.71		2,259.71			
22301	Creditos Internos	63,926.37		2,259.71		2,259.71		61,666.66	
2230101	Creditos del Sector Publico	63,926.37		2,259.71		2,259.71		61,666.66	
224	Financieros	20,270.81		2,259.71		2,259.71		20,270.81	
22498	Cuentas por pagar años anteriores	20,270.81						20,270.81	
224980101	Proveedor (9999999999991)	5,868.53						5,868.53	
224980102	Proveedor (9999999999992)	14,402.28						14,402.28	
611	Patrimonio Público	462,794.73						462,794.73	
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	462,794.73						462,794.73	
618	Resultados de Ejercicios								
61801	Resultados Ejercicios Anteriores								
626	Transferencias Recibidas	104,904.28			58,665.64		163,569.92	163,569.92	
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo	31,471.29			17,599.69		49,070.98	49,070.98	
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial	31,471.29			17,599.69		49,070.98	49,070.98	
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi	73,432.99			41,065.95		114,498.94	114,498.94	
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	73,432.99			41,065.95		114,498.94	114,498.94	
633	Remuneraciones	34,520.94		14,014.26		14,014.26		48,535.20	
63301	Remuneraciones Básicas	25,056.30		12,552.00		12,552.00		37,608.30	
6330105	Remuneraciones Unificadas	25,056.30		12,552.00		12,552.00		37,608.30	
63302	Remuneraciones Complementarias	5,036.07						5,036.07	
6330203	Décimo Tercer Sueldo	1,906.05						1,906.05	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	3,130.02						3,130.02	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4,428.57		1,462.26		1,462.26		5,890.83	
6330601	Aporte Patronal	2,918.96		1,462.26		1,462.26		4,381.22	

Elaborado por: GADPRL

Ejercicio: 23LAGA

28-nov-2023 5:30:07 p. m

GADPRL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jul-2023 Al 30-sept-2023

C U E N T A S	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
6330602	Fondo de Reserva	1,509.61				1,509.61		1,509.61	
634	Bienes y Servicios de Consumo	1,749.84		2,174.59		3,924.43		3,924.43	
63401	Servicios Básicos	1,035.43		494.59		1,530.02		1,530.02	
6340104	Energía Eléctrica	635.17		217.00		852.17		852.17	
6340105	Telecomunicaciones	400.26		277.59		677.85		677.85	
63403	Traslad. Instalacion. Viáticos y Subsidencias			1,680.00		1,680.00		1,680.00	
6340303	Viáticos y Subsidencias en el Interior			1,680.00		1,680.00		1,680.00	
63407	Gastos en Informática	170.00				170.00		170.00	
6340704	Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá	170.00				170.00		170.00	
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	544.41				544.41		544.41	
6340804	Materiales de Oficina	479.58				479.58		479.58	
6340805	Materiales de Aseo	64.83				64.83		64.83	
635	Gastos Financieros y Otros	474.48		510.70		985.18		985.18	
63502	Intereses Deuda Publica Interna	413.08		473.71		886.79		886.79	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	413.08		473.71		886.79		886.79	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	61.40		36.99		98.39		98.39	
6350403	Comisiones Bancarias	61.40		36.99		98.39		98.39	
636	Transferencias Entregadas	3,007.04				3,007.04		3,007.04	
63601	T. Corrientes al Sector Público	3,007.04				3,007.04		3,007.04	
6360101	Al Gobierno Central	111.75				111.75		111.75	
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	2,895.29				2,895.29		2,895.29	
Total Subgrupo (3 dígitos)		670,024.32	670,024.32	300,856.64	300,856.64	970,880.96	970,880.96	745,578.48	745,578.48
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)		672,564.53	672,564.53	300,856.64	300,856.64	973,421.17	973,421.17	748,118.69	748,118.69

*Mentor Caldas Ramirez*  
**MENTOR CALDAS RAMIREZ**  
 PRESIDENTE

*Kimberly Espinoza Olmedo*  
**KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO**  
 SECRETARIA-TESORERA

## 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
5	EGRESOS CORRIENTES	(106.81)	(106.81)	16,699.55	16,699.55	(16,806.36)	16,608.53	91.02
51	EGRESOS EN PERSONAL	(827.14)	(827.14)	14,014.26	14,014.26	(14,841.40)	14,011.27	2.99
5101	Remuneraciones Básicas	(680.00)	(680.00)	12,552.00	12,552.00	(13,232.00)	12,548.92	3.08
510105	Remuneraciones Unificadas	(680.00)	(680.00)	12,552.00	12,552.00	(13,232.00)	12,548.92	3.08
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	(147.14)	(147.14)	1,462.26	1,462.26	(1,609.40)	1,462.35	-0.09
510601	Aporte Patronal	(100.00)	(100.00)	1,462.26	1,462.26	(1,562.26)	1,462.35	-0.09
510602	Fondo de Reserva	(47.14)	(47.14)			(47.14)		
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	720.33	720.33	2,174.59	2,174.59	(1,454.26)	2,086.56	88.03
5301	Servicios Básicos	210.33	210.33	494.59	494.59	(284.26)	400.46	94.13
530101	Agua Potable	(80.00)	(80.00)			(80.00)		
530104	Energía Eléctrica	172.39	172.39	217.00	217.00	(44.61)		217.00
530105	Telecomunicaciones	117.94	117.94	277.59	277.59	(159.65)	400.46	-122.87
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste	680.00	680.00	1,680.00	1,680.00	(1,000.00)	1,680.00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	680.00	680.00	1,680.00	1,680.00	(1,000.00)	1,680.00	
5307	Egresos en Informática	(170.00)	(170.00)			(170.00)		
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	(170.00)	(170.00)			(170.00)		
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente						6.10	-6.10
530804	Materiales de Oficina						5.32	-5.32
530805	Materiales de Aseo						0.78	-0.78
56	EGRESOS FINANCIEROS			473.71	473.71	(473.71)	473.71	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública			473.71	473.71	(473.71)	473.71	
560201	Sector Público Financiero			473.71	473.71	(473.71)	473.71	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES			36.99	36.99	(36.99)	36.99	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos			36.99	36.99	(36.99)	36.99	
570203	Comisiones Bancarias			36.99	36.99	(36.99)	36.99	

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Codificada	Compro-misos comprometidos	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	106.81	106.81	42,655.37	42,655.37	(42,548.56)	27,722.96	14,932.41
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN							
7302	Servicios Generales	106.81	106.81	19,835.68	19,835.68	(19,728.87)	19,491.37	344.31
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	7,226.80	7,226.80	9,169.80	9,169.80	(1,943.00)	10,859.90	-1,690.10
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	7,226.80	7,226.80	9,169.80	9,169.80	(1,943.00)	10,859.90	-1,690.10
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Repa			2,800.00	2,800.00	(2,800.00)	2,923.75	-123.75
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vi			2,800.00	2,800.00	(2,800.00)	123.75	-123.75
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	(7,119.99)	(7,119.99)	6,165.11	6,165.11	(13,285.10)	4,014.23	2,150.88
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especia	(7,119.99)	(7,119.99)			(7,119.99)		
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas			3,653.92	3,653.92	(3,653.92)	1,589.16	2,064.76
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			2,511.19	2,511.19	(2,511.19)	2,260.07	251.12
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General						165.00	-165.00
7307	Egresos en Informática			1,428.57	1,428.57	(1,428.57)	1,428.57	
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste			1,428.57	1,428.57	(1,428.57)	1,428.57	
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión			272.20	272.20	(272.20)	264.92	7.28
730804	Materiales de Oficina			182.96	182.96	(182.96)	182.96	
730805	Materiales de Aseo			89.24	89.24	(89.24)	81.96	7.28
75	OBRAS PÚBLICAS							
7501	Obras de Infraestructura			20,588.10	20,588.10	(20,588.10)	6,000.00	14,588.10
750104	Urbanización y Embellecimiento			20,588.10	20,588.10	(20,588.10)	6,000.00	14,588.10
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN							
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al			2,231.59	2,231.59	(2,231.59)	2,231.59	
780101	A Entidades del Presupuesto General del Estad	13.94	13.94	314.42	314.42	(300.48)	314.42	
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra	(13.94)	(13.94)	1,917.17	1,917.17	(1,931.11)	1,917.17	
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO							
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA							
				2,259.71	2,259.71	(2,259.71)	2,259.71	
				2,259.71	2,259.71	(2,259.71)	2,259.71	

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Codificada	Compro- misos comprometer	Saldo por devengado	Saldo por pagar
9602	Amortización Deuda Interna			2,259.71	2,259.71	2,259.71
960201	Al Sector Público Financiero			2,259.71	2,259.71	2,259.71

**TOTALES:** 61,614.63 (61,614.63) 61,614.63 (61,614.63) 46,591.20 15,023.43

*Mentor Caldas Ramirez*  
 MENTOR CALDAS RAMIREZ  
 PRESIDENTE

*Kimberly Espinoza Olmedo*  
 KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO  
 SECRETARIA - TESORERA

INGRESOS: XXXXXX  
GASTOS: XXXXXX

Mes de ..... de 2023

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Asignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar
1	INGRESOS CORRIENTES			17,599.69	(17,599.69)	17,599.69	0.00
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES			17,599.69	(17,599.69)	17,599.69	0.00
1806	Aportes y Participaciones corrientes de Gobie			17,599.69	(17,599.69)	17,599.69	0.00
180608	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali			17,599.69	(17,599.69)	17,599.69	0.00
2	INGRESOS DE CAPITAL			41,065.95	(41,065.95)	41,065.95	0.00
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVE			41,065.95	(41,065.95)	41,065.95	0.00
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Invers			41,065.95	(41,065.95)	41,065.95	0.00
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales			41,065.95	(41,065.95)	41,065.95	0.00

**TOTALES:**

58,665.64 (58,665.64) 58,665.64 .00

*Mentor Caldas*  
MENTOR CALDAS RAMIREZ  
PRESIDENTE

*Kimberly Espinoza*  
KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO  
SECRETARIA - TESORERA

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos comprometidos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	(106.81)	(106.81)	(106.81)	16,699.55	(16,806.36)	16,699.55	(16,806.36)	16,608.53	91.02
51	EGRESOS EN PERSONAL	(827.14)	(827.14)	(827.14)	14,014.26	(14,841.40)	14,014.26	(14,841.40)	14,011.27	2.99
5101	Remuneraciones Básicas	(680.00)	(680.00)	(680.00)	12,552.00	(13,232.00)	12,552.00	(13,232.00)	12,548.92	3.08
510105	Remuneraciones Unificadas	(680.00)	(680.00)	(680.00)	12,552.00	(13,232.00)	12,552.00	(13,232.00)	12,548.92	3.08
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	(147.14)	(147.14)	(147.14)	1,462.26	(1,609.40)	1,462.26	(1,609.40)	1,462.35	-0.09
510601	Aporte Patronal	(100.00)	(100.00)	(100.00)	1,462.26	(1,562.26)	1,462.26	(1,562.26)	1,462.35	-0.09
510602	Fondo de Reserva	(47.14)	(47.14)	(47.14)		(47.14)		(47.14)		
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	720.33	720.33	720.33	2,174.59	(1,454.26)	2,174.59	(1,454.26)	2,086.56	88.03
5301	Servicios Básicos	210.33	210.33	210.33	494.59	(284.26)	494.59	(284.26)	400.46	94.13
530101	Agua Potable	(80.00)	(80.00)	(80.00)		(80.00)		(80.00)		
530104	Energía Eléctrica	172.39	172.39	172.39	217.00	(44.61)	217.00	(44.61)		217.00
530105	Telecomunicaciones	117.94	117.94	117.94	277.59	(159.65)	277.59	(159.65)	400.46	-122.87
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste	680.00	680.00	680.00	1,680.00	(1,000.00)	1,680.00	(1,000.00)	1,680.00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	680.00	680.00	680.00	1,680.00	(1,000.00)	1,680.00	(1,000.00)	1,680.00	
5307	Egresos en Informática	(170.00)	(170.00)	(170.00)		(170.00)		(170.00)		
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	(170.00)	(170.00)	(170.00)		(170.00)		(170.00)		
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente								6.10	-6.10
530804	Materiales de Oficina								5.32	-5.32
530805	Materiales de Aseo								0.78	-0.78
56	EGRESOS FINANCIEROS				473.71	(473.71)	473.71	(473.71)	473.71	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública				473.71	(473.71)	473.71	(473.71)	473.71	
560201	Sector Público Financiero				473.71	(473.71)	473.71	(473.71)	473.71	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES				36.99	(36.99)	36.99	(36.99)	36.99	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos				36.99	(36.99)	36.99	(36.99)	36.99	
570203	Comisiones Bancarias				36.99	(36.99)	36.99	(36.99)	36.99	

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
7	EGRESOS DE INVERSION	106.81		106.81	42,655.37	(42,548.56)	42,655.37	(42,548.56)	27,722.96	14,932.41
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	106.81		106.81	19,835.68	(19,728.87)	19,835.68	(19,728.87)	19,491.37	344.31
7302	Servicios Generales	7,226.80		7,226.80	9,169.80	(1,943.00)	9,169.80	(1,943.00)	10,859.90	-1,690.10
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	7,226.80		7,226.80	9,169.80	(1,943.00)	9,169.80	(1,943.00)	10,859.90	-1,690.10
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación				2,800.00	(2,800.00)	2,800.00	(2,800.00)	2,923.75	-123.75
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Repa				2,800.00	(2,800.00)	2,800.00	(2,800.00)	123.75	-123.75
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de VI				6,165.11	(13,285.10)	6,165.11	(13,285.10)	4,014.23	2,150.88
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	(7,119.99)		(7,119.99)						
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especial	(7,119.99)		(7,119.99)						
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas				3,653.92	(3,653.92)	3,653.92	(3,653.92)	1,589.16	2,064.76
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios				2,511.19	(2,511.19)	2,511.19	(2,511.19)	2,260.07	251.12
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General				1,428.57	(1,428.57)	1,428.57	(1,428.57)	165.00	-165.00
7307	Egresos en Informática				1,428.57	(1,428.57)	1,428.57	(1,428.57)	1,428.57	
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste				1,428.57	(1,428.57)	1,428.57	(1,428.57)	1,428.57	
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión				272.20	(272.20)	272.20	(272.20)	264.92	7.28
730804	Materiales de Oficina				182.96	(182.96)	182.96	(182.96)	182.96	
730805	Materiales de Aseo				89.24	(89.24)	89.24	(89.24)	81.96	7.28
75	OBRAS PÚBLICAS				20,588.10	(20,588.10)	20,588.10	(20,588.10)	6,000.00	14,588.10
7501	Obras de Infraestructura				20,588.10	(20,588.10)	20,588.10	(20,588.10)	6,000.00	14,588.10
750104	Urbanización y Embellecimiento				20,588.10	(20,588.10)	20,588.10	(20,588.10)	6,000.00	14,588.10
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN				2,231.59	(2,231.59)	2,231.59	(2,231.59)	2,231.59	
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al				2,231.59	(2,231.59)	2,231.59	(2,231.59)	2,231.59	
780101	A Entidades del Presupuesto General del Estad	13.94		13.94	314.42	(300.48)	314.42	(300.48)	314.42	
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra	(13.94)		(13.94)	1,917.17	(1,931.11)	1,917.17	(1,931.11)	1,917.17	
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO				2,259.71	(2,259.71)	2,259.71	(2,259.71)	2,259.71	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA				2,259.71	(2,259.71)	2,259.71	(2,259.71)	2,259.71	

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación		Compro- misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
		Inicial	Reformas Asignación Codificada						
9602	Amortización Deuda Interna			2.259.71	(2.259.71)	2.259.71	(2.259.71)	2.259.71	
960201	Al Sector Público Financiero			2.259.71	(2.259.71)	2.259.71	(2.259.71)	2.259.71	

<b>TOTALES:</b>									
				61,614.63	(61,614.63)	61,614.63	(61,614.63)	46,591.20	15,023.43

*Mentor Caldas*  
 MENTOR CALDAS RAMIREZ  
 PRESIDENTE

*Kimberly Espinoza*  
 KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO  
 SECRETARIA -TESORERA

# Movimiento de Codigos-INGRESOS INVERSIÓN

**GADPRL**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQ

Mes de ..... de 2023

Página: 1

Proveedor (9999999999999999)

FECHA	CHEQUE	C. Nro.	DOCUM.	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	CODIGO	CUENTA	PROYECTO
10-07-2023		728949	07 - 0021	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas. x Cobrar Otros Ingresos, Proveedor (9999999999999999):	13,698.55		1132801	P280508	
10-07-2023		728949	07 - 0021	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas. x Cobrar Otros Ingresos, Proveedor (9999999999999999):		13,698.55	1132801	P280508	
18-08-2023		892004	08 - 0039	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas. x Cobrar Otros Ingresos, Proveedor (9999999999999999):	13,683.70		1132801	P280508	
18-08-2023		892004	08 - 0039	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas. x Cobrar Otros Ingresos, Proveedor (9999999999999999):		13,683.70	1132801	P280508	
8-09-2023		978190	09 - 0015	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas. x Cobrar Otros Ingresos, Proveedor (9999999999999999):	13,683.70		1132801	P280508	
8-09-2023		978190	09 - 0015	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas. x Cobrar Otros Ingresos, Proveedor (9999999999999999):		13,683.70	1132801	P280508	

41,065.95

41,065.95

TOTAL INFORME:

41,065.95

41,065.95

TOTAL HASTA LA PAGINA Nro 1

41,065.95

41,065.95

Elaborado Por: GADPRL

Fecha: 28-nov-2023

5:40:14 p. m.

Ejercicio: 23LAGA

# Movimiento de Codigos-INGRESOS CORRIENTES

**GADPRL**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQ

Mes de ..... de 2023

Página: 1

FECHA	CHEQUE	C. Nro.	DOCUM.	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	CODIGO	CUENTA	PROYECTO
Proveedor (9999999999999999)										
10-07-2023		728849	07 - 0021	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (9999999999999999):	5,870.81		1131801	P-180508	
10-07-2023		728849	07 - 0021	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (9999999999999999):		5,870.81	1131801	P-180508	
18-08-2023		892004	08 - 0039	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (9999999999999999):	5,864.44		1131801	P-180508	
18-08-2023		892004	08 - 0039	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (9999999999999999):		5,864.44	1131801	P-180508	
8-09-2023		978190	09 - 0015	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (9999999999999999):	5,864.44		1131801	P-180508	
8-09-2023		978190	09 - 0015	MINISTERIO DE FINANZAS	Clas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (9999999999999999):		5,864.44	1131801	P-180508	
						17,599.69	17,599.69			

TOTAL INFORME:

17,599.69

17,599.69

TOTAL HASTA LA PAGINA Nro

1

17,599.69

17,599.69

Elaborado Por: GADPRL

Fecha: 28-nov-2023

5:39:29 p. m.

Ejercicio: 23LAGA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE INICIAL

AI

C U E N T A S		Saldos Iniciales	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor
111	Disponibilidades	62,472.56	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	62,472.56	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	62,469.56	
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		
112	Anticipos de Fondos	12,843.68	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	12,843.68	
1120101101	SALDOS INICIALES	38.32	
1120101103	SECRETARIA TESORERA	8.50	
1120101104	VICTOR CABRERA (0802134171)	49.64	
1120101105	ALBARO ALAVA (1308905197)	23.57	
1120101106	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)	80.00	
1120101108		4,838.06	
1120101109	YORYI CORTEZ (0801744830)	5,329.50	
1120101115	KATTY QUIÑONEZ (0802555904)	1,646.56	
1120101116		300.00	
1120101117		529.53	
1120103003	SECRETARIA TESORERA		
1120103007	MENTOR CALDAS RAMIREZ		
1120103008	MARIA NAZARENO MARTINEZ		
1120103009	ANDERSON CHAVEZ		
1120103010			
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest		
1120302	PRECIADO GUILLERMO (0800852626001)		
1120303	Contratista 2		
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios		
1120502	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)		
1120503	YORYI CORTEZ BANGUERA (0801744830)		
1120504	ALBARO ALAVA ( 1308905197)		
1120505	MARIA ESTUPIÑAN (0802338418)		
1120506	VICTOR CABRERA (0802134171)		
1120508	Proveedor (9999999999991)		
113	Cuentas por Cobrar		
11318	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios		
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		
124	Deudores Financieros	101,231.90	
12497	Anticipo de Fondos de Años anteriores	80.00	
124970701	Proveedor (9999999999991)	80.00	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	101,151.90	
124980101	Proveedor (9999999999991)	101,151.90	
125	Inversiones Diferidas		
12531	Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gast		
1253101	Prepago de Seguros		
141	Bienes de Administración	145,021.45	
14101	Bienes Muebles	35,061.66	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE INICIAL

AI

C U E N T A S		Saldos Iniciales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor
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		
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	183,063.13	
14301	Infraestructura	183,063.13	
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	183,063.13	
151	Inversiones en Obras en Proceso		
15132	Servicios Generales		
1513202	Fletes y Maniobras		
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales		
1513221	Servicios Eventuales sin relacion de Depend		
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones		
1513405	Vehículos		
1513417	Gastos en Infraestructura		
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi		
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones		
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas		
1513606	Honorarios por Contratos civiles de servicios		
1513613	Capacitacion para la Ciudadania en General		
15137	Gastos en Informatica		
1513702	Arrendamiento de licencias de uso de paquetes		
1513704	Mantenimiento y Resparacion de Equipos y sist		
15138	Inventario Bienes Uso y Consumo par Inversión		
1513804	Materiales de Oficina		
1513805	Materiales de Aseo		
15151	Obras de Infraestructura		
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi		
15158	Transferencias para inversion sector publico		
1515801	Al Gobierno Central		
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas		
152	Inversiones en Programas en Ejecución		
15218	Indemnizaciones		
1521807	Compensacion por vacaciones no gozadas		
212	Depósito y Fondos de Terceros		757.88
21203	Fondos de Terceros		757.88
2120301	Acreedor 1		757.88
213	Cuentas por Pagar		
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		
2135101102	YORYI CORTEZ (0801744830)		
2135101103	ALABARO ALAVA (1308905197)		
2135101104	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)		
2135101105	VICTOR CABRERA (0802134171)		
2135101106	MARIA ESTUPIÑAN TELLO (0802338418)		
2135101107	JUAN FLORES (0850934035)		
2135101108	KATTY QUIÑONEZ (0802555904)		
2135101109	CALDAS RAMIREZ MENTOR LIDEZ		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE INICIAL

