



Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural "Aláquez"

RUC: 0560017190001



Of. No 149-GADPRA-2025
Aláquez, 12 de junio 2025.

Señores:

**MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA
PARROQUIA ALÁQUEZ.**

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Reciban un cordial y afectuoso saludo de quienes conformamos el Gad Parroquial Aláquez, el motivo de la presente es para realizar la entrega del **Informe Preliminar de Rendición de Cuentas Período Fiscal 2024**, mismo que si amerita documentación adicional nos la hagan saber mediante oficio para el respectivo respaldo de entrega de información.

Agradecidos por su colaboración para este proceso de rendición de cuentas, nos despedimos de usted con la cordialidad y consideración de siempre.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Recibido
12-06-2025

[Handwritten signature]
Sr. Clelio Benjamín Pucují Toaquiza
0501706964

PRESIDENTE DEL GADPR-ALÁQUEZ

INFORME PRELIMINAR RENDICIÓN DE CUENTAS 2024

FECHA	N° FACTURA	DETALLE	VALOR
30/01/2024	56430	PAGO CAPITAL PRESTAMO CUOTA N° 65 ENERO 2024	1332.95
14/02/2024	001100000000013	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL (EDGAR MOLINA) ENERO	449.99
19/02/2024	18790171	PAGO IMPUESTOS SRI DEL MES DE ENERO	0.61
29/02/2024	140330	PAGO CAPITAL PRESTAMO CUOTA N° 66 FEBRERO 2024	1341.84
06/03/2024	001100000000015	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL (EDGAR MOLINA) FEBRERO	459.99
19/03/2024	18791493	PAGO IMPUESTOS SRI DEL MES DE FEBRERO	0.61
01/04/2024	236493	PAGO CAPITAL PRESTAMO CUOTA N° 67 MARZO 2024	1350.77
05/04/2024	001100000000016	PAG ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL (EDGAR MOLINA) MARZO	
23/04/2025	18792948	PAGO IMPUESTOS SRI DEL MES DE MARZO	39.9
29/04/2024	316193	PAGO CAPITAL PRESTAMO CUOTA N° 68 ABRIL 2024	1359.76
08/05/2024	001100000000017	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL (EDGAR MOLINA) ABRIL	423.21
29/05/2024	409079	PAGO CAPITAL PRESTAMO CUOTA N° 69 MAYO 2024	1358.82
03/06/2024	001002000000008	PAGO POR JUGUETES PARA LOS NIÑOS DE LOS CDIs DÍA DEL NIÑO	1035
05/06/2024	001100000000018	PAG ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL (EDGAR MOLINA) MAYO	423.21
20/06/2024	18795511	PAGO IMPUESTOS SRI DEL MES DE MAYO	36.8
26/06/2024	506655	PAGO CAPITAL PRESTAMO CUOTA N° 70 JUNIO 2024	1377.93
03/07/2024	005901000005450	PAGO INTERNET CDIs DEL PROPORCIONAL DEL MES MAYO	18.59
03/07/2024	005901000005451	PAGO INTERNET CDIs DEL MES JUNIO	37.21
03/07/2024	005901000005452	PAGO INTERNET CDIs DEL MES JULIO	37.21
05/07/2024	001100000000021	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL (EDGAR MOLINA) JUNIO	423.21
11/07/2024	18796420	PAGO SRI DEL MES DE JUNIO	189.7
29/07/2024	592049	PAGO CAPITAL PRESTAMO CUOTA N° 71 JULIO 2024	1387.11
19/07/2024	002002000196959-196960	PAGO MATERIALES DE ASEO PARA LOS NIÑOS DE LOS CDIs	392.75
23/07/2024	001005000040223	PAGO MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIs	101.35
24/07/2024	001005000044506	PAGO MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIs	331.25
29/07/2024	001001000001255	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION COLISEO MENOR	544.25
31/07/2024	002002000023572	PAGO MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIs	127.72
25/07/2024	001002000029779	PAGO MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIs	584.86
01/08/2024	005901000006024	PAGO INTERNET CDIs DEL MES DE AGOSTO	37.21
07/08/2024	001100000000022	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL (EDGAR MOLINA) JULIO	423.21
20/08/2024	18798092	PAGO SRI DEL MES DE JULIO	223.83
27/08/2024	686371	PAGO CAPITAL PRESTAMO CUOTA N° 72 AGOSTO 2024	1396.34
02/09/2024	005901000006994	PAGO INTERNET PARA LOS CDIs DEL MES DE SEPTIEMBRE	37.21
05/09/2024	001100000000023	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL (EDGAR MOLINA) AGOSTO	423.21
17/09/2024	18799300	PAGO AL SRI DEL MES DE AGOSTO	283.96
26/09/2024	779861	PAGO CAPITAL PRESTAMO CUOTA N° 73 SEPTIEMBRE 2024	1405.63
01/10/2024	005901000007932	PAGO INTERNET DE LOS CDIs DEL MES DE OCTUBRE	37.21
08/10/2024	001100000000024	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL (EDGAR MOLINA) SEPTIEMBRE	423.21
16/10/2024	18800478	PAGO AL SRI DEL MES DE SEPTIEMBRE	87.66
15/10/2024	001901000000520	PAGO A HENRY GODOY POR MATERIALES DE ASEO PARA LOS NIÑOS DE LOS CDIs	288.34
28/10/2024	870175	PAGO CAPITAL PRESTAMO CUOTA N° 74 OCTUBRE 2024	1415
07/11/2024	20412379	PAGO AL GAD PROVINCIAL X REVISION DE INFORMES PARA PERMISO AMBIENTAL CENTER	130.01
12/11/2024	005901000009677	PAGO INTERNET DE LOS CDIs DEL MES DE NOVIEMBRE	37.21
07/11/2024	001100000000025	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL (EDGAR MOLINA) OCTUBRE	423.21
19/11/2024	18801812	PAGO IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE	184.62
25/11/2024	951390	PAGO CAPITAL PRESTAMO CUOTA N° 75 NOVIEMBRE 2024	1424.42
02/12/2024	005901000010173	PAGO INTERNET DE LOS CDIs DEL MES DE DICIEMBRE	37.21
09/12/2024	001100000000026	PAGO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL (EDGAR MOLINA) NOVIEMBRE	423.21
11/12/2024	18902784	PAGO IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	186.95
11/12/2024	002100000000334	PAGO A VALLE HECTOR POR MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CDIs	1087.83
19/12/2024	1048355	PAGO A CONTRATISTA OBRAS ACERAS BORDILLOS TANDALIVI COLAYA Y PILATAN ORIENTE	133991.44
19/12/2024	001001000000003	PAGO POR JUGUETES PARA LOS NIÑOS DE LOS CDIs NAVIDAD	997.92
26/12/2024	1069797	PAGO CAPITAL PRESTAMO CUOTA N° 76 DICIEMBRE 2024	1433.91
		PAGOS 12 MESES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6034.13
		PENDIENTE AREGLO BATERIAS SANITARIAS PARQUE	6600
		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIAL PETREO	9298.12
		TOTAL	183948.81

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO 2024			CORRIENTE	INVERSION
FECHA	DETALLE	VALOR	78200	183948.81
21/03/2024	CUOTA ENERO	19181.76		
08/04/2024	CUOTA FEBRERO	19181.76		
26/04/2024	CUOTA MARZO	19181.76		
26/04/2024	CUOTA ABRIL	19181.76		
20/06/2024	CUOTA MAYO	20380.12		
02/07/2024	CUOTA JUNIO	20380.12		
06/08/2024	CUOTA JULIO	20380.12		
06/09/2024	CUOTA AGOSTO	20380.12		
16/10/2024	CUOTA SEPTIEMBRE	20380.12		
08/11/2024	CUOTA OCTUBRE	20380.12		
09/12/2024	CUOTA NOVIEMBRE	20380.12		
21/01/2025	CUOTA DICIEMBRE	20380.12		
	TOTAL	239768		
	SOBRANTE 2023	22380.81		
		262148.81		