

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	212.19	0.00	101,571.79	101,724.21	101,783.98	101,724.21	59.77	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	212.19	0.00	101,211.79	101,364.21	101,423.98	101,364.21	59.77	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	209.56	0.00	101,211.79	101,364.21	101,421.35	101,364.21	57.14	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	0.00	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	49,996.31	0.00	11,919.62	7,101.64	61,915.93	7,101.64	54,814.29	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	34,958.01	0.00	6,159.62	2,841.64	41,117.63	2,841.64	38,275.99	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	20,935.30	0.00	6,159.62	2,841.64	27,094.92	2,841.64	24,253.28	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	5,760.00	4,260.00	5,760.00	4,260.00	1,500.00	0.00
1120501	Proveedor 1	0.00	0.00	5,760.00	4,260.00	5,760.00	4,260.00	1,500.00	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	102,694.56	102,694.56	102,694.56	102,694.56	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	23,513.84	23,513.84	23,513.84	23,513.84	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	55,430.63	55,430.63	55,430.63	55,430.63	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3,873.03	3,873.03	3,873.03	3,873.03	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	3,873.03	3,873.03	3,873.03	3,873.03	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	19,697.06	19,697.06	19,697.06	19,697.06	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	64,482.58	0.00	0.00	19,697.06	64,482.58	19,697.06	44,785.52	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	3,761.68	0.00	0.00	0.00	3,761.68	0.00	3,761.68	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	3,761.68	0.00	0.00	0.00	3,761.68	0.00	3,761.68	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	60,720.90	0.00	0.00	19,697.06	60,720.90	19,697.06	41,023.84	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	60,720.90	0.00	0.00	19,697.06	60,720.90	19,697.06	41,023.84	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	50.56	0.00	50.56	0.00	50.56	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	50.56	0.00	50.56	0.00	50.56	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	50.56	0.00	50.56	0.00	50.56	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
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

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 Paquetes	0.00	1,542.29	0.00	0.00	0.00	1,542.29	0.00	1,542.29
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	36,085.55	0.00	36,085.55	0.00	36,085.55	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	7,614.14	0.00	7,614.14	0.00	7,614.14	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	7,614.14	0.00	7,614.14	0.00	7,614.14	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1513418	Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	13,191.08	0.00	13,191.08	0.00	13,191.08	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	13,191.08	0.00	13,191.08	0.00	13,191.08	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	4,882.07	0.00	4,882.07	0.00	4,882.07	0.00
1513801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	308.85	0.00	308.85	0.00	308.85	0.00
1513802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	1,255.72	0.00	1,255.72	0.00	1,255.72	0.00
1513811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Car	0.00	0.00	3,317.50	0.00	3,317.50	0.00	3,317.50	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	5,898.26	0.00	5,898.26	0.00	5,898.26	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	5,898.26	0.00	5,898.26	0.00	5,898.26	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	266.20	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,766.20	0.00	266.20
21203	Fondos de Terceros	0.00	266.20	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,766.20	0.00	266.20
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	98,029.00	109,706.68	98,029.00	109,706.68	0.00	11,677.68
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	30,121.33	34,630.75	30,121.33	34,630.75	0.00	4,509.42

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	22,145.27	24,841.44	22,145.27	24,841.44	0.00	2,696.17
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	2,384.48	2,980.60	2,384.48	2,980.60	0.00	596.12
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	2,425.96	3,032.45	2,425.96	3,032.45	0.00	606.49
2135105	C x P Gastos en Personal - Quirografario	0.00	0.00	3,165.62	3,776.26	3,165.62	3,776.26	0.00	610.64
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,364.40	2,392.16	2,364.40	2,392.16	0.00	27.76
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,364.40	2,364.40	2,364.40	2,364.40	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	27.76	0.00	27.76	0.00	27.76
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	3,401.84	3,401.84	3,401.84	3,401.84	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	62.20	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	62.20	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	25,552.54	30,327.29	25,552.54	30,327.29	0.00	4,774.75
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	25,552.54	29,468.00	25,552.54	29,468.00	0.00	3,915.46
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	859.29	0.00	859.29	0.00	859.29
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	3,532.51	5,898.26	3,532.51	5,898.26	0.00	2,365.75
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	3,532.51	5,741.48	3,532.51	5,741.48	0.00	2,208.97
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	156.78	0.00	156.78	0.00	156.78
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	3,137.90	3,137.90	3,137.90	3,137.90	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3,873.03	3,873.03	3,873.03	3,873.03	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	3,873.03	3,873.03	3,873.03	3,873.03	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	3,981.47	3,981.47	3,981.47	3,981.47	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	22,001.78	22,001.78	22,001.78	22,001.78	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	93,437.20	3,981.47	0.00	3,981.47	93,437.20	0.00	89,455.73
22301	Creditos Internos	0.00	93,437.20	3,981.47	0.00	3,981.47	93,437.20	0.00	89,455.73
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	93,437.20	3,981.47	0.00	3,981.47	93,437.20	0.00	89,455.73

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	141,483.63	22,001.78	0.00	22,001.78	141,483.63	0.00	119,481.85
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	141,483.63	22,001.78	0.00	22,001.78	141,483.63	0.00	119,481.85
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	141,483.63	22,001.78	0.00	22,001.78	141,483.63	0.00	119,481.85
611	Patrimonio Publico	0.00	155,216.28	0.00	18,225.38	0.00	173,441.66	0.00	173,441.66
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	155,216.28	0.00	18,225.38	0.00	173,441.66	0.00	173,441.66
618	Resultados de Ejercicios	0.00	18,225.38	18,225.38	0.00	18,225.38	18,225.38	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	18,225.38	18,225.38	0.00	18,225.38	18,225.38	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00
6230114	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	78,944.47	0.00	78,944.47	0.00	78,944.47
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	23,513.84	0.00	23,513.84	0.00	23,513.84
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	23,513.84	0.00	23,513.84	0.00	23,513.84
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	54,865.64	0.00	54,865.64	0.00	54,865.64
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	54,865.64	0.00	54,865.64	0.00	54,865.64
62630	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	564.99	0.00	564.99	0.00	564.99
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	564.99	0.00	564.99	0.00	564.99
633	Remuneraciones	0.00	0.00	34,630.75	0.00	34,630.75	0.00	34,630.75	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,200.75	0.00	5,200.75	0.00	5,200.75	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,032.45	0.00	3,032.45	0.00	3,032.45	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,168.30	0.00	2,168.30	0.00	2,168.30	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,341.60	0.00	2,341.60	0.00	2,341.60	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	141.60	0.00	141.60	0.00	141.60	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	141.60	0.00	141.60	0.00	141.60	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	3,464.04	0.00	3,464.04	0.00	3,464.04	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	3,401.84	0.00	3,401.84	0.00	3,401.84	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	3,401.84	0.00	3,401.84	0.00	3,401.84	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	62.20	0.00	62.20	0.00	62.20	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	62.20	0.00	62.20	0.00	62.20	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,137.90	0.00	3,137.90	0.00	3,137.90	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	3,137.90	0.00	3,137.90	0.00	3,137.90	0.00
6361002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	3,137.90	0.00	3,137.90	0.00	3,137.90	0.00
TOTALES		434,732.64	434,732.64	440,774.00	440,774.00	875,506.64	875,506.64	499,551.54	499,551.54

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO