

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	466,019.54	374,323.94
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	29,874.27	767.56
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	29,874.27	767.56
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	1,015.51	763.16
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	12,673.63	0.02
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO	16,185.13	4.38
112	Anticipos de Fondos	80,124.79	38,594.92
11201	Anticipos a Servidores Publicos	24,169.81	16,717.03
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	10,147.10	2,694.32
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	44,917.50	14,233.98
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
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	596.98	0.00
1120543	Ing. Velez Veliz Jose Luis	29,849.55	0.01

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1120544	Perlaza Quiñonez María del Pilar	0.00	12,600.00
1120545	Nazareno Nazareno Javier	0.80	0.80
1120547	Aguirre Llanos Elena	2,000.00	0.00
1120548	Bravo Moreira Sonia	300.00	300.00
1120550	Mary Cheme Cortez	10,080.00	0.00
1120551	Ponce Cedeño Fabian	756.00	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,008.20	13.64
11213	Fondos de Reposicion	8,581.16	6,182.15
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	8,581.16	6,182.15
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	21,059.02	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,317.71	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	14,741.31	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	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

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2019**

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	235,110.86	100,442.07
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	20,701.88	10,576.13
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	59.70	436.23
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	431.48
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	35.15	2.07
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	24.55	2.68
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	13.04	288.75
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	12.74	57.93
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.30	19.14
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	211.68
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	12,324.81	5,414.24
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	3,886.09	132.59
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	2,077.92	1,495.26
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	556.16	385.95
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	5,066.98	2,536.01
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	737.66	864.43
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	8,289.54	4,394.19
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	1,816.95	418.21
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	1,388.82	842.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	4,915.77	2,414.80
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	168.00	719.18
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	14.79	42.72
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.01	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	3.21	8.80
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	11.57	33.92
223	Emprestitos	123,515.21	7,966.83
22301	Creditos Internos	123,515.21	7,966.83
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	123,515.21	7,966.83
224	Financieros	90,893.77	81,899.11

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	90,893.77	81,899.11
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	90,893.77	81,899.11
6	PATRIMONIO	230,908.68	273,881.87
611	Patrimonio Publico	288,830.26	288,830.26
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	288,830.26	288,830.26
618	Resultados de Ejercicios	-57,921.58	-14,948.39
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-14,948.39	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-42,973.19	-14,948.39
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	466,019.54	374,323.94

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO