



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA

PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2024 Hasta : 30/09/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
11.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	97,634.96		449,269.07	279,631.37	546,904.03	279,631.37	267,272.66	
12.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	52,425.53		7,409.21	5,809.74	59,834.74	5,809.74	54,025.00	
12.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	600.00		3,200.00	2,371.44	3,800.00	2,371.44	1,428.56	
12.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	8,893.79		4,500.00	3,150.00	13,393.79	3,150.00	10,243.79	
12.03 Anticipos a Contratistas de Obras			50,935.02	29,471.65	50,935.02	29,471.65	21,463.37	
12.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			1,000.00	750.00	1,000.00	750.00	250.00	
12.13.01 Caja Chica Institucional	66.62			66.62	66.62	66.62		
12.15.01 Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	278.00		420.00	475.00	698.00	475.00	223.00	
12.15.03 Otros Fondos para Fines Especificos	2.19		2.19	4.38	4.38	4.38		
12.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	1.33				1.33		1.33	
13.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			32,408.34	32,408.34	32,408.34	32,408.34		
13.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			1,910.59	1,910.59	1,910.59	1,910.59		
13.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			338,695.56	338,695.56	338,695.56	338,695.56		
13.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			19,484.18		19,484.18		19,484.18	
13.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			63,510.63	63,510.63	63,510.63	63,510.63		
24.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas	170,048.36				170,048.36		170,048.36	
24.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas	393.59				393.59		393.59	
24.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	96,102.86		2,815.98	63,510.63	98,918.84	63,510.63	35,408.21	
31.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			1,626.13		1,626.13		1,626.13	
31.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo			210.29		210.29		210.29	
41.01.03 Mobiliarios	16,834.32				16,834.32		16,834.32	
41.01.04 Maquinarias y Equipos	45,476.76				45,476.76		45,476.76	
41.01.05 Vehículos	24,566.00				24,566.00		24,566.00	
41.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	15,546.52		3,000.00		18,546.52		18,546.52	
41.01.09 Libros y Colecciones	410.00				410.00		410.00	
41.03.02 Edificios, Locales y Residencias	195,887.92				195,887.92		195,887.92	
41.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		6,950.41				6,950.41		6,950.41
41.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		17,140.80				17,140.80		17,140.80
41.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos		19,652.80				19,652.80		19,652.80
41.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		12,121.37				12,121.37		12,121.37
41.99.09 (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones		410.00				410.00		410.00
43.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	150,251.30				150,251.30		150,251.30	
43.01.07 Construcciones y Edificaciones	138,740.60				138,740.60		138,740.60	



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA

PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2024 Hasta : 30/09/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
51.11.05 Remuneraciones Unificadas			8,980.00		8,980.00		8,980.00	
51.12.03 Decimotercer Sueldo			114.99		114.99		114.99	
51.12.04 Decimocuarto Sueldo			1,034.99		1,034.99		1,034.99	
51.15.10 Servicios Personales por Contrato			9,500.00		9,500.00		9,500.00	
51.16.01 Aporte Patronal			2,152.99		2,152.99		2,152.99	
51.16.02 Fondo de Reserva			1,424.49		1,424.49		1,424.49	
51.34.19 Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos			3,797.62		3,797.62		3,797.62	
51.36.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada			10,000.00		10,000.00		10,000.00	
51.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General			4,990.79		4,990.79		4,990.79	
51.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			765.00		765.00		765.00	
51.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			1,767.59		1,767.59		1,767.59	
51.38.19 Inventarios de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			2,829.00		2,829.00		2,829.00	
51.51.07 Construcciones y Edificaciones			33,567.29		33,567.29		33,567.29	
51.51.99 Otras Obras de Infraestructura			37,863.89		37,863.89		37,863.89	
51.51.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	407,231.99				407,231.99		407,231.99	
52.11.05 Remuneraciones Unificadas			5,731.84		5,731.84		5,731.84	
52.12.03 Decimotercer Sueldo			461.29		461.29		461.29	
52.12.04 Decimocuarto Sueldo			930.84		930.84		930.84	
52.15.07 Honorarios			7,176.00		7,176.00		7,176.00	
52.15.10 Servicios Personales por Contrato			15,581.76		15,581.76		15,581.76	
52.16.01 Aporte Patronal			667.89		667.89		667.89	
52.16.02 Fondo de Reserva			735.49		735.49		735.49	
52.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			166.17		166.17		166.17	
52.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			4,580.00		4,580.00		4,580.00	
52.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior			500.00		500.00		500.00	
52.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			2,000.03		2,000.03		2,000.03	
52.35.05 Arrendamiento de Vehículos			1,999.99		1,999.99		1,999.99	
52.38.03 Inventarios de Lubrificantes			2,306.01		2,306.01		2,306.01	
52.40.01 Seguros			1,624.07		1,624.07		1,624.07	
212.03 Fondos de Terceros	2,825.69		12,890.29	12,731.16	12,890.29	15,556.84		2,666.56
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			50,053.19	51,453.91	50,053.19	51,453.91		1,400.72
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			7,825.33	7,854.27	7,825.33	7,854.27		28.94
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			35.19	35.19	35.19	35.19		



