

GAD PARROQUIAL ALHAJUELA

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	316,912.14	0.00	547,422.29	454,149.33	864,334.43	454,149.33	410,185.10	0.00
11	Operacionales	123,586.14	0.00	368,932.06	426,189.92	492,518.20	426,189.92	66,328.28	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	113,593.32	0.00	167,342.11	225,212.08	280,935.43	225,212.08	55,723.35	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	113,593.32	0.00	167,342.11	225,212.08	280,935.43	225,212.08	55,723.35	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	113,589.58	0.00	167,342.11	225,212.08	280,931.69	225,212.08	55,719.61	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal B	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal IN	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00
112	Anticipos de Fondos	9,992.82	0.00	3,386.18	2,870.34	13,379.00	2,870.34	10,508.66	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	9,992.82	0.00	3,386.18	2,870.34	13,379.00	2,870.34	10,508.66	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3,903.20	0.00	2,111.18	1,767.84	6,014.38	1,767.84	4,246.54	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	6,089.62	0.00	1,275.00	1,102.50	7,364.62	1,102.50	6,262.12	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	198,203.77	198,107.50	198,203.77	198,107.50	96.27	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	65,503.28	65,503.28	65,503.28	65,503.28	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	84,449.42	84,449.42	84,449.42	84,449.42	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	20,291.66	20,195.39	20,291.66	20,195.39	96.27	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comp	0.00	0.00	20,291.66	20,195.39	20,291.66	20,195.39	96.27	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Ante	0.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GA	0.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	17,389.41	17,389.41	17,389.41	17,389.41	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	17,389.41	17,389.41	17,389.41	17,389.41	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	28,792.86	0.00	1,322.15	27,959.41	30,115.01	27,959.41	2,155.60	0.00

GAD PARROQUIAL ALHAJUELA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
124	Deudores Financieros	28,792.86	0.00	0.00	27,959.41	28,792.86	27,959.41	833.45	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	11,403.45	0.00	0.00	10,570.00	11,403.45	10,570.00	833.45	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	11,403.45	0.00	0.00	10,570.00	11,403.45	10,570.00	833.45	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	17,389.41	0.00	0.00	17,389.41	17,389.41	17,389.41	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	17,389.41	0.00	0.00	17,389.41	17,389.41	17,389.41	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	1,322.15	0.00	1,322.15	0.00	1,322.15	0.00
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	0.00	0.00	105.07	0.00	105.07	0.00	105.07	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	105.07	0.00	105.07	0.00	105.07	0.00
12535	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	0.00	0.00	1,217.08	0.00	1,217.08	0.00	1,217.08	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	1,217.08	0.00	1,217.08	0.00	1,217.08	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	164,533.14	0.00	300.00	0.00	164,833.14	0.00	164,833.14	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	164,533.14	0.00	300.00	0.00	164,833.14	0.00	164,833.14	0.00
14101	Bienes Muebles	61,081.40	0.00	300.00	0.00	61,381.40	0.00	61,381.40	0.00
1410103	Mobiliarios	27,438.82	0.00	0.00	0.00	27,438.82	0.00	27,438.82	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	15,451.16	0.00	0.00	0.00	15,451.16	0.00	15,451.16	0.00
1410106	Herramientas	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	14,515.42	0.00	300.00	0.00	14,815.42	0.00	14,815.42	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,826.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00	0.00	1,826.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	197,095.10	0.00	0.00	0.00	197,095.10	0.00	197,095.10	0.00
1410301	Terrenos	17,081.61	0.00	0.00	0.00	17,081.61	0.00	17,081.61	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	180,013.49	0.00	0.00	0.00	180,013.49	0.00	180,013.49	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	93,643.36	0.00	0.00	0.00	93,643.36	0.00	93,643.36

