

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

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	75,526.07	0.00	816,733.84	777,955.20	892,259.91	777,955.20	114,304.71	0.00
11	Operacionales	24,142.21	0.00	483,397.80	443,502.61	507,540.01	443,502.61	64,037.40	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	17,525.95	0.00	221,346.73	196,844.29	238,872.68	196,844.29	42,028.39	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	17,525.95	0.00	221,346.73	196,844.29	238,872.68	196,844.29	42,028.39	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	1,689.05	0.00	221,346.73	196,844.29	223,035.78	196,844.29	26,191.49	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv	15,836.90	0.00	0.00	0.00	15,836.90	0.00	15,836.90	0.00
112	Anticipos de Fondos	6,616.26	0.00	17,412.73	17,243.95	24,028.99	17,243.95	6,785.04	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6,230.56	0.00	6,812.06	6,793.29	13,042.62	6,793.29	6,249.33	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,309.94	0.00	0.00	0.00	2,309.94	0.00	2,309.94	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	3,920.62	0.00	6,812.06	6,793.29	10,732.68	6,793.29	3,939.39	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	10,600.67	10,450.66	10,600.67	10,450.66	150.01	0.00
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	385.70	0.00	0.00	0.00	385.70	0.00	385.70	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	244,638.34	229,414.37	244,638.34	229,414.37	15,223.97	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	75,763.56	69,331.36	75,763.56	69,331.36	6,432.20	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	146,631.72	137,839.95	146,631.72	137,839.95	8,791.77	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	8,067.64	8,067.64	8,067.64	8,067.64	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comp	0.00	0.00	8,067.64	8,067.64	8,067.64	8,067.64	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	14,175.42	14,175.42	14,175.42	14,175.42	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	14,175.42	14,175.42	14,175.42	14,175.42	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	14,455.26	0.00	0.00	14,175.42	14,455.26	14,175.42	279.84	0.00
124	Deudores Financieros	14,455.26	0.00	0.00	14,175.42	14,455.26	14,175.42	279.84	0.00

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

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	279.84	0.00	0.00	0.00	279.84	0.00	279.84	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de G	279.84	0.00	0.00	0.00	279.84	0.00	279.84	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14,175.42	0.00	0.00	14,175.42	14,175.42	14,175.42	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14,175.42	0.00	0.00	14,175.42	14,175.42	14,175.42	0.00	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y	0.00	0.00	16,795.79	16,795.79	16,795.79	16,795.79	0.00	0.00
131	Inventarios para Consumo Corriente	0.00	0.00	16,795.79	16,795.79	16,795.79	16,795.79	0.00	0.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	16,795.79	16,795.79	16,795.79	16,795.79	0.00	0.00
1310103	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	6,431.86	6,431.86	6,431.86	6,431.86	0.00	0.00
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministr	0.00	0.00	5,177.03	5,177.03	5,177.03	5,177.03	0.00	0.00
1310132	Inventarios de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	0.00	5,186.90	5,186.90	5,186.90	5,186.90	0.00	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	36,928.60	0.00	28,609.10	15,550.23	65,537.70	15,550.23	49,987.47	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	36,928.60	0.00	11,637.27	15,550.23	48,565.87	15,550.23	33,015.64	0.00
14101	Bienes Muebles	138,036.03	0.00	5,397.00	6,240.27	143,433.03	6,240.27	137,192.76	0.00
1410103	Mobiliarios	9,978.22	0.00	0.00	3,687.26	9,978.22	3,687.26	6,290.96	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	120,343.96	0.00	0.00	450.00	120,343.96	450.00	119,893.96	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,713.85	0.00	0.00	2,103.01	7,713.85	2,103.01	5,610.84	0.00
1410115	Equipo Odontológico	0.00	0.00	5,397.00	0.00	5,397.00	0.00	5,397.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	101,107.43	6,240.27	9,309.96	6,240.27	110,417.39	0.00	104,177.12
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,651.43	3,687.26	1,035.83	3,687.26	3,687.26	0.00	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	93,393.77	450.00	7,890.47	450.00	101,284.24	0.00	100,834.24
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	5,062.23	2,103.01	383.66	2,103.01	5,445.89	0.00	3,342.88
143	Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	16,971.83	0.00	16,971.83	0.00	16,971.83	0.00

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

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14301	Infraestructura	0.00	0.00	16,971.83	0.00	16,971.83	0.00	16,971.83	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	0.00	0.00	16,971.83	0.00	16,971.83	0.00	16,971.83	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	287,931.15	287,931.15	287,931.15	287,931.15	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	16,971.83	16,971.83	16,971.83	16,971.83	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	16,971.83	16,971.83	16,971.83	16,971.83	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	16,971.83	16,971.83	16,971.83	16,971.83	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	270,959.32	270,959.32	270,959.32	270,959.32	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	14,796.00	14,796.00	14,796.00	14,796.00	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	14,796.00	14,796.00	14,796.00	14,796.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,504.47	1,504.47	1,504.47	1,504.47	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,171.17	1,171.17	1,171.17	1,171.17	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	333.30	333.30	333.30	333.30	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	25,202.60	25,202.60	25,202.60	25,202.60	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	25,202.60	25,202.60	25,202.60	25,202.60	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,273.26	2,273.26	2,273.26	2,273.26	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,723.72	1,723.72	1,723.72	1,723.72	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	549.54	549.54	549.54	549.54	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	5,884.41	5,884.41	5,884.41	5,884.41	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	1,411.20	0.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	4,473.21	4,473.21	4,473.21	4,473.21	0.00	0.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	21,126.27	21,126.27	21,126.27	21,126.27	0.00	0.00

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

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	10,608.68	10,608.68	10,608.68	10,608.68	0.00	0.00
1523417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	10,517.59	10,517.59	10,517.59	10,517.59	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	11,875.50	11,875.50	11,875.50	11,875.50	0.00	0.00
1523505	Arrendamientos de Vehículos	0.00	0.00	11,875.50	11,875.50	11,875.50	11,875.50	0.00	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	779.00	779.00	779.00	779.00	0.00	0.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informát	0.00	0.00	779.00	779.00	779.00	779.00	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	16,795.79	16,795.79	16,795.79	16,795.79	0.00	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	6,431.86	6,431.86	6,431.86	6,431.86	0.00	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministr	0.00	0.00	5,177.03	5,177.03	5,177.03	5,177.03	0.00	0.00
1523832	Inventarios de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	0.00	5,186.90	5,186.90	5,186.90	5,186.90	0.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	0.00	0.00
1524115	Equipo Odontológico	0.00	0.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	82,662.51	82,662.51	82,662.51	82,662.51	0.00	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	82,662.51	82,662.51	82,662.51	82,662.51	0.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	16,518.08	214,258.39	210,082.36	214,258.39	226,600.44	0.00	12,342.05
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	68.13	204,743.15	210,082.36	204,743.15	210,150.49	0.00	5,407.34
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	68.13	0.00	0.00	0.00	68.13	0.00	68.13
21203	Fondos de Terceros	0.00	68.13	0.00	0.00	0.00	68.13	0.00	68.13
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	204,743.15	210,082.36	204,743.15	210,082.36	0.00	5,339.21
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	62,157.75	64,130.24	62,157.75	64,130.24	0.00	1,972.49
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	38,176.09	38,943.52	38,176.09	38,943.52	0.00	767.43
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	9,945.21	10,839.87	9,945.21	10,839.87	0.00	894.66

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

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	537.79	586.68	537.79	586.68	0.00	48.89
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	3,395.95	3,657.49	3,395.95	3,657.49	0.00	261.54
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	5,036.39	5,036.39	5,036.39	5,036.39	0.00	0.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	2,516.32	2,516.29	2,516.32	2,516.29	0.03	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	296.35	296.35	296.35	296.35	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	296.35	296.35	296.35	296.35	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	21.74	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	21.74	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	65.42	65.42	65.42	65.42	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	65.42	65.42	65.42	65.42	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	4,922.88	5,379.60	4,922.88	5,379.60	0.00	456.72
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	4,922.88	5,379.60	4,922.88	5,379.60	0.00	456.72
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	42,011.77	43,776.33	42,011.77	43,776.33	0.00	1,764.56
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	37,337.92	37,412.37	37,337.92	37,412.37	0.00	74.45
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	1,048.97	2,396.50	1,048.97	2,396.50	0.00	1,347.53
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	3,075.34	3,417.92	3,075.34	3,417.92	0.00	342.58
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	549.54	549.54	549.54	549.54	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	55,612.54	56,460.97	55,612.54	56,460.97	0.00	848.43
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	55,203.82	55,749.87	55,203.82	55,749.87	0.00	546.05
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	408.72	711.10	408.72	711.10	0.00	302.38

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

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	16,674.82	16,971.83	16,674.82	16,971.83	0.00	297.01
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	16,674.82	16,674.82	16,674.82	16,674.82	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	0.00	297.01	0.00	297.01	0.00	297.01
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	8,067.64	8,067.64	8,067.64	8,067.64	0.00	0.00
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	0.00	8,067.64	8,067.64	8,067.64	8,067.64	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	5,343.03	5,343.03	5,343.03	5,343.03	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	53.97	53.97	53.97	53.97	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	1,710.48	1,710.48	1,710.48	1,710.48	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	1,710.48	1,710.48	1,710.48	1,710.48	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	7,804.76	7,804.76	7,804.76	7,804.76	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	7,804.76	7,804.76	7,804.76	7,804.76	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	16,449.95	9,515.24	0.00	9,515.24	16,449.95	0.00	6,934.71
223	Empréstitos	0.00	1,710.48	1,710.48	0.00	1,710.48	1,710.48	0.00	0.00
22301	Créditos Internos	0.00	1,710.48	1,710.48	0.00	1,710.48	1,710.48	0.00	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	1,710.48	1,710.48	0.00	1,710.48	1,710.48	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	14,739.47	7,804.76	0.00	7,804.76	14,739.47	0.00	6,934.71
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	14,739.47	7,804.76	0.00	7,804.76	14,739.47	0.00	6,934.71
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	14,739.47	7,804.76	0.00	7,804.76	14,739.47	0.00	6,934.71
6	PATRIMONIO	0.00	59,007.99	221,692.72	264,647.39	221,692.72	323,655.38	0.00	101,962.66
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	59,007.99	42,252.11	42,252.11	42,252.11	101,260.10	0.00	59,007.99
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	101,260.10	42,252.11	0.00	42,252.11	101,260.10	0.00	59,007.99

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

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	101,260.10	42,252.11	0.00	42,252.11	101,260.10	0.00	59,007.99
618	Resultados de Ejercicios	42,252.11	0.00	0.00	42,252.11	42,252.11	42,252.11	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	42,252.11	0.00	0.00	42,252.11	42,252.11	42,252.11	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	222,395.28	0.00	222,395.28	0.00	222,395.28
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	222,395.28	0.00	222,395.28	0.00	222,395.28
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	75,763.56	0.00	75,763.56	0.00	75,763.56
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	75,763.56	0.00	75,763.56	0.00	75,763.56
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	43,075.40	0.00	43,075.40	0.00	43,075.40
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	31,249.20	0.00	31,249.20	0.00	31,249.20
6262111	De convenios legalmente suscritos	0.00	0.00	0.00	11,826.20	0.00	11,826.20	0.00	11,826.20
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	103,556.32	0.00	103,556.32	0.00	103,556.32
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	103,556.32	0.00	103,556.32	0.00	103,556.32
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	179,440.61	0.00	179,440.61	0.00	179,440.61	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	83,441.51	0.00	83,441.51	0.00	83,441.51	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	779.00	0.00	779.00	0.00	779.00	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	82,662.51	0.00	82,662.51	0.00	82,662.51	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	64,130.24	0.00	64,130.24	0.00	64,130.24	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	46,926.00	0.00	46,926.00	0.00	46,926.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	46,926.00	0.00	46,926.00	0.00	46,926.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,614.16	0.00	6,614.16	0.00	6,614.16	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,833.95	0.00	3,833.95	0.00	3,833.95	0.00

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

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,780.21	0.00	2,780.21	0.00	2,780.21	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	9,124.08	0.00	9,124.08	0.00	9,124.08	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,466.59	0.00	5,466.59	0.00	5,466.59	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,657.49	0.00	3,657.49	0.00	3,657.49	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación	0.00	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	17,092.14	0.00	17,092.14	0.00	17,092.14	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	296.35	0.00	296.35	0.00	296.35	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	296.35	0.00	296.35	0.00	296.35	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	16,795.79	0.00	16,795.79	0.00	16,795.79	0.00
6340803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	6,431.86	0.00	6,431.86	0.00	6,431.86	0.00
6340811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con.	0.00	0.00	5,177.03	0.00	5,177.03	0.00	5,177.03	0.00
6340832	Inventarios de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	0.00	5,186.90	0.00	5,186.90	0.00	5,186.90	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	87.16	0.00	87.16	0.00	87.16	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	21.74	0.00	21.74	0.00	21.74	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	21.74	0.00	21.74	0.00	21.74	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	65.42	0.00	65.42	0.00	65.42	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	65.42	0.00	65.42	0.00	65.42	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5,379.60	0.00	5,379.60	0.00	5,379.60	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	5,379.60	0.00	5,379.60	0.00	5,379.60	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	5,379.60	0.00	5,379.60	0.00	5,379.60	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	9,309.96	0.00	9,309.96	0.00	9,309.96	0.00

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

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	9,309.96	0.00	9,309.96	0.00	9,309.96	0.00
TOTALES		218,885.61	218,885.61	1,252,684.95	1,252,684.95	1,471,570.56	1,471,570.56	397,922.47	397,922.47

Lcd. Edwin Chilán
PRESIDENTE

Betty Chávez
SECRETARIA TESORERA