

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION
AI 30 de junio del 2020

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades		29,874.27	0.00	138,578.30	151,770.13	168,452.57	151,770.13	16,682.44	0.00
11101	Cajas Recaudadoras		0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal		29,874.27	0.00	137,186.30	150,378.13	167,060.57	150,378.13	16,682.44	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU		1,015.51	0.00	117,986.30	102,322.00	119,001.81	102,322.00	16,679.81	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DC		12,673.63	0.00	0.00	12,672.28	12,673.63	12,672.28	1.35	0.00
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CF		16,185.13	0.00	19,200.00	35,383.85	35,385.13	35,383.85	1.28	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa		0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos		80,124.79	0.00	23,058.66	46,296.37	103,183.45	46,296.37	56,887.08	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos		24,169.81	0.00	10,123.92	5,413.34	34,293.73	5,413.34	28,880.39	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		10,147.10	0.00	10,123.92	5,413.34	20,271.02	5,413.34	14,857.68	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
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1120305	Luzuriaga Morales Krupaskaia		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios		44,917.50	0.00	12,300.00	40,249.12	57,217.50	40,249.12	16,968.38	0.00
1120501	Proveedor 1		1.02	0.00	10,000.00	10,000.00	10,001.02	10,000.00	1.02	0.00
1120502	Proveedor 2		188.01	0.00	0.00	0.00	188.01	0.00	188.01	0.00
1120503	Proveedor 3		24.06	0.00	0.00	0.00	24.06	0.00	24.06	0.00
1120504	Dalia Espinoza		0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
1120507	Angel Angulo		0.01	0.00	400.00	400.00	400.01	400.00	0.01	0.00
1120508	Lizandra Caicedo Ch.		177.85	0.00	0.00	0.00	177.85	0.00	177.85	0.00
1120512	Ferreteria Albino		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
1120515	Collahuazo Micocha Betty		1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00
1120516	Tanya Intriago Pazmiño		0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION
A1 30 de junio del 2020**

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1120518		Infía septiembre	44.17	0.00	0.00	0.00	44.17	0.00	44.17	0.00
1120523		Gleim Vera	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	358.00	0.00
1120524		Carlos Chipantiza	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00
1120525		Cando Rojas Angel	5.72	0.00	0.00	0.00	5.72	0.00	5.72	0.00
1120526		Alexander Zambrano	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1120536		Ing. Paz Plaza Rafael Roberto	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
1120539		Edgar Bravo	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
1120540		Anthony Cobeña	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
1120542		Jorge Luis loor Santos	596.98	0.00	0.00	0.00	596.98	0.00	596.98	0.00
1120543		Ing. Velez Veliz Jose Luis	29,849.55	0.00	0.00	29,849.12	29,849.55	29,849.12	0.43	0.00
1120545		Nazareno Nazareno Javier	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
1120547		Aguirre Llanos Elena	2,000.00	0.00	600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
1120548		Bravo Moreira Sonia	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1120550		Mary Cheme Cortez	10,080.00	0.00	1,000.00	0.00	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00
1120551		Ponce Cedeño Fabian	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	756.00	0.00
11210		Anticipos a Fideicomisos	1,008.20	0.00	634.74	633.91	1,642.94	633.91	1,009.03	0.00
11213		Fondos de Reposicion	8,581.16	0.00	0.00	0.00	8,581.16	0.00	8,581.16	0.00
1121304		Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	8,581.16	0.00	0.00	0.00	8,581.16	0.00	8,581.16	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	105,990.94	105,990.94	105,990.94	105,990.94	0.00	0.00
11313		Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00
11318		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	25,270.76	25,270.76	25,270.76	25,270.76	0.00	0.00
11328		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Cc	0.00	0.00	58,965.16	58,965.16	58,965.16	58,965.16	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION
A1 30 de junio del 2020

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		0.00	0.00	21,059.02	21,059.02	21,059.02	21,059.02	0.00	0.00
124	Deudores Financieros		62,082.87	0.00	0.00	21,059.02	62,082.87	21,059.02	41,023.85	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		62,082.87	0.00	0.00	21,059.02	62,082.87	21,059.02	41,023.85	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		62,082.87	0.00	0.00	21,059.02	62,082.87	21,059.02	41,023.85	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente		0.00	0.00	401.09	372.31	401.09	372.31	28.78	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente		0.00	0.00	401.09	372.31	401.09	372.31	28.78	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina		0.00	0.00	233.41	222.60	233.41	222.60	10.81	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo		0.00	0.00	167.68	149.71	167.68	149.71	17.97	0.00
134	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversio		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13408	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversio		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1340811	Existencias de Materiales Construcción, Electrico, Ploi		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141	Bienes de Administracion		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
1410302	Edificios, Locales y Residencias		128,200.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	128,200.00	0.00
1410399	Otros Bienes Inmuebles		148,514.85	0.00	0.00	0.00	148,514.85	0.00	148,514.85	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

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2020**

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
151		Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	117,441.68	0.00	117,441.68	0.00	117,441.68	0.00
15132		Servicios Generales	0.00	0.00	30,064.16	0.00	30,064.16	0.00	30,064.16	0.00
1513205		Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	30,064.16	0.00	30,064.16	0.00	30,064.16	0.00
15134		Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
1513402		Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1513418		Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
15151		Obras de Infraestructura	0.00	0.00	85,977.52	0.00	85,977.52	0.00	85,977.52	0.00
1515104		Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	83,577.52	0.00	83,577.52	0.00	83,577.52	0.00
1515107		Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
152		Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
15238		Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
1523811		Materiales de Construcion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
212		Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	495.36	761.56	495.36	761.56	0.00	266.20
21203		Fondos de Terceros	0.00	0.00	495.36	761.56	495.36	761.56	0.00	266.20
213		Cuentas por Pagar	0.00	0.00	142,686.68	169,853.66	142,686.68	169,853.66	0.00	27,166.98
21351		Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	29,995.41	36,210.59	29,995.41	36,210.59	0.00	6,215.18
2135101		C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	23,187.34	29,401.13	23,187.34	29,401.13	0.00	6,213.79
2135103		C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,374.55	3,375.24	3,374.55	3,375.24	0.00	0.69
2135104		C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,433.52	3,434.22	3,433.52	3,434.22	0.00	0.70

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION
A1 30 de junio del 2020

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo		0.00	0.00	1,729.91	3,289.51	1,729.91	3,289.51	0.00	1,559.60
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor		0.00	0.00	1,667.34	3,014.71	1,667.34	3,014.71	0.00	1,347.37
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta		0.00	0.00	0.00	21.43	0.00	21.43	0.00	21.43
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor		0.00	0.00	62.57	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI		0.00	0.00	0.00	190.80	0.00	190.80	0.00	190.80
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros		0.00	0.00	2,532.11	2,532.11	2,532.11	2,532.11	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos		0.00	0.00	516.80	516.80	516.80	516.80	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor		0.00	0.00	516.80	516.80	516.80	516.80	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion		0.00	0.00	30,371.68	32,584.16	30,371.68	32,584.16	0.00	2,212.48
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor		0.00	0.00	30,129.76	32,209.76	30,129.76	32,209.76	0.00	2,080.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta		0.00	0.00	0.00	28.80	0.00	28.80	0.00	28.80
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor		0.00	0.00	241.92	241.92	241.92	241.92	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI		0.00	0.00	0.00	103.68	0.00	103.68	0.00	103.68
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas		0.00	0.00	68,797.80	85,977.52	68,797.80	85,977.52	0.00	17,179.72
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor		0.00	0.00	62,529.49	76,276.56	62,529.49	76,276.56	0.00	13,747.07
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta		0.00	0.00	0.00	746.23	0.00	746.23	0.00	746.23
2137503	CxP Obras Publicas 70% Proveedor		0.00	0.00	6,268.31	6,268.31	6,268.31	6,268.31	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Publicas 30% SRI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.42
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir		0.00	0.00	3,171.42	3,171.42	3,171.42	3,171.42	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica		0.00	0.00	4,921.30	4,921.30	4,921.30	4,921.30	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores		0.00	0.00	650.25	650.25	650.25	650.25	0.00	0.00
223	Emprestitos		0.00	123,515.21	4,921.30	0.00	4,921.30	123,515.21	0.00	118,593.91
22301	Creditos Internos		0.00	123,515.21	4,921.30	0.00	4,921.30	123,515.21	0.00	118,593.91
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero		0.00	123,515.21	4,921.30	0.00	4,921.30	123,515.21	0.00	118,593.91

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2020**

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos				Sumas				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor				
224	Financieros	0.00	111,595.65	650.25	0.00	650.25	111,595.65	0.00	110,945.40				
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	111,595.65	650.25	0.00	650.25	111,595.65	0.00	110,945.40				
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	111,595.65	650.25	0.00	650.25	111,595.65	0.00	110,945.40				
611	Patrimonio Publico	0.00	288,830.26	57,921.58	0.00	57,921.58	288,830.26	0.00	230,908.68				
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	288,830.26	57,921.58	0.00	57,921.58	288,830.26	0.00	230,908.68				
618	Resultados de Ejercicios	57,921.58	0.00	0.00	57,921.58	57,921.58	57,921.58	0.00	0.00				
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	57,921.58	0.00	0.00	57,921.58	57,921.58	57,921.58	0.00	0.00				
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00	696.00				
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00	696.00				
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	271.50	0.00	271.50	0.00	271.50				
6230112	Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	185.00				
6230114	Servicios de Canales	0.00	0.00	0.00	239.50	0.00	239.50	0.00	239.50				
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	84,235.92	0.00	84,235.92	0.00	84,235.92				
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Sec	0.00	0.00	0.00	25,270.76	0.00	25,270.76	0.00	25,270.76				
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	25,270.76	0.00	25,270.76	0.00	25,270.76				
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Rc	0.00	0.00	0.00	58,965.16	0.00	58,965.16	0.00	58,965.16				
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	58,965.16	0.00	58,965.16	0.00	58,965.16				
633	Remuneraciones	0.00	0.00	36,210.59	0.00	36,210.59	0.00	36,210.59	0.00				
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	29,478.00	0.00	29,478.00	0.00	29,478.00	0.00				
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	29,478.00	0.00	29,478.00	0.00	29,478.00	0.00				
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,783.35	0.00	2,783.35	0.00	2,783.35	0.00				
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,783.35	0.00	2,783.35	0.00	2,783.35	0.00				
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,949.24	0.00	3,949.24	0.00	3,949.24	0.00				
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,434.22	0.00	3,434.22	0.00	3,434.22	0.00				




**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2020**

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	515.02	0.00	515.02	0.00	515.02	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,260.73	0.00	3,260.73	0.00	3,260.73	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	176.42	0.00	176.42	0.00	176.42	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	176.42	0.00	176.42	0.00	176.42	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa:	0.00	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	372.31	0.00	372.31	0.00	372.31	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	222.60	0.00	222.60	0.00	222.60	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	149.71	0.00	149.71	0.00	149.71	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	3,048.91	0.00	3,048.91	0.00	3,048.91	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	2,532.11	0.00	2,532.11	0.00	2,532.11	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	2,532.11	0.00	2,532.11	0.00	2,532.11	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	516.80	0.00	516.80	0.00	516.80	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	443.85	0.00	443.85	0.00	443.85	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	72.95	0.00	72.95	0.00	72.95	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,171.42	0.00	3,171.42	0.00	3,171.42	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	3,171.42	0.00	3,171.42	0.00	3,171.42	0.00
6361002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	3,171.42	0.00	3,171.42	0.00	3,171.42	0.00
TOTALES		550,045.07	550,045.07	639,957.49	639,957.49	1,190,002.56	1,190,002.56	598,917.04	598,917.04

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2020

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	ACREEDOR	FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
				DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
		 José Alirio Peralta Rodríguez PRESIDENTE							
									
						 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICHE Ing. Leonardo Reyes Delgado PRESIDENTE			

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Al 30 de junio del 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	128,737.33	25,966.76	102,770.57
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	52,925.00	696.00	52,229.00
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	75,812.33	25,270.76	50,541.57
	GASTOS CORRIENTES	98,375.95	42,549.01	55,826.94
51	GASTOS EN PERSONAL	76,644.71	36,210.59	40,434.12
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,120.88	3,289.51	7,831.37
56	GASTOS FINANCIEROS	9,710.36	2,532.11	7,178.25
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	900.00	516.80	383.20
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	30,361.38	-16,582.25	46,943.63
	INGRESOS DE CAPITAL	176,895.43	58,965.16	117,930.27
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	176,895.43	58,965.16	117,930.27
	GASTOS DE INVERSION	231,609.73	121,733.10	109,876.63
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	79,918.75	32,584.16	47,334.59
75	OBRAS PUBLICAS	143,690.98	85,977.52	57,713.46
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	8,000.00	3,171.42	4,828.58
	GASTOS DE CAPITAL	2,500.00	0.00	2,500.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	2,500.00	0.00	2,500.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-57,214.30	-62,767.94	5,553.64
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	50,933.35	21,059.02	29,874.33
37	SALDOS DISPONIBLES	29,874.33	0.00	29,874.33
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	21,059.02	21,059.02	0.00
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	24,080.43	5,571.55	18,508.88
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	23,080.43	4,921.30	18,159.13
97	PASIVO CIRCULANTE	1,000.00	650.25	349.75
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	26,852.92	15,487.47	11,365.45
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-63,862.72	63,862.72

TOTAL INGRESOS	356,566.11	105,990.94	250,575.17
TOTAL GASTOS	356,566.11	169,853.66	186,712.45
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-63,862.72	63,862.72

Jose Alfredo Paralta Rodriguez
PRESIDENTE



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE
Antonio Reyes Delgado
TESORERO

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	25,966.76	32,448.54
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	696.00	600.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	25,270.76	31,588.45
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	260.09
	USOS CORRIENTES	34,774.23	37,085.98
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	29,995.41	32,550.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,729.91	3,257.62
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	2,532.11	782.49
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	516.80	495.01
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-8,807.47	-4,637.44
	FUENTES DE CAPITAL	58,965.16	99,043.83
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	58,965.16	99,043.83
	USOS DE CAPITAL	102,340.90	71,942.14
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	1,500.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	30,371.68	46,653.16
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	68,797.80	19,374.40
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	3,171.42	4,414.58
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-43,375.74	27,101.69
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-52,183.21	22,464.25



APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	21,059.02	49,350.80
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	49,350.80
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	21,059.02	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	5,571.55	2,787.12
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	4,921.30	2,241.32
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	650.25	545.80
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	15,487.47	46,563.68
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	36,695.74	-69,027.93
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	13,191.83	-1,688.87
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-4,710.58	-1,230.67
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	27,949.12	-65,609.38
11210	Anticipos a Fideicomisos	-0.83	0.00
11213	Fondos de Reposicion	0.00	-499.01
21203	Fondos de Terceros	266.20	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	52,183.21	-22,464.25

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2020

Cuentas	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	 José A. Feralta Rodríguez PRESIDENTE	 Ing. Marco Reyes Delgado TESORERO	



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de junio del 2020**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	RESULTADO DE EXPLOTACION	0.00	0.00
	RESULTADO DE OPERACION	-39,292.12	-38,440.51
62301	Tasas Generales	696.00	600.00
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	271.50	600.00
6230112	Permisos, Licencias y Patentes	185.00	0.00
6230114	Servicios de Camales	239.50	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	-29,478.00	-28,302.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	-29,478.00	-28,302.00
63302	Remuneraciones Complementarias	-2,783.35	-3,152.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	-2,783.35	-3,152.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-3,949.24	-4,574.94
6330601	Aporte Patronal	-3,434.22	-3,316.92
6330602	Fondo de Reserva	-515.02	-1,258.02
63401	Servicios Basicos	-176.42	-1,462.18
6340101	Agua Potable	0.00	-754.91
6340104	Energia Electrica	-176.42	-377.79
6340105	Telecomunicaciones	0.00	-329.48
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	-320.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	-320.00
63407	Gastos en Informatica	-2,712.00	-586.88
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	-2,712.00	-586.88
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	-372.31	-147.50
6340804	Materiales de Oficina	-222.60	-147.50
6340805	Materiales de Aseo	-149.71	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	-516.80	-495.01
6350401	Seguros	-443.85	-433.67
6350403	Comisiones Bancarias	-72.95	-61.34
	TRANSFERENCIAS NETAS	81,064.50	126,217.70
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional Auton	25,270.76	31,588.45
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	25,270.76	31,588.45
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del Sector Pub	0.00	25,337.38
6262101	Del Gobierno Central	0.00	25,337.38
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Regimen Secc	58,965.16	73,706.45
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	58,965.16	73,706.45
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	-3,171.42	-4,414.58
6361002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	-3,171.42	-4,414.58
	RESULTADO FINANCIERO	-2,532.11	-782.49
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	-2,532.11	-782.49
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	-2,532.11	-782.49
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00	260.09


**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	260.09
6252499	Otros no Especificados	0.00	260.09
RESULTADO DEL EJERCICIO		39,240.27	87,254.79


José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE



G.OBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE

Ing. Marco Reyes Delgado
TESORERO
Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	527,121.44	518,094.89
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	16,682.44	2,456.43
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	16,682.44	2,456.43
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	16,679.81	2,426.43
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	1.35	12.82
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO	1.28	17.18
112	Anticipos de Fondos	56,887.08	105,933.98
11201	Anticipos a Servidores Publicos	28,880.39	17,947.70
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	14,857.68	3,924.99
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	16,968.38	79,843.36
1120501	Proveedor 1	1.02	0.02
1120502	Proveedor 2	188.01	188.01
1120503	Proveedor 3	24.06	24.06
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
1120516	Tanya Intriago Pazmiño	300.00	0.00
1120518	Infá 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 loor Santos	596.98	1,504.11

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1120543	Ing. Velez Veliz Jose Luis	0.43	75,205.28
1120545	Nazareno Nazareno Javier	0.80	0.80
1120547	Aguirre Llanos Elena	2,600.00	1,500.00
1120548	Bravo Moreira Sonia	300.00	300.00
1120550	Mary Cheme Cortez	11,080.00	0.00
1120551	Ponce Cedeño Fabian	756.00	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,009.03	13.64
11213	Fondos de Reposicion	8,581.16	6,681.16
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	8,581.16	6,681.16
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	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	Bienes de Administracion	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
1410302	Edificios, Locales y Residencias	128,200.00	128,200.00
1410399	Otros Bienes Inmuebles	148,514.85	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
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

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	117,441.68	68,645.38
15118	Indemnizaciones	0.00	1,500.00
1511811	Indennizaciones Laborales	0.00	1,500.00
15132	Servicios Generales	30,064.16	38,532.60
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	30,064.16	32,356.80
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	6,175.80
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,400.00	7,400.75
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	1,000.00	6,110.79
1513405	Gastos en Vehiculos	0.00	288.96
1513418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	400.00	1,001.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	500.99
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	500.99
15151	Obras de Infraestructura	85,977.52	20,711.04
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	83,577.52	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	2,400.00	20,711.04
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	1,120.00	5,324.84
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	2,340.80
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	1,456.00
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	884.80
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,120.00	2,984.04
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	1,120.00	2,984.04
	OTROS		
131	Existencias para Consumo Corriente	28.78	772.80
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	28.78	772.80
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	10.81	772.80
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	17.97	0.00
2	PASIVOS	256,972.49	156,958.23
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	266.20	0.00
21203	Fondos de Terceros	266.20	0.00
213	Cuentas por Pagar	27,166.98	9,952.48
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6,215.18	3,478.08

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA




Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	6,213.79	3,418.38
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.69	35.15
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.70	24.55
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,559.60	31.74
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	1,347.37	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	21.43	6.90
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	24.84
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	190.80	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,212.48	5,106.02
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	2,080.00	996.06
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	28.80	854.75
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	103.68	287.66
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	2,872.75
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	94.80
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	17,179.72	1,336.64
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	13,747.07	80.01
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	746.23	254.92
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	2,686.42	833.71
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	168.00
223	Emprestitos	118,593.91	55,076.31
22301	Creditos Internos	118,593.91	55,076.31
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	118,593.91	55,076.31
224	Financieros	110,945.40	91,929.44
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	110,945.40	91,929.44
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	110,945.40	91,929.44
6	PATRIMONIO	270,148.95	361,136.66
611	Patrimonio Publico	230,908.68	288,830.26
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	230,908.68	288,830.26
618	Resultados de Ejercicios	39,240.27	72,306.40
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	-14,948.39
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	39,240.27	87,254.79
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	527,121.44	518,094.89

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICHE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
 José Alirio Peralta Rodríguez PRESIDENTE		 Marco Antonio Reyes Delgado TESORERO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICHE

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 30 de junio del 2020

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x
		Inicial		C = A + B	D	E	Devengar
		A	B				F = C - D
11111111	INGRESOS CORRIENTES	128,737.33	0.00	128,737.33	25,966.76	25,966.76	102,770.57
111111113	TASAS Y CONTRIBUCIONES	52,925.00	0.00	52,925.00	696.00	696.00	52,229.00
11111111301	Tasas Generales	52,925.00	0.00	52,925.00	696.00	696.00	52,229.00
11111111301030	Ocupacion de Lugares Publicos	23,185.00	0.00	23,185.00	271.50	271.50	22,913.50
11111111301120	Permisos, Licencias y Patentes	19,500.00	0.00	19,500.00	185.00	185.00	19,315.00
11111111301140	Servicios de Camales	10,240.00	0.00	10,240.00	239.50	239.50	10,000.50
1111111118	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	75,812.33	0.00	75,812.33	25,270.76	25,270.76	50,541.57
111111111806	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Se	75,812.33	0.00	75,812.33	25,270.76	25,270.76	50,541.57
111111111806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	75,812.33	0.00	75,812.33	25,270.76	25,270.76	50,541.57
111111112	INGRESOS DE CAPITAL	176,895.43	0.00	176,895.43	58,965.16	58,965.16	117,930.27
1111111128	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	176,895.43	0.00	176,895.43	58,965.16	58,965.16	117,930.27
111111112806	Aportes y Partici deCapital e Inversion del Regimen	176,895.43	0.00	176,895.43	58,965.16	58,965.16	117,930.27
111111112806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	176,895.43	0.00	176,895.43	58,965.16	58,965.16	117,930.27
111111113	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	50,933.35	0.00	50,933.35	21,059.02	21,059.02	29,874.33
1111111137	SALDOS DISPONIBLES	29,874.33	0.00	29,874.33	0.00	0.00	29,874.33
111111113701	Saldos en Caja y Bancos	29,874.33	0.00	29,874.33	0.00	0.00	29,874.33
111111113701010	De Fondos Gobierno Central	29,874.33	0.00	29,874.33	0.00	0.00	29,874.33
1111111138	Cuentas Pendientes por Cobrar	21,059.02	0.00	21,059.02	21,059.02	21,059.02	0.00
111111113801	Cuentas Pendientes por Cobrar	21,059.02	0.00	21,059.02	21,059.02	21,059.02	0.00


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICHE

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 30 de junio del 2020

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación					Saldo x Devenegar
		Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	
111111113801010	De Cuentas por Cobrar	21.059,02	0,00	21.059,02	21.059,02	21.059,02	0,00

PAPUALES: 356,566.11 0.00 356,566.11 105,990.94 105,990.94 250,575.17


 José Alfredo Peralta Rodríguez
 PRESIDENTE




 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PARROQUIAL RURAL DE VICHE
 TESOGERO

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AI 30 de junio del 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		Inicial							
111111115	GASTOS CORRIENTES	98,375.95	0.00	98,375.95	42,549.01	42,549.01	34,774.23	55,826.94	55,826.94
1111111151	GASTOS EN PERSONAL	77,512.71	-868.00	76,644.71	36,210.59	36,210.59	29,995.41	40,434.12	40,434.12
111111115101	Remuneraciones Basicas	58,884.00	0.00	58,884.00	29,478.00	29,478.00	23,408.34	29,406.00	29,406.00
111111115101050	Remuneraciones Unificadas	58,884.00	0.00	58,884.00	29,478.00	29,478.00	23,408.34	29,406.00	29,406.00
111111115102	Remuneraciones Complementarias	7,812.60	0.00	7,812.60	2,783.35	2,783.35	2,783.35	5,029.25	5,029.25
111111115102030	Decimotercer Sueldo	4,907.00	0.00	4,907.00	0.00	0.00	0.00	4,907.00	4,907.00
111111115102040	Decimocuarto Sueldo	2,905.60	0.00	2,905.60	2,783.35	2,783.35	2,783.35	122.25	122.25
111111115106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9,816.11	0.00	9,816.11	3,949.24	3,949.24	3,803.72	5,866.87	5,866.87
111111115106010	Aporte Patronal	6,860.04	0.00	6,860.04	3,434.22	3,434.22	3,433.52	3,425.82	3,425.82
111111115106020	Fondo de Reserva	2,956.07	0.00	2,956.07	515.02	515.02	370.20	2,441.05	2,441.05
111111115199	Asignaciones a Distribuir	1,000.00	-868.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00
111111115199010	Asignacion a Distribuir en Gastos en Personal	1,000.00	-868.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00
1111111153	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,252.88	868.00	11,120.88	3,289.51	3,289.51	1,729.91	7,831.37	7,831.37
111111115301	Servicios Basicos	6,252.88	0.00	6,252.88	176.42	176.42	176.42	6,076.46	6,076.46
111111115301010	Agua Potable	3,292.88	0.00	3,292.88	0.00	0.00	0.00	3,292.88	3,292.88
111111115301040	Energia Elctrica	2,160.00	0.00	2,160.00	176.42	176.42	176.42	1,983.58	1,983.58
111111115301050	Telecomunicaciones	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
111111115302	Servicios Generales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
111111115302040	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
111111115303	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistenci	1,500.00	-344.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	1,156.00
111111115303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00	-344.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	1,156.00
111111115307	Gastos en Informatica	500.00	2,212.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	1,152.40	0.00	0.00
111111115307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	500.00	2,212.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	1,152.40	0.00	0.00
111111115308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,500.00	-1,000.00	500.00	401.09	401.09	401.09	98.91	98.91
111111115308040	Materiales de Oficina	1,000.00	-700.00	300.00	233.41	233.41	233.41	66.59	66.59
111111115308050	Materiales de Asco	500.00	-300.00	200.00	167.68	167.68	167.68	32.32	32.32
1111111156	GASTOS FINANCIEROS	9,710.36	0.00	9,710.36	2,532.11	2,532.11	2,532.11	7,178.25	7,178.25
111111115602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica lr	9,710.36	0.00	9,710.36	2,532.11	2,532.11	2,532.11	7,178.25	7,178.25
111111115602010	Sector Publico Financiero	9,710.36	0.00	9,710.36	2,532.11	2,532.11	2,532.11	7,178.25	7,178.25

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AI 30 de junio del 2020

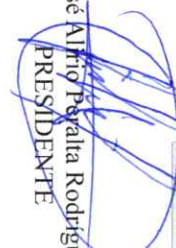
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación		Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devenegar
		Inicial	Reformas						
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
1111111157	OTROS GASTOS CORRIENTES	900.00	0.00	900.00	516.80	516.80	516.80	383.20	383.20
111111115702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	900.00	0.00	900.00	516.80	516.80	516.80	383.20	383.20
111111115702010	Seguros	600.00	0.00	600.00	443.85	443.85	443.85	156.15	156.15
111111115702030	Comisiones Bancarias	300.00	0.00	300.00	72.95	72.95	72.95	227.05	227.05
111111117	GASTOS DE INVERSION	231,609.73	0.00	231,609.73	121,733.10	121,733.10	102,340.90	109,876.63	109,876.63
1111111173	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	76,080.19	3,838.56	79,918.75	32,584.16	32,584.16	30,371.68	47,334.59	47,334.59
111111117302	Servicios Generales	36,600.00	3,838.56	40,438.56	30,064.16	30,064.16	27,851.68	10,374.40	10,374.40
111111117302050	Espectaculos Culturales y Sociales	35,600.00	3,838.56	39,438.56	30,064.16	30,064.16	27,851.68	9,374.40	9,374.40
111111117302070	Difusion, Informacion y Publicidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
111111117304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	5,600.00	5,600.00
111111117304020	Edificios, Locales y Residencias	6,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00
111111117304180	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Ar	1,000.00	0.00	1,000.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00
111111117306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	27,480.19	0.00	27,480.19	0.00	0.00	0.00	27,480.19	27,480.19
111111117306010	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especiali	21,574.59	0.00	21,574.59	0.00	0.00	0.00	21,574.59	21,574.59
111111117306040	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	5,905.60	0.00	5,905.60	0.00	0.00	0.00	5,905.60	5,905.60
111111117308	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	5,000.00	0.00	5,000.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	3,880.00	3,880.00
111111117308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomer	5,000.00	0.00	5,000.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	3,880.00	3,880.00
1111111175	OBRAS PUBLICAS	147,529.54	-3,838.56	143,690.98	85,977.52	85,977.52	68,797.80	57,713.46	57,713.46
111111117501	Obras de Infraestructura	122,258.76	0.00	122,258.76	85,977.52	85,977.52	68,797.80	36,281.24	36,281.24
111111117501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	98,158.76	0.00	98,158.76	83,577.52	83,577.52	66,397.80	14,581.24	14,581.24
111111117501050	Obras Publicas de Transporte y Vias	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
111111117501070	Construcciones y Edificaciones	18,500.00	0.00	18,500.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	16,100.00	16,100.00
1111111175599	Asignaciones a Distribuir	25,270.78	-3,838.56	21,432.22	0.00	0.00	0.00	21,432.22	21,432.22
111111117599010	Asignacion a Distribuir para Obras Publicas	25,270.78	-3,838.56	21,432.22	0.00	0.00	0.00	21,432.22	21,432.22
1111111178	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	8,000.00	0.00	8,000.00	3,171.42	3,171.42	3,171.42	4,828.58	4,828.58
111111117801	Transferencias para Inversion al Sector Publico	8,000.00	0.00	8,000.00	3,171.42	3,171.42	3,171.42	4,828.58	4,828.58
111111117801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	8,000.00	0.00	8,000.00	3,171.42	3,171.42	3,171.42	4,828.58	4,828.58
111111118	GASTOS DE CAPITAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
1111111184	BIENES DE LARGA DURACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE VICHE**

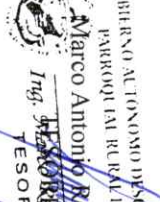
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AI 30 de junio del 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación		Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B							
111111118401	Bienes Muebles	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
111111118401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
111111119	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	24.080,43	0,00	24.080,43	5.571,55	5.571,55	5.571,55	5.571,55	18.508,88	18.508,88
1111111196	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	23.080,43	0,00	23.080,43	4.921,30	4.921,30	4.921,30	4.921,30	18.159,13	18.159,13
111111119602	Amortizacion Deuda Interna	23.080,43	0,00	23.080,43	4.921,30	4.921,30	4.921,30	4.921,30	18.159,13	18.159,13
111111119602010	Al Sector Publico Financiero	23.080,43	0,00	23.080,43	4.921,30	4.921,30	4.921,30	4.921,30	18.159,13	18.159,13
1111111197	PASIVO CIRCULANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	650,25	650,25	650,25	650,25	349,75	349,75
111111119701	Deuda Flotante	1.000,00	0,00	1.000,00	650,25	650,25	650,25	650,25	349,75	349,75
111111119701010	De Cuentas por Pagar	1.000,00	0,00	1.000,00	650,25	650,25	650,25	650,25	349,75	349,75
TOTALES:		356,566,11	0,00	356,566,11	169,853,66	169,853,66	142,686,68	186,712,45	186,712,45	186,712,45


 José Alfredo Pavata Rodríguez
 PRESIDENTE



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PARROQUIA RURAL DE VICHE

 Marco Antonio Reyes Delgado
 Trg. TESORERO