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA
PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 U.E: 69980993

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2024 Hasta : 30/09/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
113.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			53,674.90	54,658.52	53,674.90	54,658.52		983.62
113.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			35,410.00	35,535.99	35,410.00	35,535.99		125.95
113.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			70,742.17	71,431.10	70,742.17	71,431.10		688.93
113.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			1,624.07	1,624.07	1,624.07	1,624.07		
113.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			6,355.88	6,355.88	6,355.88	6,355.88		
113.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				19,484.18		19,484.18		19,484.18
113.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			2,980.51	3,000.00	2,980.51	3,000.00		19.49
113.97 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores			10,137.68	10,137.68	10,137.68	10,137.68		
113.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			2,521.79	2,521.79	2,521.79	2,521.79		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		55,689.53	12,659.47		12,659.47	55,689.53		43,030.06
111.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		1,127,432.39		179,169.66		1,306,602.05		1,306,602.05
118.01 Resultados Ejercicios Anteriores		179,169.66	179,169.66		179,169.66	179,169.66		
225.24.99 Otros no Especificados				1,910.55		1,910.55		1,910.55
226.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				32,408.34		32,408.34		32,408.34
226.24.02 De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados				259,930.74		259,930.74		259,930.74
226.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				75,619.51		75,619.51		75,619.51
226.30.03 Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados				3,145.31		3,145.31		3,145.31
229.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				2,815.98		2,815.98		2,815.98
333.01.05 Remuneraciones Unificadas			40,649.57		40,649.57		40,649.57	
333.02.03 Decimotercer Sueldo			333.74		333.74		333.74	
333.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,914.58		2,914.58		2,914.58	
333.06.01 Aporte Patronal			4,735.80		4,735.80		4,735.80	
333.06.02 Fondo de Reserva			2,019.47		2,019.47		2,019.47	
333.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			800.79		800.79		800.79	
334.01.04 Energía Eléctrica			915.08		915.08		915.08	
334.01.05 Telecomunicaciones			3,590.00		3,590.00		3,590.00	
334.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior			1,512.81		1,512.81		1,512.81	
335.04.03 Comisiones Bancarias			35.19		35.19		35.19	
336.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,209.72		1,209.72		1,209.72	
336.10.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas			5,146.16		5,146.16		5,146.16	
111.09 Garantías en Valores, Bienes y Documentos			14,875.00		14,875.00		14,875.00	
221.09 Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos				14,875.00		14,875.00		14,875.00

Totales : 1,421,392.64 1,421,392.64 1,668,464.66 1,668,464.66 3,089,857.30 3,089,857.30 1,822,011.31 1,822,011.31

Mario Grifa Mignallada
REPRESENTANTE LEGAL
PARTIDO QUILLA BELLEZA
PRESIDENTE
ORELLANA - ECUADOR

Mario Grifa Mignallada
PRESIDENTE

Mery Grifa
CONTADORA