

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **30 de junio del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	25,077.49	0.00	195,716.87	220,791.73	220,794.36	220,791.73	2.63	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	25,077.49	0.00	194,906.87	219,981.73	219,984.36	219,981.73	2.63	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	25,074.86	0.00	120,149.87	145,224.73	145,224.73	145,224.73	0.00	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DC	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CF	1.28	0.00	74,757.00	74,757.00	74,758.28	74,757.00	1.28	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	57,801.04	0.00	94,768.09	93,345.73	152,569.13	93,345.73	59,223.40	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	42,762.74	0.00	1,361.96	3,153.23	44,124.70	3,153.23	40,971.47	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	28,740.03	0.00	1,361.96	3,153.23	30,101.99	3,153.23	26,948.76	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	842.56	0.00	0.00	0.00	842.56	0.00	842.56	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,180.15	0.00	0.00	0.00	13,180.15	0.00	13,180.15	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	93,406.13	90,192.50	93,406.13	90,192.50	3,213.63	0.00
1120501	Proveedor 1	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1120502	Proveedor 2	0.00	0.00	10,047.00	9,850.00	10,047.00	9,850.00	197.00	0.00
1120503	Proveedor 3	0.00	0.00	80,342.50	80,342.50	80,342.50	80,342.50	0.00	0.00
1120516	Tanya Intriago Pazmiño	0.00	0.00	16.63	0.00	16.63	0.00	16.63	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,009.03	0.00	0.00	0.00	1,009.03	0.00	1,009.03	0.00
11213	Fondos de Reposicion	12,581.16	0.00	0.00	0.00	12,581.16	0.00	12,581.16	0.00
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	12,581.16	0.00	0.00	0.00	12,581.16	0.00	12,581.16	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	23.47	0.00	0.00	0.00	23.47	0.00	23.47	0.00
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados a	1,424.64	0.00	0.00	0.00	1,424.64	0.00	1,424.64	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	214,131.83	214,131.83	214,131.83	214,131.83	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **30 de junio del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	35,763.58	35,763.58	35,763.58	35,763.58	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	61.53	61.53	61.53	61.53	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	83,448.33	83,448.33	83,448.33	83,448.33	0.00	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	74,752.00	74,752.00	74,752.00	74,752.00	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	19,701.39	19,701.39	19,701.39	19,701.39	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	19,701.39	19,701.39	19,701.39	19,701.39	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	48,285.52	0.00	0.00	0.00	48,285.52	0.00	48,285.52	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	7,261.68	0.00	0.00	0.00	7,261.68	0.00	7,261.68	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de G <sup>A</sup>	7,261.68	0.00	0.00	0.00	7,261.68	0.00	7,261.68	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.84	0.00	0.00	0.00	41,023.84	0.00	41,023.84	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.84	0.00	0.00	0.00	41,023.84	0.00	41,023.84	0.00
125	Activos Diferidos	0.00	0.00	868.41	0.00	868.41	0.00	868.41	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	0.00	0.00	868.41	0.00	868.41	0.00	868.41	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	868.41	0.00	868.41	0.00	868.41	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	1,726.84	0.00	1,726.84	0.00	1,726.84	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,726.84	0.00	1,726.84	0.00	1,726.84	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,726.84	0.00	1,726.84	0.00	1,726.84	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	293,937.61	0.00	0.00	0.00	293,937.61	0.00	293,937.61	0.00
14101	Bienes Muebles	43,326.71	0.00	0.00	0.00	43,326.71	0.00	43,326.71	0.00
1410103	Mobiliarios	6,921.14	0.00	0.00	0.00	6,921.14	0.00	6,921.14	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	1,158.51	0.00	0.00	0.00	1,158.51	0.00	1,158.51	0.00
1410105	Vehiculos	22,872.70	0.00	0.00	0.00	22,872.70	0.00	22,872.70	0.00
1410106	Herramientas	1,441.40	0.00	0.00	0.00	1,441.40	0.00	1,441.40	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,418.88	0.00	0.00	0.00	10,418.88	0.00	10,418.88	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 30 de junio del 2023

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410109	Libros y Colecciones	514.08	0.00	0.00	0.00	514.08	0.00	514.08	0.00
14103	Bienes Inmuebles	276,714.85	0.00	0.00	0.00	276,714.85	0.00	276,714.85	0.00
1410301	Terrenos	148,514.85	0.00	0.00	0.00	148,514.85	0.00	148,514.85	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	128,200.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	128,200.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	26,103.95	0.00	0.00	0.00	26,103.95	0.00	26,103.95
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	21,577.75	0.00	0.00	0.00	21,577.75	0.00	21,577.75
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00	11.41	0.00	11.41
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00	2,892.00
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	1,542.29	0.00	0.00	0.00	1,542.29	0.00	1,542.29
143	Bienes de Infraestructura	34,227.43	0.00	0.00	0.00	34,227.43	0.00	34,227.43	0.00
14301	Obras de Infraestructura	34,227.43	0.00	0.00	0.00	34,227.43	0.00	34,227.43	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	34,227.43	0.00	0.00	0.00	34,227.43	0.00	34,227.43	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	163,002.01	0.00	163,002.01	0.00	163,002.01	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	23,433.80	0.00	23,433.80	0.00	23,433.80	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	23,433.80	0.00	23,433.80	0.00	23,433.80	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1523418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	23,498.21	0.00	23,498.21	0.00	23,498.21	0.00
1523606	ACTIVOS	0.00	0.00	23,498.21	0.00	23,498.21	0.00	23,498.21	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	115,070.00	0.00	115,070.00	0.00	115,070.00	0.00
1524104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	115,070.00	0.00	115,070.00	0.00	115,070.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	266.20	289.84	532.96	289.84	799.16	0.00	509.32

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **30 de junio del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21203	Fondos de Terceros	0.00	266.20	289.84	532.96	289.84	799.16	0.00	509.32
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	238,027.45	257,409.58	238,027.45	257,409.58	0.00	19,382.13
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	38,812.60	47,165.07	38,812.60	47,165.07	0.00	8,352.47
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	28,040.76	35,083.71	28,040.76	35,083.71	0.00	7,042.95
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	2,985.03	3,571.06	2,985.03	3,571.06	0.00	586.03
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,037.13	3,635.91	3,037.13	3,635.91	0.00	598.78
2135105	C x P Gastos en Personal - Quirografario	0.00	0.00	4,749.68	4,874.39	4,749.68	4,874.39	0.00	124.71
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,946.37	3,006.84	2,946.37	3,006.84	0.00	60.47
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,946.37	2,946.37	2,946.37	2,946.37	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	60.47	0.00	60.47	0.00	60.47
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	5,242.90	5,646.13	5,242.90	5,646.13	0.00	403.23
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	969.92	969.92	969.92	969.92	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	969.92	969.92	969.92	969.92	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	39,987.61	47,932.01	39,987.61	47,932.01	0.00	7,944.40
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	39,987.61	46,548.49	39,987.61	46,548.49	0.00	6,560.88
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	1,383.52	0.00	1,383.52	0.00	1,383.52
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	4,211.32	4,211.32	4,211.32	4,211.32	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	19,701.39	19,701.39	19,701.39	19,701.39	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	19,701.39	19,701.39	19,701.39	19,701.39	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	113,056.28	115,070.00	113,056.28	115,070.00	0.00	2,013.72
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	113,056.28	113,056.28	113,056.28	113,056.28	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	0.00	2,013.72	0.00	2,013.72	0.00	2,013.72
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	7,714.73	8,322.57	7,714.73	8,322.57	0.00	607.84
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,384.33	5,384.33	5,384.33	5,384.33	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **30 de junio del 2023**

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
223	Emprestitos	0.00	84,901.34	8,322.57	74,752.00	8,322.57	159,653.34	0.00	151,330.77
22301	Creditos Internos	0.00	84,901.34	8,322.57	74,752.00	8,322.57	159,653.34	0.00	151,330.77
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	84,901.34	8,322.57	74,752.00	8,322.57	159,653.34	0.00	151,330.77
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	126,083.61	5,384.33	0.00	5,384.33	126,083.61	0.00	120,699.28
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	126,083.61	5,384.33	0.00	5,384.33	126,083.61	0.00	120,699.28
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	126,083.61	5,384.33	0.00	5,384.33	126,083.61	0.00	120,699.28
611	Patrimonio Publico	0.00	173,441.66	0.00	74,636.28	0.00	248,077.94	0.00	248,077.94
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	173,441.66	0.00	74,636.28	0.00	248,077.94	0.00	248,077.94
618	Resultados de Ejercicios	0.00	74,636.28	74,636.28	0.00	74,636.28	74,636.28	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	74,636.28	74,636.28	0.00	74,636.28	74,636.28	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	405.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	405.00
6230112	Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00
6230114	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	185.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	61.53	0.00	61.53	0.00	61.53
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	61.53	0.00	61.53	0.00	61.53
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	61.53	0.00	61.53	0.00	61.53
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	119,211.91	0.00	119,211.91	0.00	119,211.91
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	35,763.58	0.00	35,763.58	0.00	35,763.58
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	35,763.58	0.00	35,763.58	0.00	35,763.58
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	83,448.33	0.00	83,448.33	0.00	83,448.33
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	83,448.33	0.00	83,448.33	0.00	83,448.33
633	Remuneraciones	0.00	0.00	47,165.07	0.00	47,165.07	0.00	47,165.07	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	31,186.96	0.00	31,186.96	0.00	31,186.96	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **30 de junio del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	31,186.96	0.00	31,186.96	0.00	31,186.96	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,026.55	0.00	6,026.55	0.00	6,026.55	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,871.55	0.00	1,871.55	0.00	1,871.55	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	4,155.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,208.46	0.00	6,208.46	0.00	6,208.46	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,635.91	0.00	3,635.91	0.00	3,635.91	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,572.55	0.00	2,572.55	0.00	2,572.55	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,743.10	0.00	3,743.10	0.00	3,743.10	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesaciv	0.00	0.00	3,743.10	0.00	3,743.10	0.00	3,743.10	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	5,747.64	0.00	5,747.64	0.00	5,747.64	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	5,646.13	0.00	5,646.13	0.00	5,646.13	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	5,646.13	0.00	5,646.13	0.00	5,646.13	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	101.51	0.00	101.51	0.00	101.51	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	101.51	0.00	101.51	0.00	101.51	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4,211.32	0.00	4,211.32	0.00	4,211.32	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	4,211.32	0.00	4,211.32	0.00	4,211.32	0.00
6361002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	4,211.32	0.00	4,211.32	0.00	4,211.32	0.00
<b>TOTALES</b>		485,433.04	485,433.04	1,055,278.55	1,055,278.55	1,540,711.59	1,540,711.59	685,781.83	685,781.83

