



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA

PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de JUNIO del 2024

Cuentas Denominacion		Valor
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	270,510.58
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	53,469.78
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "B"	2,457.14
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	11,818.79
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	7,812.94
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	500.00
112.15.01	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES	498.00
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	6,971.53
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	487.82
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	41.15
Total de CORRIENTE		354,569.06
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 CONSTRUCCION 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	15,546.52
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		531,438.04
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,900.00
151.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,500.00
151.16.01	APORTE PATRONAL	1,328.11
151.16.02	FONDO DE RESERVA	949.62
151.36.01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	10,000.00
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
151.51.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,437.96
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	407,231.99
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	5,206.84
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	417.50
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	892.51
152.15.07	HONORARIOS	5,151.00
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,996.96
152.16.01	APORTE PATRONAL	606.66
152.16.02	FONDO DE RESERVA	735.49
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	166.17
152.33.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	154.80
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	1,000.00



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA

PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de JUNIO del 2024

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
152.40.01	SEGUROS	1,624.07
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		481,661.25
TOTAL DE ACTIVO		1,573,518.51

PASIVO

CORRIENTE

212.03	FONDOS DE TERCEROS	2,666.56
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,284.56
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.54
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	870.63
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	128.05
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	287.66
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	6,971.53
Total de CORRIENTE		12,220.53

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	55,250.59
------------------------	------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO

611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	1,306,602.05
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	211,665.87
Total de PATRIMONIO		1,518,267.92

TOTAL DE PATRIMONIO	1,518,267.92
----------------------------	---------------------

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	1,573,518.51
---------------------------------------	---------------------

Mario Grefa Mamallacta
REPRESENTANTE LEGAL

Mario Grefa Mamallacta
PRESIDENTE

Mery Grefa
CONTADORA