AI

C U E N T A S		Saldos Iniciales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor
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		
2135105001	YORYI CORTEZ (0801744830)		
2135105002	KATTY QUIÑÑONEZ (0802555904)		
2135105003	ALABARO ALAVA (1308905197)		
2135105004	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)		
2135105005	VICTOR CABRERA (0802134171)		
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo		
2135301502	COGECOMSA (1790732657001)		
2135301503	Proveedor (99999999999996)		
2135301505	CARLOS ESPANTOSO (0802518076001)		
2135301506	PLASTILIMPIO (17920922108001)		
2135301507	HARPICORP DEL ECUADOR (0912538519001)		
2135301508	CRISTIAN DAZA (1719078766001)		
2135301509	JENNY MENDOZA (1311254419001)		
2135302005	Otros Impuesto a la Renta		
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros		
2135601001	Intereses Banco del Estado		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos		
2135701501	Proveedor (99999999999996):		
2135701502	ASEGURADORA DEL SUR (0190123626001)		
213570301	Proveedor 100%		
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes		
2135801	Proveedor (99999999999996)		
2135802	Proveedor (99999999999996)		
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio		
2137101502	YORYI CORTEZ (0801744830)		
2137101503	ALBARO ALAVA (1308905197)		
2137101504	JENNIFFER INTRIAGO (0803994292)		
2137101505	VICTOR CABRERA (0802134171)		
2137101506	MARIA ESTUPIÑAN (0802338418)		
2137101507	KATTY QUIÑÑONEZ (0802555904)		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		
2137301502	Proveedor (99999999999995)		
2137301503	NELSO ARROYO (0802106344001)		
2137301504	Proveedor (99999999999997)		
2137301505	Proveedor (99999999999998)		
2137301507	Proveedor (99999999999910)		
2137301508	RENE VALENCIA (0914633912001)		
2137301509	PUERTA ANGEL (0930724471001)		
2137301510	CARLOS ESPANTOSO (0802518076001)		
2137301511	TONY CALBERTO (0800644783001)		
2137301512	LOS QUIPUS (1710262146001)		
2137301513	GLORIA CARRERA (0804358059001)		
2137301514	ENNITA ZAMBRANO (1708817034001)		
2137301515	IVAN CASTILLO LLERENA (1712558848001)		
2137301516	NEWTON RODRIGUEZ (0891716486001)		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE INICIAL

AI

C U E N T A S		Saldos Iniciales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor
2137301517	CHICHANDE JOSE (0802645705001)		
2137301518	VIVIANA MUÑOZ (1723105613001)		
2137301519	COGECOMSA (1790732657001)		
2137301520	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO (0912538519001)		
2137301521	ABOLINE S.A. (0992219408001)		
2137301522	TEXTIQUIM CIA. LTDA. (1790824977001)		
2137302001	Impuesto a la renta 1%		
2137302005	Impuesto a la renta 1.75%		
2137302006	Impuesto a la renta 2.75%		
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas		
2137501502	Proveedor (9999999999996)		
2137502001	Impuesto a la renta 1%		
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion		
2137801	Proveedor (9999999999996)		
21381	Cuentas por Pagar Valor Agregado		
2138102	Fisco 100%		
2138114	CxP IVA Ley Reformatoria		
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.		
2138401502	VICTOR ORDOÑEZ (0801541202001)		
213840202	Impuesto a la Renta 1.75%		
21396	C x P deuda publica		
2139601	BDE (1760002950001)		
21398	C x P años anteriores		
2139801	PROVEEDOR (9999999999996)		
223	Emprestitos		16,229.82
22301	Creditos Internos		16,229.82
2230101	Creditos del Sector Publico		16,229.82
224	Financieros		24,850.29
22498	Cuentas por pagar años anteriores		24,850.29
224980101	Proveedor (9999999999991)		5,868.53
224980102	Proveedor (9999999999992)		18,981.76
611	Patrimonio Público		376,156.00
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		376,156.00
618	Resultados de Ejercicios		86,638.73
61801	Resultados Ejercicios Anteriores		86,638.73
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		
6330203	Décimo Tercer Sueldo		
6330204	Décimo Cuarto Sueldo		
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social		
6330601	Aporte Patronal		
6330602	Fondo de Reserva		
634	Bienes y Servicios de Consumo		
63401	Servicios Básicos		
6340104	Energía Eléctrica		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

BALANCE INICIAL

AI

C U E N T A S		Saldos Iniciales	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor
6340105	Telecomunicaciones		
63403	Traslad. Instalacion.Viáticos y Subsistencias		
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior		
63407	Gastos en Informática		
6340704	Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá		
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente		
6340804	Materiales de Oficina		
6340805	Materiales de Aseo		
635	Gastos Financieros y Otros		
63502	Intereses Deuda Publica Interna		
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero		
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros		
6350403	Comisiones Bancarias		
636	Transferencias Entregadas		
63601	T. Corrientes al Sector Público		
6360101	Al Gobierno Central		
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas		

Total Subgrupo (3 dígitos)	504,632.72	504,632.72
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	507,172.93	507,172.93

*Mentor Caldas Ramirez*

MENTOR CALDAS RAMIREZ  
PRESIDENTE

*Kimberly Espinoza Olmedo*  
KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO  
SECRETARIA- TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Del 01-jul-2023 Al 30-sept-2023

<b>Cuentas</b>	<b>CONCEPTOS</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Desviación</b>
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>72,566.92</b>	<b>17,599.69</b>	<b>54,967.23</b>
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	72,566.92	17,599.69	54,967.23
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>72,460.11</b>	<b>16,699.55</b>	<b>55,760.56</b>
51	Gastos en personal	64,100.85	14,014.26	50,086.59
53	Bienes y Servicios de Consumo	3,964.52	2,174.59	1,789.93
56	Gastos Financieros	1,013.08	473.71	539.37
57	Otros Gastos Corrientes	374.62	36.99	337.63
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	3,007.04		3,007.04
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>106.81</b>	<b>900.14</b>	<b>(793.33)</b>
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>169,322.85</b>	<b>41,065.95</b>	<b>128,256.90</b>
28	Transferencias y Donaciones de Capital	169,322.85	41,065.95	128,256.90
	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>			
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>266,365.29</b>	<b>42,655.37</b>	<b>223,709.92</b>
71	Gastos en Personal para Inversión	7,832.00		7,832.00
73	Bienes y Servicios para Inversión	163,603.46	19,835.68	143,767.78
75	Obras Públicas	91,470.73	20,588.10	70,882.63
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	3,459.10	2,231.59	1,227.51
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,000.00</b>		<b>3,000.00</b>
84	Activos de Larga Duración	3,000.00		3,000.00
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION</b>	<b>(100,042.44)</b>	<b>(1,589.42)</b>	<b>(98,453.02)</b>
	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>113,624.28</b>		<b>113,624.28</b>
36	Financiamiento Público	51,156.15		51,156.15
37	Saldos Disponibles	25,314.58		25,314.58
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	37,153.55		37,153.55
	<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>13,688.65</b>	<b>2,259.71</b>	<b>11,428.94</b>
96	Amortización Deuda Pública	9,109.17	2,259.71	6,849.46
97	Pasivo Circulante	4,579.48		4,579.48
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>99,935.63</b>	<b>(2,259.71)</b>	<b>102,195.34</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>.00</b>	<b>(2,948.99)</b>	<b>2,948.99</b>

*Mentor Caldas Ramirez*  
**MENTOR CALDAS RAMIREZ**  
 PRESIDENTE

*Kimberly Espinoza Olmedo*  
**KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO**  
 SECRETARIA -TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-jul-2023 Al 30-sept-2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	<b>ACTIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>563,487.33</b>
111	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>91,515.48</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	10,012.47
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	10,012.47
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	61,162.47
1110303	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal FODI	2.34
1110307	B. Central Bede Credito	.66
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>(51,153.00)</b>
113	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>77,367.50</b>
		<b>4,135.51</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>101,231.90</b>
	<b>INVERSIONES</b>	
	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	
124	<b>Deudores Financieros</b>	<b>101,231.90</b>
12497	Anticipo de Fondos de Años anteriores	101,231.90
1249707	Anticipos Años Anteriores de GADs compras BS	80.00
124970701	Proveedor (9999999999991)	80.00
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	80.00
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	101,151.90
124980101	Proveedor (9999999999991)	101,151.90
		101,151.90
	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
14100/14198	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>328,084.58</b>
14101	<b>Bienes de Administración</b>	<b>147,561.66</b>
1410103	Bienes Muebles	147,561.66
1410104	Mobiliarios	35,061.66
1410107	Maquinarias y Equipos	5,870.40
14103	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	18,765.38
1410301	Bienes Inmuebles	10,425.88
1410302	Terrenos	112,500.00
14199	Edificios, Locales y Residencias	3,000.00
1419907	<b>(-) Depreciación Acumulada</b>	<b>109,500.00</b>
14300/14398	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	<b>(2,540.21)</b>
14301	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>(2,540.21)</b>
1430104	Infraestructura	<b>183,063.13</b>
	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	183,063.13
		183,063.13
3100/15196	<b>INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>42,655.37</b>
15132	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>42,655.37</b>
1513221	Servicios Generales	42,655.37
15134	Servicios Eventuales sin relacion de Depend	9,169.80
1513418	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	9,169.80
15136	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi	2,800.00
1513604	Contratacion de Estudios e Investigaciones	2,800.00
1513606	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	6,165.11
15137	Honorarios por Contratos civiles de servicios	3,653.92
1513704	Gastos en Informatica	2,511.19
15138	Mantenimiento y Resparacion de Equipos y sist	1,428.57
1513804	Inventario Bienes Uso y Consumo par Inversión	1,428.57
1513805	Materiales de Oficina	272.20
	Materiales de Aseo	182.96
		89.24

