

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA
RURAL JULCUY**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	114,304.71
11	Operacionales	64,037.40
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	42,028.39
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	42,028.39
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	26,191.49
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv. MIES	15,836.90
112	Anticipos de Fondos	6,785.04
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6,249.33
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,309.94
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	3,939.39
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	150.01
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	385.70
113	Cuentas por Cobrar	15,223.97
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,432.20
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	8,791.77
12	INVERSIONES FINANCIERAS	279.84
124	Deudores Financieros	279.84
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	279.84
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - C	279.84
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	49,987.47
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	33,015.64
14101	Bienes Muebles	137,192.76
1410103	Mobiliarios	6,290.96
1410104	Maquinarias y Equipos	119,893.96
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5,610.84
1410115	Equipo Odontológico	5,397.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-104,177.12
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-100,834.24
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-3,342.88
143	Bienes de Infraestructura	16,971.83
14301	Infraestructura	16,971.83
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	16,971.83
2	PASIVOS	12,342.05

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA
RURAL JULCUY**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
21	DEUDA FLOTANTE	5,407.34
212	Depósitos y Fondos de Terceros	68.13
21203	Fondos de Terceros	68.13
213	Cuentas por Pagar	5,339.21
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,972.49
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	767.43
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	894.66
2135111	C x P Pestamos IESS	48.89
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	261.54
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Terecero	-0.03
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	456.72
2135801	C x P Transferencias Corrientes	456.72
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1,764.56
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	74.45
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	1,347.53
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	342.58
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	848.43
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	546.05
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	302.38
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	297.01
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	297.01
22	DEUDA PUBLICA	6,934.71
224	Financieros	6,934.71
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	6,934.71
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	6,934.71
6	PATRIMONIO	101,962.66
61	PATRIMONIO ACUMULADO	101,962.66
611	Cuentas de Orden Deudoras	59,007.99
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	59,007.99
618	Resultados de Ejercicios	42,954.67
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	42,954.67
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	114,304.71

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA
RURAL JULCUY**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
---------	--------------	-------------

Lcdo. Edwin Chilán
PRESIDENTE

Betty Chávez
SECRETARIA TESORERA