



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA
PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2024

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	267,272.66
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	54,025.00
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "B"	1,428.56
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	10,243.79
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	21,463.37
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	250.00
112.15.01	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES	223.00
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	1.33
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS RETENCIÓN 100% LEY REFORMATORIA LRTI	19,484.18
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,626.13
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	210.25
Total de CORRIENTE		376,228.27
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	170,048.36
124.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRA	393.59
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	35,408.21
Total de NO CORRIENTE		205,850.16
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	16,834.32
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,476.76
141.01.05	VEHÍCULOS	24,566.00
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	18,546.52
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	410.00
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	195,887.92
141.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-6,950.41
141.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-17,140.80
141.99.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-19,652.80
141.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-12,121.37
141.99.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES	-410.00
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	150,251.30
143.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	138,740.60
Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		534,438.04
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	8,980.00
151.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	114.99
151.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	1,034.99
151.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,500.00
151.16.01	APORTE PATRONAL	2,152.93
151.16.02	FONDO DE RESERVA	1,424.43
151.34.19	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DEPORTIVOS	3,797.62
151.36.01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	10,000.00
151.36.13	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	4,990.75
151.37.01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	765.00
151.38.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,767.55
151.38.19	INVENTARIOS DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	2,829.00
151.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	33,567.25
151.51.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	37,863.85
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	407,231.99
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	5,731.84
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	461.25
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	930.84
152.15.07	HONORARIOS	7,176.00
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,581.76
152.16.01	APORTE PATRONAL	667.83
152.16.02	FONDO DE RESERVA	735.49



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA

PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2024

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	166.17
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	4,580.00
152.33.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	2,000.03
152.35.05	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,999.99
152.38.03	INVENTARIOS DE LUBRICANTES	2,306.01
152.40.01	SEGUROS	1,624.07
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		570,481.63

TOTAL DE ACTIVO 1,686,998.10

PASIVO

CORRIENTE

212.03	FONDOS DE TERCEROS	2,666.56
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,400.72
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28.94
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	983.62
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	125.95
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	688.93
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	19,484.18
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	19.49
Total de CORRIENTE		25,398.39

NO CORRIENTE

FINANCIEROS

224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	43,030.06
Total de NO CORRIENTE		43,030.06

TOTAL DE PASIVO 68,428.45

PATRIMONIO

PATRIMONIO

611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	1,306,602.05
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	311,967.60
Total de PATRIMONIO		1,618,569.65

TOTAL DE PATRIMONIO 1,618,569.65

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 1,686,998.10

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

911.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	14,875.00
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-14,875.00
Total de CUENTAS DE ORDEN		0.00

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN 0.00

Mario Grefa Mamallacta
REPRESENTANTE LEGAL

Mario Grefa Mamallacta
PRESIDENTE

Mery Grefa
CONTADORA