

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	483,848.31	481,636.04
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	110.46	464.73
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	110.46	464.73
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	107.83	462.10
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	59,380.08	53,702.29
11201	Anticipos a Servidores Publicos	42,841.78	34,305.33
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	26,819.07	20,282.62
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	2,842.56	842.56
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,180.15	13,180.15
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.01
1120305	Luzuriaga Morales Krupskaia	0.00	0.01
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,500.00	4,358.65
1120501	Proveedor 1	1,500.00	27.28
1120502	Proveedor 2	0.00	188.01
1120503	Proveedor 3	0.00	24.07
1120504	Dalia Espinoza	0.00	0.30
1120507	Angel Angulo	0.00	0.01
1120508	Lizandra Caicedo Ch.	0.00	177.85
1120512	Ferreteria Albino	0.00	0.50
1120515	Collahuazo Micolta Betty	0.00	1.02
1120518	Infa septiembre	0.00	44.17
1120523	Gleim Vera	0.00	358.00
1120524	Carlos Chipantiza	0.00	508.00
1120525	Cando Rojas Angel	0.00	5.72
1120526	Alexander Zambrano	0.00	0.01
1120536	Ing. Paz Plaza Rafael Roberto	0.00	0.50
1120539	Edgar Bravo	0.00	20.00
1120540	Anthony Cobeña	0.00	5.00
1120542	Jorge Luis loor Santos	0.00	596.98
1120543	Ing. Velez Veliz Jose Luis	0.00	0.43

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1120545	Nazareno Nazareno Javier	0.00	0.80
1120547	Aguirre Llanos Elena	0.00	2,100.00
1120548	Bravo Moreira Sonia	0.00	300.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,009.03	1,009.03
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
124	Deudores Financieros	44,785.52	41,023.85
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	3,761.68	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas	3,761.68	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.84	41,023.85
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.84	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	148,514.85
1410302	Edificios, Locales y Residencias	128,200.00	128,200.00
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
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
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
151	Inversiones en Obras en Proceso	83,876.93	57,753.81
15132	Servicios Generales	7,754.14	7,615.70
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	7,614.14	6,785.71
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	140.00	829.99
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	13,603.57	17,222.67
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	3,603.57	10,794.67
1513418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	10,000.00	6,428.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	22,586.62	8,221.92
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,586.62	2,565.92
1513612	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	5,656.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	11,832.07	1,927.52
1513801	Alimentos y Bebidas	308.85	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	6,205.72	1,927.52
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	5,317.50	0.00
15151	Obras de Infraestructura	28,100.53	22,766.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	7,779.82	12,416.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	0.00	1,350.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	20,320.71	9,000.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	890.40	34,458.29
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	25,160.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	25,160.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	890.40	7,736.21
1523801	Alimentos y Bebidas	890.40	2,360.49
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	5,375.72
15241	Bienes Muebles	0.00	1,562.08
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,562.08
	OTROS		
125	Activos Diferidos	0.00	175.46
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	175.46
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	175.46
131	Inventario para Consumo Corriente	867.31	120.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	867.31	120.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	763.96	75.26

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	103.35	44.74
2	PASIVOS	219,217.99	242,820.27
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	266.20	266.20
21203	Fondos de Terceros	266.20	266.20
213	Cuentas por Pagar	12,259.94	24,587.49
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,780.19	3,759.11
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	2,967.15	2,251.75
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	596.12	562.54
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	606.48	572.37
2135105	C x P Gastos en Personal - Quirografario	610.44	372.45
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	39.64	141.85
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.68
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	39.64	36.31
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	16.66
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	88.20
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	6,877.63	13,700.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	5,092.97	8,146.46
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	1,784.66	1,632.75
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	234.75
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	3,080.04
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	606.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	562.48	6,911.91
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	6,177.68
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	562.48	444.95
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	289.28
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	74.62
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	24.41
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	50.21
223	Emprestitos	87,210.00	96,261.91
22301	Creditos Internos	87,210.00	96,261.91
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	87,210.00	96,261.91
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	119,481.85	121,704.67

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	119,481.85	121,704.67
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	119,481.85	121,704.67
6	PATRIMONIO	264,630.32	238,815.77
611	Patrimonio Publico	173,441.66	155,216.28
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	173,441.66	155,216.28
618	Resultados de Ejercicios	91,188.66	83,599.49
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	91,188.66	83,599.49
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	483,848.31	481,636.04

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO