

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Alimentos y Bebidas	471,208.55	472,852.45
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	311.31	2.63
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	311.31	2.63
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	308.68	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	1.35	1.35
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO	1.28	1.28
112	Anticipos de Fondos	57,201.43	53,796.80
11201	Anticipos a Servidores Publicos	40,663.13	34,399.84
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	26,640.42	20,377.13
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	0.00	0.01
1120305	Luzuriaga Morales Krupskaia	0.00	0.01
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,500.00	4,358.65
1120501	Proveedor 1	1,500.00	27.28
1120502	Proveedor 2	0.00	188.01
1120503	Proveedor 3	0.00	24.07
1120504	Dalia Espinoza	0.00	0.30
1120507	Angel Angulo	0.00	0.01
1120508	Lizandra Caicedo Ch.	0.00	177.85
1120512	Ferreteria Albino	0.00	0.50
1120515	Collahuazo Micolta Betty	0.00	1.02
1120518	Infa septiembre	0.00	44.17
1120523	Gleim Vera	0.00	358.00
1120524	Carlos Chipantiza	0.00	508.00
1120525	Cando Rojas Angel	0.00	5.72
1120526	Alexander Zambrano	0.00	0.01
1120536	Ing. Paz Plaza Rafael Roberto	0.00	0.50
1120539	Edgar Bravo	0.00	20.00
1120540	Anthony Cobeña	0.00	5.00
1120542	Jorge Luis Iloor Santos	0.00	596.98
1120543	Ing. Velez Veliz Jose Luis	0.00	0.43

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1120545	Nazareno Nazareno Javier	0.00	0.80
1120547	Aguirre Llanos Elena	0.00	2,100.00
1120548	Bravo Moreira Sonia	0.00	300.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,009.03	1,009.03
11213	Fondos de Reposicion	12,581.16	12,581.16
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	12,581.16	12,581.16
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	44,785.52	41,023.85
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	3,761.68	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas	3,761.68	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.84	41,023.85
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.84	41,023.85
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	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
1410301	Terrenos	148,514.85	148,514.85
1410302	Edificios, Locales y Residencias	128,200.00	128,200.00
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
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
151	Inversiones en Obras en Proceso	26,438.97	49,337.81
15132	Servicios Generales	0.00	7,615.70
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	6,785.71
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	829.99
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	17,222.67
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	10,794.67
1513418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	6,428.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	8,221.92
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,565.92
1513612	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	5,656.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	1,927.52
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	1,927.52
15151	Obras de Infraestructura	26,438.97	14,350.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	6,118.26	4,000.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	1,350.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	20,320.71	9,000.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	47,666.40	34,458.29
15232	Servicios Generales	7,754.14	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	7,614.14	0.00
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	140.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	12,603.57	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	3,603.57	0.00
1523418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	9,000.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	20,286.62	25,160.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	25,160.00
1523606	ACTIVOS	20,286.62	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	7,022.07	7,736.21
1523801	Alimentos y Bebidas	448.85	2,360.49
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	1,255.72	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	5,317.50	5,375.72
15241	Bienes Muebles	0.00	1,562.08
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,562.08
	OTROS		

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
125	Activos Diferidos	0.00	175.46
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	175.46
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	175.46
131	Inventario para Consumo Corriente	867.31	120.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	867.31	120.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	763.96	75.26
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	103.35	44.74
2	PASIVOS	220,162.01	244,788.31
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	266.20	266.20
21203	Fondos de Terceros	266.20	266.20
213	Cuentas por Pagar	12,636.70	24,221.99
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,695.54	4,316.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,712.50	2,808.64
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	596.12	562.54
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	606.49	572.37
2135105	C x P Gastos en Personal - Quirografario	780.43	372.45
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	39.64	498.24
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	364.28
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	39.64	29.10
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	16.66
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	88.20
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	302.89
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	6,384.73	15,173.21
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	4,878.21	9,619.67
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	1,506.52	1,632.75
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	234.75
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	3,080.04
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	606.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	516.79	3,440.91
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	2,890.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	516.79	261.63
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	289.28

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	74.62
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	24.41
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	50.21
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	416.12
223	Emprestitos	87,777.26	97,595.45
22301	Creditos Internos	87,777.26	97,595.45
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	87,777.26	97,595.45
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	119,481.85	122,704.67
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	119,481.85	122,704.67
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	119,481.85	122,704.67
6	PATRIMONIO	251,046.54	228,064.14
611	Patrimonio Publico	173,441.66	155,216.28
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	173,441.66	155,216.28
618	Resultados de Ejercicios	77,604.88	72,847.86
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	77,604.88	72,847.86
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	471,208.55	472,852.45

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO