



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA

PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/04/2024 Hasta : 30/06/2024

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		322,878.04	150,002.42	420,513.00	150,002.42	270,510.58	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	52,425.53		5,161.49	4,117.24	57,587.02	4,117.24	53,469.78	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	600.00		3,200.00	1,342.86	3,800.00	1,342.86	2,457.14	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	8,893.79		4,500.00	1,575.00	13,393.79	1,575.00	11,818.79	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			16,044.75	8,231.81	16,044.75	8,231.81	7,812.94	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			500.00		500.00		500.00	
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		320.00	100.00	598.00	100.00	498.00	
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			21,299.37	21,299.37	21,299.37	21,299.37		
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			227,144.66	227,144.66	227,144.66	227,144.66		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% Ley			6,971.53		6,971.53		6,971.53	
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			487.82		487.82		487.82	
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	



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA

PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/04/2024 Hasta : 30/06/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
151.11.05 Remuneraciones Unificadas			1,900.00		1,900.00		1,900.00	
151.15.10 Servicios Personales por Contrato			9,500.00		9,500.00		9,500.00	
151.16.01 Aporte Patronal			1,328.11		1,328.11		1,328.11	
151.16.02 Fondo de Reserva			949.62		949.62		949.62	
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	
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			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	
151.51.99 Otras Obras de Infraestructura			16,437.96		16,437.96		16,437.96	
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			5,206.84		5,206.84		5,206.84	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			417.50		417.50		417.50	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			892.51		892.51		892.51	
152.15.07 Honorarios			5,151.00		5,151.00		5,151.00	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			8,996.96		8,996.96		8,996.96	
152.16.01 Aporte Patronal			606.66		606.66		606.66	
152.16.02 Fondo de Reserva			735.49		735.49		735.49	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			166.17		166.17		166.17	
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)			2,000.03		2,000.03		2,000.03	
152.35.05 Arrendamiento de Vehículos			1,999.99		1,999.99		1,999.99	
152.38.03 Inventarios de Lubricantes			1,000.00		1,000.00		1,000.00	
152.40.01 Seguros			1,624.07		1,624.07		1,624.07	
212.03 Fondos de Terceros		2,825.68	9,159.12	9,000.00	9,159.12	11,825.68		2,666.56
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			31,286.74	32,571.30	31,286.74	32,571.30		1,284.56
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			4,851.17	4,862.71	4,851.17	4,862.71		11.54
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			23.10	23.10	23.10	23.10		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			34,980.23	35,850.86	34,980.23	35,850.86		870.63
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			20,388.32	20,516.37	20,388.32	20,516.37		128.05
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			16,150.30	16,437.96	16,150.30	16,437.96		287.66
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			4,576.55	4,576.55	4,576.55	4,576.55		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				6,971.53		6,971.53		6,971.53



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA

PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/04/2024 Hasta : 30/06/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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				21,299.37		21,299.37		21,299.37
626.24.02 De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados				174,300.80		174,300.80		174,300.80
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				49,698.55		49,698.55		49,698.55
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
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			26,900.57		26,900.57		26,900.57	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			246.24		246.24		246.24	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			229.98		229.98		229.98	
633.06.01 Aporte Patronal			3,134.01		3,134.01		3,134.01	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,259.75		1,259.75		1,259.75	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			800.75		800.75		800.75	
634.01.04 Energía Eléctrica			811.29		811.29		811.29	
634.01.05 Telecomunicaciones			2,715.00		2,715.00		2,715.00	
634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior			807.45		807.45		807.45	
635.04.03 Comisiones Bancarias			23.10		23.10		23.10	
636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			541.29		541.29		541.29	
636.10.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas			4,035.26		4,035.26		4,035.26	
Totales :	1,421,392.64	1,421,392.64	1,120,250.31	1,120,250.31	2,541,642.95	2,541,642.95	1,671,298.58	1,671,298.58

Mario Grefa Mamallacta
REPRESENTANTE LEGAL

Mario Grefa Mamallacta
PRESIDENTE

Mery Grefa
CONTADORA