28-nov-2023 5:36:29 p. m

Ejercicio: 23LAGA

Elaborado por: GADPRL

GADPRL

*Mentor Caldas R*  
MENTOR CALDAS RAMIREZ  
PRESIDENTE

*Kimberly Espinoza*  
KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO  
SECRETARIA -TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 01-jul-2023 Al 30-sept-2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>17,599.69</b>
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	17,599.69
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>16,608.53</b>
21351	Gastos en Personal	14,011.27
21353	Bienes y Servicios de Consumo	2,086.56
21356	Gastos Financieros	473.71
21357	Otros Gastos Corrientes	36.99
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>991.16</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>41,065.95</b>
11328	Transferencias y Donaciones de Capital	41,065.95
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>27,722.96</b>
21373	Bienes y Servicios para Inversión	19,491.37
21375	Obras Públicas	6,000.00
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	2,231.59
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>13,342.99</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>14,334.15</b>
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,259.71</b>
21396	Amortización de la Deuda Pública	2,259.71
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(2,259.71)</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>(10.71)</b>
21381	Pagos IVA	10.71
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>(10.71)</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>(12,063.73)</b>
111	De Disponibilidades (SI - SF)	52,460.09
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	52,460.09
112	Anticipos de Fondos (SI -SF)	(64,523.82)
11201	Anticipos a Servidores Públicos	(1,087.67)
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest	(51,153.00)
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	(12,283.15)
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>(12,063.73)</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>(14,334.15)</b>

28-nov-2023 5:37:14 p. m

Ejercicio: 23LAGA

Elaborado por: GADPRL

GADPRL

*Mentor Caldas Ramirez*  
 MENTOR CALDAS RAMIREZ  
 PRESIDENTE

*Kimberly Espinoza Olmedo*  
 KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO  
 SECRETARIA -TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LAGARTO

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01-jul-2023 Al 30-sept-2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>(16,225.84)</b>
<b>633</b>	<b>(-) Gastos en Remuneraciones</b>	<b>(14,014.26)</b>
63301	Remuneraciones Básicas	(12,552.00)
6330105	Remuneraciones Unificadas	(12,552.00)
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	(1,462.26)
6330601	Aporte Patronal	(1,462.26)
<b>634</b>	<b>(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>(2,174.59)</b>
63401	Servicios Básicos	(494.59)
6340104	Energía Eléctrica	(217.00)
6340105	Telecomunicaciones	(277.59)
63403	Traslad. Instalacion.Viáticos y Subsistencias	(1,680.00)
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	(1,680.00)
	<b>(-) Gastos Financieros y Otros</b>	<b>(36.99)</b>
<b>63504</b>	<b>(-) Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos</b>	<b>(36.99)</b>
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	(36.99)
6350403	Comisiones Bancarias	(36.99)
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>58,665.64</b>
<b>626</b>	<b>Tranferencias Recibidas</b>	<b>58,665.64</b>
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo	17,599.69
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial	17,599.69
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi	41,065.95
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	41,065.95
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>(473.71)</b>
	<b>(-) Gastos Financieros</b>	<b>(473.71)</b>
		<b>(473.71)</b>
<b>63502/63503</b>	Intereses Deuda Publica Interna	(473.71)
63502	Intereses al Sector Publico Financiero	(473.71)
6350201		(473.71)
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>41,966.09</b>

28-nov-2023 5:36:57 p. m

Ejercicio: 23LAGA

Elaborado por: GADPRL

GADPRL

*Mentor Caldas*  
 MENTOR CALDAS RAMIREZ  
 PRESIDENTE

*Kimberly*  
 KIMBERLY ESPINOZA OLMEDO  
 SECRETARIA -TESORERA