

GAD PARROQUIAL ALHAJUELA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	410,185.10
11	Operacionales	66,328.28
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	55,723.35
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	55,723.35
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	55,719.61
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BANCO DEL ESTADO	2.50
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	1.24
112	Anticipos de Fondos	10,508.66
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10,508.66
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	4,246.54
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	6,262.12
113	Cuentas por Cobrar	96.27
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	96.27
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	96.27
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2,155.60
124	Deudores Financieros	833.45
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	833.45
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - C	833.45
125	Inversiones Diferidas	1,322.15
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	105.07
1253101	Prepagos de Seguros	105.07
12535	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Inversión	1,217.08
1253501	Prepagos de Seguros	1,217.08
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	164,833.14
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	164,833.14
14101	Bienes Muebles	61,381.40
1410103	Mobiliarios	27,438.82
1410104	Maquinarias y Equipos	15,451.16
1410106	Herramientas	1,850.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	14,815.42
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,826.00
14103	Bienes Inmuebles	197,095.10
1410301	Terrenos	17,081.61

GAD PARROQUIAL ALHAJUELA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1410302	Edificios, Locales y Residencias	180,013.49
14199	(-) Depreciación Acumulada	-93,643.36
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-56,710.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-15,791.69
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-6,128.57
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-1,264.59
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-12,947.99
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-800.52
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	176,868.08
151	Inversiones en Obras en Proceso	124,036.65
15151	Obras de Infraestructura	79,860.16
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	79,860.16
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	44,176.49
1515501	En Obras de Infraestructura	44,176.49
152	Inversiones en Programas en Ejecución	52,831.43
15215	Remuneraciones Temporales	10,320.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	9,470.00
1521512	Subrogación	850.00
15232	Servicios Generales	6,690.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	6,690.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	770.00
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	770.00
15235	Arrendamientos de Bienes	1,000.00
1523504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	1,000.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	15,100.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	15,100.00
15237	Gastos en Informática	2,430.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	540.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,890.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	16,189.02
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	3,543.27
1523807	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	5,279.75
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Ele	7,366.00

GAD PARROQUIAL ALHAJUELA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	332.41
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	332.41
2	PASIVOS	4,123.47
21	DEUDA FLOTANTE	3,929.08
212	Depósitos y Fondos de Terceros	2,852.03
21203	Fondos de Terceros	139.28
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	2,712.75
213	Cuentas por Pagar	1,077.05
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	978.77
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	6.00
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	937.37
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	35.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1.99
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.20
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1.79
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.02
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.02
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	96.27
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	96.27
22	DEUDA PUBLICA	194.39
223	Empréstitos	4.56
22301	Créditos Internos	4.56
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	4.56
224	Financieros	189.83
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	189.83
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	189.83
6	PATRIMONIO	406,061.63
61	PATRIMONIO ACUMULADO	406,061.63
611	Cuentas de Orden Deudoras	307,780.19
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	307,780.19
618	Resultados de Ejercicios	98,281.44
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	98,281.44
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,664.13

GAD PARROQUIAL ALHAJUELA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
911	Cuentas de Orden Deudoras	24,664.13
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	24,664.13
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	24,664.13
921	Cuentas de Orden Acreedoras	24,664.13
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	24,664.13
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	410,185.10

WAGNER FABRICIO PONCE VELEZ
PRESIDENTE

ROSA VALERIA MACIAS MARCILLO
SECRETARIA TESORERA