



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA

PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024

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		567,979.17	523,818.77	665,614.13	523,818.77	141,795.36	
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE			30,089.05		30,089.05		30,089.05	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	52,425.53		9,441.87	9,348.56	61,867.40	9,348.56	52,518.84	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	600.00		3,200.00	3,200.00	3,800.00	3,200.00	600.00	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	8,893.79		5,500.00	5,507.66	14,393.79	5,507.66	8,886.13	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			50,935.02	50,935.02	50,935.02	50,935.02		
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		
112.13.01 Caja Chica Institucional	66.62			66.62	66.62	66.62		
112.15.01 Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	278.00		660.00	635.00	938.00	635.00	303.00	
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			43,517.34	43,517.34	43,517.34	43,517.34		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			1,910.55	1,910.55	1,910.55	1,910.55		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			473,415.71	473,415.71	473,415.71	473,415.71		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% Ley			36,582.49	36,582.49	36,582.49	36,582.49		
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			1,626.13	1,063.67	1,626.13	1,063.67	562.46	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo			210.25	62.80	210.25	62.80	147.45	
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		3,660.00		28,226.00		28,226.00	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	15,546.52		3,800.17		19,346.69		19,346.69	
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	



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA

PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
143.01.07 Construcciones y Edificaciones	138,740.60				138,740.60		138,740.60	
151.11.05 Remuneraciones Unificadas			16,060.00	16,060.00	16,060.00	16,060.00		
151.12.03 Decimotercer Sueldo			2,129.98	2,129.98	2,129.98	2,129.98		
151.12.04 Decimocuarto Sueldo			1,149.98	1,149.98	1,149.98	1,149.98		
151.15.10 Servicios Personales por Contrato			9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		
151.16.01 Aporte Patronal			2,977.75	2,977.75	2,977.75	2,977.75		
151.16.02 Fondo de Reserva			1,899.24	1,899.24	1,899.24	1,899.24		
151.34.19 Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos			3,797.62	3,797.62	3,797.62	3,797.62		
151.36.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada			39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00		
151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General			4,990.75	4,990.75	4,990.75	4,990.75		
151.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			765.00	765.00	765.00	765.00		
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			1,767.55	1,767.55	1,767.55	1,767.55		
151.38.19 Inventarios de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			2,829.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00		
151.51.07 Construcciones y Edificaciones			52,305.89	52,305.89	52,305.89	52,305.89		
151.51.99 Otras Obras de Infraestructura			37,863.85	37,863.85	37,863.85	37,863.85		
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	407,231.99		177,786.61		585,018.60		585,018.60	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			7,306.84	7,306.84	7,306.84	7,306.84		
152.12.03 Decimotercer Sueldo			592.50	592.50	592.50	592.50		
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			1,045.83	1,045.83	1,045.83	1,045.83		
152.15.07 Honorarios			9,201.00	9,201.00	9,201.00	9,201.00		
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			22,175.66	22,175.66	22,175.66	22,175.66		
152.16.01 Aporte Patronal			851.34	851.34	851.34	851.34		
152.16.02 Fondo de Reserva			735.49	735.49	735.49	735.49		
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			166.17	166.17	166.17	166.17		
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			37,075.00	37,075.00	37,075.00	37,075.00		
152.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior			952.62	952.62	952.62	952.62		
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			9,542.60	9,542.60	9,542.60	9,542.60		
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			2,000.03	2,000.03	2,000.03	2,000.03		
152.35.05 Arrendamiento de Vehículos			3,499.99	3,499.99	3,499.99	3,499.99		
152.38.01 Inventarios de Alimentos y Bebidas			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
152.38.03 Inventarios de Lubricantes			2,306.01	2,306.01	2,306.01	2,306.01		
152.38.14 Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza			94,100.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00		
152.38.20 Inventarios de Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios			6,428.50	6,428.50	6,428.50	6,428.50		



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA

PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.40.01 Seguros			1,624.07	1,624.07	1,624.07	1,624.07		
152.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución			229,603.65	229,603.65	229,603.65	229,603.65		
152.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión			229,603.65	229,603.65	229,603.65	229,603.65		
212.03 Fondos de Terceros		2,825.68	14,375.28	15,701.16	14,375.28	18,526.84		4,151.56
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			69,273.77	70,444.56	69,273.77	70,444.56		1,170.79
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			9,249.04	9,260.73	9,249.04	9,260.73		11.69
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			147.74	147.74	147.74	147.74		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			74,757.40	75,791.78	74,757.40	75,791.78		1,034.38
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			236,682.03	239,804.67	236,682.03	239,804.67		3,122.64
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			90,169.74	90,169.74	90,169.74	90,169.74		
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			1,624.07	1,624.07	1,624.07	1,624.07		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			8,229.61	8,229.61	8,229.61	8,229.61		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			36,582.49	36,582.49	36,582.49	36,582.49		
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			6,595.95	6,660.00	6,595.95	6,660.00		64.05
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			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
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		
625.24.99 Otros no Especificados				1,910.55		1,910.55		1,910.55
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				43,517.34		43,517.34		43,517.34
626.21.06 De Entidades Financieras Públicas				30,089.05		30,089.05		30,089.05
626.24.02 De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados				338,640.88		338,640.88		338,640.88
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				101,540.47		101,540.47		101,540.47
626.30.03 Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados				3,145.31		3,145.31		3,145.31
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				2,815.98		2,815.98		2,815.98
631.51 Inversiones de Desarrollo Social			229,603.65		229,603.65		229,603.65	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			53,348.57		53,348.57		53,348.57	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			4,386.22		4,386.22		4,386.22	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,914.58		2,914.58		2,914.58	
633.06.01 Aporte Patronal			6,215.25		6,215.25		6,215.25	
633.06.02 Fondo de Reserva			2,779.19		2,779.19		2,779.19	
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 : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
634.01.04 Energía Eléctrica			1,046.54		1,046.54		1,046.54	
634.01.05 Telecomunicaciones			4,865.00		4,865.00		4,865.00	
634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior			1,512.81		1,512.81		1,512.81	
634.08.04 Materiales de Oficina			263.50		263.50		263.50	
634.08.05 Materiales de Aseo			62.80		62.80		62.80	
635.01.99 Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones			98.64		98.64		98.64	
635.04.03 Comisiones Bancarias			49.10		49.10		49.10	
636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,972.55		1,972.55		1,972.55	
636.10.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas			6,257.06		6,257.06		6,257.06	
911.09 Garantías en Valores, Bienes y Documentos			14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00		
921.09 Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos			14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00		
Totales :	1,421,392.64	1,421,392.64	3,442,942.65	3,442,942.65	4,864,335.29	4,864,335.29	1,937,122.18	1,937,122.18

Mario Grefa Mamallacta
REPRESENTANTE LEGAL

Mario Grefa Mamallacta
PRESIDENTE

Mery Grefa
CONTADORA