

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 28 de febrero del 2021**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>405,283.89</b>	<b>492,277.76</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>7,704.86</b>	<b>405.11</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	7,704.86	405.11
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	7,702.23	402.48
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
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>62,574.95</b>	<b>49,933.67</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	29,805.21	23,826.98
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	15,782.50	9,804.27
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	17,644.54	15,068.38
1120501	Proveedor 1	2,233.17	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	596.98
1120543	Ing. Velez Veliz Jose Luis	0.43	0.43

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 28 de febrero del 2021**

<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	10,080.00
1120551	Ponce Cedeño Fabian	0.00	756.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,095.92	1,009.03
11213	Fondos de Reposicion	12,581.16	8,581.16
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	12,581.16	8,581.16
11221	Egresos Realizados por Recuperar	23.47	23.47
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	1,424.64	1,424.64
<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>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</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
1410301	Terrenos	148,514.85	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	128,200.00	128,200.00
1410399	Otros Bienes Inmuebles	0.00	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 Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 28 de febrero del 2021

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>106,977.52</b>
15132	Servicios Generales	0.00	23,000.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	23,000.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	400.00
1513418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	400.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	83,577.52
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	83,577.52
	<b>OTROS</b>		
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>42.62</b>	<b>0.00</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	42.62	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	42.62	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>245,176.18</b>	<b>254,345.84</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>266.20</b>	<b>266.20</b>
21203	Fondos de Terceros	266.20	266.20
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>10,289.57</b>	<b>24,194.95</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	9,891.75	4,919.63
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	7,536.95	3,784.72
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	562.54	562.54
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	572.37	572.37
2135105	C x P Gastos en Personal - Quirografario	1,219.89	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	397.82	15.60
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	348.98	15.60
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	6.22	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	29.83	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	12.79	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	2,080.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	2,080.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	17,179.72
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	13,747.07
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	746.23
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	2,686.42

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 28 de febrero del 2021**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>105,463.96</b>	<b>120,439.36</b>
22301	Creditos Internos	105,463.96	120,439.36
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	105,463.96	120,439.36
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>129,156.45</b>	<b>109,445.33</b>
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	129,156.45	109,445.33
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	129,156.45	109,445.33
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>160,107.71</b>	<b>237,931.92</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>538,287.40</b>	<b>346,751.84</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	538,287.40	346,751.84
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-378,179.69</b>	<b>-108,819.92</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-383,071.12	-115,843.16
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	4,891.43	7,023.24
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>405,283.89</b>	<b>492,277.76</b>

José Alirio Peralta Rodríguez  
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado  
TESORERO