

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>531,998.67</b>	<b>556,973.25</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.63</b>	<b>678.37</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2.63	678.37
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	0.00	655.57
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	1.35	9.22
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO	1.28	13.58
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>56,834.95</b>	<b>110,049.15</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	29,628.25	20,567.31
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	15,605.54	6,544.60
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	16,168.39	80,344.36
1120501	Proveedor 1	1.02	1.02
1120502	Proveedor 2	188.01	188.01
1120503	Proveedor 3	24.07	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	1,504.11
1120543	Ing. Velez Veliz Jose Luis	0.43	75,205.28

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2020

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1120545	Nazareno Nazareno Javier	0.80	0.80
1120547	Aguirre Llanos Elena	2,100.00	2,000.00
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	1,008.20
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
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>41,023.85</b>	<b>41,023.85</b>
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
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>293,937.61</b>	<b>293,937.61</b>
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
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2020

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>135,198.47</b>	<b>85,221.62</b>
15118	Indemnizaciones	0.00	1,500.00
1511811	Indennizaciones Laborales	0.00	1,500.00
15132	Servicios Generales	35,588.37	39,750.04
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	35,257.66	32,356.80
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	330.71	7,393.24
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	6,312.60	22,229.55
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	2,212.60	17,030.79
1513405	Gastos en Vehiculos	0.00	288.96
1513418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	4,100.00	4,909.80
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	1,030.99
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	1,030.99
15151	Obras de Infraestructura	93,297.50	20,711.04
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	84,697.52	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	3,199.99	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	5,399.99	20,711.04
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>4,858.86</b>	<b>25,265.85</b>
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	434.86	19,819.80
1523601	Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	18,935.00
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	434.86	884.80
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	4,424.00	5,086.04
1523801	Alimentos y Bebidas	560.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	3,864.00	5,086.04
15241	Bienes Muebles	0.00	360.01
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	360.01
	<b>OTROS</b>		
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>142.30</b>	<b>796.80</b>
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	142.30	796.80
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	124.33	796.80
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	17.97	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>252,174.66</b>	<b>160,989.85</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>266.20</b>	<b>0.00</b>

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2020

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
21203	Fondos de Terceros	266.20	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>30,179.69</b>	<b>17,308.66</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	7,347.61	2,784.51
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	6,212.70	2,724.81
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	562.54	35.15
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	572.37	24.55
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	614.55	13.04
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	358.80	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	30.89	12.74
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	34.06	0.30
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	190.80	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	494.96	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,867.91	13,159.68
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	2,080.00	6,001.25
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	158.11	1,825.93
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	205.38	375.82
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	424.42	4,219.02
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	737.66
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	17,646.07	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	840.16	254.92
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	2,818.85	833.71
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	239.99	168.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	14.79
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.01
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	3.21
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	11.57
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	1,208.59	0.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>113,984.52</b>	<b>52,787.42</b>
22301	Creditos Internos	113,984.52	52,787.42
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	113,984.52	52,787.42
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>107,744.25</b>	<b>90,893.77</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	107,744.25	90,893.77

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2020

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	107,744.25	90,893.77
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>279,824.01</b>	<b>395,983.40</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>346,751.84</b>	<b>288,830.26</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	346,751.84	288,830.26
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-66,927.83</b>	<b>107,153.14</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-115,843.16	-14,948.39
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	48,915.33	122,101.53
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>531,998.67</b>	<b>556,973.25</b>

José Alirio Peralta Rodríguez  
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado  
TESORERO