GAD PARROQUIAL ALHAJUELA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Re	0.00	56,710.00	0.00	0.00	0.00	56,710.00	0.00	56,710.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	15,791.69	0.00	0.00	0.00	15,791.69	0.00	15,791.69
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	6,128.57	0.00	0.00	0.00	6,128.57	0.00	6,128.57
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	1,264.59	0.00	0.00	0.00	1,264.59	0.00	1,264.59
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	12,947.99	0.00	0.00	0.00	12,947.99	0.00	12,947.99
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cul	0.00	800.52	0.00	0.00	0.00	800.52	0.00	800.52
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	176,868.08	0.00	176,868.08	0.00	176,868.08	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	124,036.65	0.00	124,036.65	0.00	124,036.65	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	79,860.16	0.00	79,860.16	0.00	79,860.16	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	79,860.16	0.00	79,860.16	0.00	79,860.16	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	44,176.49	0.00	44,176.49	0.00	44,176.49	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	44,176.49	0.00	44,176.49	0.00	44,176.49	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	52,831.43	0.00	52,831.43	0.00	52,831.43	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	9,470.00	0.00	9,470.00	0.00	9,470.00	0.00
1521512	Subrogación	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

GAD PARROQUIAL ALHAJUELA

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informát	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	16,189.02	0.00	16,189.02	0.00	16,189.02	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	3,543.27	0.00	3,543.27	0.00	3,543.27	0.00
1523807	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Re	0.00	0.00	5,279.75	0.00	5,279.75	0.00	5,279.75	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministr	0.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	332.41	0.00	332.41	0.00	332.41	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	332.41	0.00	332.41	0.00	332.41	0.00
2	P A S I V O S	0.00	9,131.95	261,547.16	256,538.68	261,547.16	265,670.63	0.00	4,123.47
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	2,852.03	255,461.63	256,538.68	255,461.63	259,390.71	0.00	3,929.08
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	2,852.03	0.00	0.00	0.00	2,852.03	0.00	2,852.03
21203	Fondos de Terceros	0.00	139.28	0.00	0.00	0.00	139.28	0.00	139.28
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0.00	2,712.75	0.00	0.00	0.00	2,712.75	0.00	2,712.75
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	255,461.63	256,538.68	255,461.63	256,538.68	0.00	1,077.05
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	44,179.33	45,158.10	44,179.33	45,158.10	0.00	978.77
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	29,299.29	29,299.29	29,299.29	29,299.29	0.00	0.00
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	7,302.62	8,239.99	7,302.62	8,239.99	0.00	937.37

GAD PARROQUIAL ALHAJUELA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	2,404.98	2,440.38	2,404.98	2,440.38	0.00	35.40
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	1,767.84	1,767.84	1,767.84	1,767.84	0.00	0.00
2135115	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo B	0.00	0.00	1,102.50	1,102.50	1,102.50	1,102.50	0.00	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	2,302.10	2,302.10	2,302.10	2,302.10	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,247.19	1,247.19	1,247.19	1,247.19	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	1,247.19	1,247.19	1,247.19	1,247.19	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	80.52	80.52	80.52	80.52	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	80.52	80.52	80.52	80.52	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	169.67	169.67	169.67	169.67	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	169.49	169.49	169.49	169.49	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Fisco IR	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	5,120.85	5,120.85	5,120.85	5,120.85	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	5,120.85	5,120.85	5,120.85	5,120.85	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	9,573.00	9,573.00	9,573.00	9,573.00	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	747.00	747.00	747.00	747.00	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	42,177.03	42,179.02	42,177.03	42,179.02	0.00	1.99
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	41,495.97	41,496.17	41,495.97	41,496.17	0.00	0.20
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	681.06	682.85	681.06	682.85	0.00	1.79
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	124,036.63	124,036.65	124,036.63	124,036.65	0.00	0.02
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	121,466.35	121,466.35	121,466.35	121,466.35	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL ALHAJUELA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	2,570.28	2,570.30	2,570.28	2,570.30	0.00	0.02
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	1,549.49	1,549.49	1,549.49	1,549.49	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	1,547.45	1,547.45	1,547.45	1,547.45	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	2.04	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	20,195.39	20,291.66	20,195.39	20,291.66	0.00	96.27
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	0.00	20,195.39	20,291.66	20,195.39	20,291.66	0.00	96.27
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	297.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	4,215.05	4,215.05	4,215.05	4,215.05	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	4,215.05	4,215.05	4,215.05	4,215.05	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	1,870.48	1,870.48	1,870.48	1,870.48	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	1,870.48	1,870.48	1,870.48	1,870.48	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	6,279.92	6,085.53	0.00	6,085.53	6,279.92	0.00	194.39
223	Empréstitos	0.00	4,219.61	4,215.05	0.00	4,215.05	4,219.61	0.00	4.56
22301	Créditos Internos	0.00	4,219.61	4,215.05	0.00	4,215.05	4,219.61	0.00	4.56
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	4,219.61	4,215.05	0.00	4,215.05	4,219.61	0.00	4.56
224	Financieros	0.00	2,060.31	1,870.48	0.00	1,870.48	2,060.31	0.00	189.83
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	2,060.31	1,870.48	0.00	1,870.48	2,060.31	0.00	189.83
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	2,060.31	1,870.48	0.00	1,870.48	2,060.31	0.00	189.83
6	PATRIMONIO	0.00	307,780.19	275,861.27	374,142.71	275,861.27	681,922.90	0.00	406,061.63
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	307,780.19	224,190.01	224,190.01	224,190.01	531,970.20	0.00	307,780.19

GAD PARROQUIAL ALHAJUELA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	83,590.18	0.00	224,190.01	0.00	307,780.19	0.00	307,780.19
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	83,590.18	0.00	224,190.01	0.00	307,780.19	0.00	307,780.19
618	Resultados de Ejercicios	0.00	224,190.01	224,190.01	0.00	224,190.01	224,190.01	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	224,190.01	224,190.01	0.00	224,190.01	224,190.01	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	149,952.70	0.00	149,952.70	0.00	149,952.70
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	149,952.70	0.00	149,952.70	0.00	149,952.70
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	65,503.28	0.00	65,503.28	0.00	65,503.28
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	65,503.28	0.00	65,503.28	0.00	65,503.28
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	172.02	0.00	172.02	0.00	172.02
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	172.02	0.00	172.02	0.00	172.02
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	84,277.40	0.00	84,277.40	0.00	84,277.40
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	84,277.40	0.00	84,277.40	0.00	84,277.40
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	51,671.26	0.00	51,671.26	0.00	51,671.26	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	45,158.10	0.00	45,158.10	0.00	45,158.10	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	35,672.00	0.00	35,672.00	0.00	35,672.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	35,672.00	0.00	35,672.00	0.00	35,672.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,689.63	0.00	2,689.63	0.00	2,689.63	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	33.53	0.00	33.53	0.00	33.53	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,656.10	0.00	2,656.10	0.00	2,656.10	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,596.48	0.00	6,596.48	0.00	6,596.48	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,156.10	0.00	4,156.10	0.00	4,156.10	0.00

GAD PARROQUIAL ALHAJUELA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,440.38	0.00	2,440.38	0.00	2,440.38	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	199.99	0.00	199.99	0.00	199.99	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación	0.00	0.00	199.99	0.00	199.99	0.00	199.99	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,247.19	0.00	1,247.19	0.00	1,247.19	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,247.19	0.00	1,247.19	0.00	1,247.19	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	755.63	0.00	755.63	0.00	755.63	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	491.56	0.00	491.56	0.00	491.56	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	145.12	0.00	145.12	0.00	145.12	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	80.52	0.00	80.52	0.00	80.52	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	80.52	0.00	80.52	0.00	80.52	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	64.60	0.00	64.60	0.00	64.60	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	64.60	0.00	64.60	0.00	64.60	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5,120.85	0.00	5,120.85	0.00	5,120.85	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	5,120.85	0.00	5,120.85	0.00	5,120.85	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	627.41	0.00	627.41	0.00	627.41	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	4,493.44	0.00	4,493.44	0.00	4,493.44	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,664.13	0.00	0.00	0.00	24,664.13	0.00	24,664.13	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	24,664.13	0.00	0.00	0.00	24,664.13	0.00	24,664.13	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	24,664.13	0.00	0.00	0.00	24,664.13	0.00	24,664.13	0.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	24,664.13	0.00	0.00	0.00	24,664.13	0.00	24,664.13
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	24,664.13	0.00	0.00	0.00	24,664.13	0.00	24,664.13

GAD PARROQUIAL ALHAJUELA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	24,664.13	0.00	0.00	0.00	24,664.13	0.00	24,664.13
TOTALES		435,219.63	435,219.63	1,084,830.72	1,084,830.72	1,520,050.35	1,520,050.35	580,163.85	580,163.85

WAGNER FABRICIO PONCE VELEZ
PRESIDENTE

ROSA VALERIA MACIAS MARCILLO
SECRETARIA TESORERA