

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	408,628.69	397,271.45
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	212.19	2.63
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	212.19	2.63
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	209.56	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	1.35	1.35
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO	1.28	1.28
112	Anticipos de Fondos	53,757.99	62,307.36
11201	Anticipos a Servidores Publicos	34,958.01	29,537.62
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	20,935.30	15,514.91
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	842.56	842.56
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,180.15	13,180.15
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.01	0.01
1120305	Luzuriaga Morales Krupskaia	0.01	0.01
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	3,761.67	17,644.54
1120501	Proveedor 1	27.28	2,233.17
1120502	Proveedor 2	188.01	188.01
1120503	Proveedor 3	24.07	24.07
1120504	Dalia Espinoza	0.30	0.30
1120507	Angel Angulo	0.01	0.01
1120508	Lizandra Caicedo Ch.	177.85	177.85
1120512	Ferreteria Albino	0.50	0.50
1120515	Collahuazo Micolta Betty	1.02	1.02
1120518	Infa septiembre	44.17	44.17
1120523	Gleim Vera	358.00	358.00
1120524	Carlos Chipantiza	508.00	508.00
1120525	Cando Rojas Angel	5.72	5.72
1120526	Alexander Zambrano	0.01	0.01
1120536	Ing. Paz Plaza Rafael Roberto	0.50	0.50
1120539	Edgar Bravo	20.00	20.00
1120540	Anthony Cobeña	5.00	5.00
1120542	Jorge Luis Iloor Santos	0.00	596.98
1120543	Ing. Velez Veliz Jose Luis	0.43	0.43

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2021**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1120545	Nazareno Nazareno Javier	0.80	0.80
1120547	Aguirre Llanos Elena	2,100.00	2,100.00
1120548	Bravo Moreira Sonia	300.00	300.00
1120550	Mary Cheme Cortez	0.00	11,080.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,009.03	1,095.92
11213	Fondos de Reposicion	12,581.16	12,581.16
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	12,581.16	12,581.16
11221	Egresos Realizados por Recuperar	23.47	23.47
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	1,424.64	1,424.64
113	Cuentas por Cobrar	19,697.05	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,876.19	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	109.74	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	13,711.12	0.00
124	Deudores Financieros	41,023.85	41,023.85
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.85	41,023.85
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.85	41,023.85
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	293,937.61	293,937.61
14101	Bienes Muebles	43,326.71	43,326.71
1410103	Mobiliarios	6,921.14	6,921.14
1410104	Maquinarias y Equipos	1,158.51	1,158.51
1410105	Vehiculos	22,872.70	22,872.70
1410106	Herramientas	1,441.40	1,441.40
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,418.88	10,418.88
1410109	Libros y Colecciones	514.08	514.08
14103	Bienes Inmuebles	276,714.85	276,714.85
1410301	Terrenos	148,514.85	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	128,200.00	128,200.00
1410399	Otros Bienes Inmuebles	0.00	148,514.85
14199	Depreciación Acumulada	-26,103.95	-26,103.95
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-21,577.75	-21,577.75
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-11.50	-11.50
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-11.41	-11.41

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2021**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-2,892.00	-2,892.00
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-69.00	-69.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-1,542.29	-1,542.29
2	PASIVOS	235,187.03	242,055.17
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	266.20	266.20
21203	Fondos de Terceros	266.20	266.20
213	Cuentas por Pagar	26,215.76	26,875.46
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,309.34	4,247.72
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,801.98	3,112.81
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	562.54	562.54
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	572.37	572.37
2135105	C x P Gastos en Personal - Quirografario	372.45	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	153.34	291.13
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.68	15.60
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	47.80	37.36
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	16.66	47.37
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	88.20	190.80
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	818.90
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1.18	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	1.18	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	11,279.72	3,694.42
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	4,652.31	2,080.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	2,706.62	396.32
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	234.75	205.38
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	3,080.04	883.12
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	606.00	129.60
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	8,760.22	16,568.69
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	7,308.40	12,483.59
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	1,162.54	901.03
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	289.28	2,944.08
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	239.99
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	637.34	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2021**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	74.62	30.93
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	24.41	10.12
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	50.21	20.81
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	1,223.67
223	Emprestitos	93,437.20	108,905.78
22301	Creditos Internos	93,437.20	108,905.78
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	93,437.20	108,905.78
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	115,267.87	106,007.73
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	115,267.87	106,007.73
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	115,267.87	106,007.73
6	PATRIMONIO	173,441.66	155,216.28
611	Patrimonio Publico	155,216.28	346,751.84
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	155,216.28	346,751.84
618	Resultados de Ejercicios	18,225.38	-191,535.56
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	-115,843.16
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	18,225.38	-75,692.40
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	408,628.69	397,271.45

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO