



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA
PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/03/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	97,634.96		166,145.81	75,503.79	263,780.77	75,503.79	188,276.98	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	52,425.53		2,831.41	1,173.59	55,256.94	1,173.59	54,083.35	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	600.00		1,600.00	350.00	2,200.00	350.00	1,850.00	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	8,893.79		1,500.00	364.38	10,393.79	364.38	10,029.41	
112.13.01 Caja Chica Institucional	66.62			19.63	66.62	19.63	46.99	
112.15.01 Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	278.00				278.00		278.00	
112.15.03 Otros Fondos para Fines Específicos	2.19		2.19	4.38	4.38	4.38		
112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	1.33				1.33		1.33	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			7,197.81	7,197.81	7,197.81	7,197.81		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			86,437.37	86,437.37	86,437.37	86,437.37		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% Ley			2,598.77		2,598.77		2,598.77	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			63,510.63	63,510.63	63,510.63	63,510.63		
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	170,048.36				170,048.36		170,048.36	
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas	393.59				393.59		393.59	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	96,102.86		2,815.98	63,510.63	98,918.84	63,510.63	35,408.21	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			89.57		89.57		89.57	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo			41.15		41.15		41.15	
141.01.03 Mobiliarios	16,834.32				16,834.32		16,834.32	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	45,476.76				45,476.76		45,476.76	
141.01.05 Vehículos	24,566.00				24,566.00		24,566.00	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	15,546.52				15,546.52		15,546.52	
141.01.09 Libros y Colecciones	410.00				410.00		410.00	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	195,887.92				195,887.92		195,887.92	
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		6,950.41				6,950.41		6,950.41
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		17,140.80				17,140.80		17,140.80
141.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos		19,652.80				19,652.80		19,652.80
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		12,121.37				12,121.37		12,121.37
141.99.09 (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones		410.00				410.00		410.00
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	150,251.30				150,251.30		150,251.30	
143.01.07 Construcciones y Edificaciones	138,740.60				138,740.60		138,740.60	
151.15.10 Servicios Personales por Contrato			5,700.00		5,700.00		5,700.00	
151.16.01 Aporte Patronal			664.05		664.05		664.05	
151.16.02 Fondo de Reserva			474.81		474.81		474.81	



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA
PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/03/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
151.36.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada			10,000.00		10,000.00		10,000.00	
151.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			765.00		765.00		765.00	
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	407,231.99				407,231.99		407,231.99	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			3,761.84		3,761.84		3,761.84	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			113.72		113.72		113.72	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			413.72		413.72		413.72	
152.15.07 Honorarios			3,126.00		3,126.00		3,126.00	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			4,832.00		4,832.00		4,832.00	
152.16.01 Aporte Patronal			438.25		438.25		438.25	
152.16.02 Fondo de Reserva			691.76		691.76		691.76	
152.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior			154.80		154.80		154.80	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			1,000.03		1,000.03		1,000.03	
212.03 Fondos de Terceros		2,825.68	9,000.00	9,000.00	9,000.00	11,825.68		2,825.68
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			14,390.55	15,508.27	14,390.55	15,508.27		1,117.72
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			2,751.38	2,781.01	2,751.38	2,781.01		29.63
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			11.85	11.85	11.85	11.85		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			19,361.80	20,216.15	19,361.80	20,216.15		854.35
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			11,843.33	11,919.83	11,843.33	11,919.83		76.50
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			2,805.53	2,805.53	2,805.53	2,805.53		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				2,598.77		2,598.77		2,598.77
213.97 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores			10,137.68	10,137.68	10,137.68	10,137.68		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			1,180.05	1,180.05	1,180.05	1,180.05		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		55,689.53	11,317.73		11,317.73	55,689.53		44,371.80
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		1,127,432.39		179,169.66		1,306,602.05		1,306,602.05
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		179,169.66	179,169.66		179,169.66	179,169.66		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				7,197.81		7,197.81		7,197.81
626.24.02 De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados				69,642.48		69,642.48		69,642.48
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				16,794.89		16,794.89		16,794.89
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				2,815.98		2,815.98		2,815.98
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			12,626.57		12,626.57		12,626.57	
633.06.01 Aporte Patronal			1,471.06		1,471.06		1,471.06	
633.06.02 Fondo de Reserva			609.89		609.89		609.89	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			800.75		800.75		800.75	



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA
PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/03/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
634.01.04 Energía Eléctrica			265.84		265.84		265.84	
634.01.05 Telecomunicaciones			1,890.00		1,890.00		1,890.00	
634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior			494.45		494.45		494.45	
635.04.03 Comisiones Bancarias			11.85		11.85		11.85	
636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			180.43		180.43		180.43	
636.10.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas			2,625.10		2,625.10		2,625.10	
Totales :	1,421,392.64	1,421,392.64	649,852.17	649,852.17	2,071,244.81	2,071,244.81	1,511,203.04	1,511,203.04


Mario Grefa Mamallacta
REPRESENTANTE LEGAL


Mario Grefa Mamallacta
PRESIDENTE


Mery Grefa
CONTADORA