

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.63	0.00	180.00	180.00	182.63	180.00	2.63	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2.63	0.00	60.00	60.00	62.63	60.00	2.63	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DC	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CF	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta d	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	60,234.81	0.00	0.00	800.79	60,234.81	800.79	59,434.02	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	43,376.51	0.00	0.00	800.79	43,376.51	800.79	42,575.72	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	29,346.68	0.00	0.00	799.63	29,346.68	799.63	28,547.05	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	846.12	0.00	0.00	0.00	846.12	0.00	846.12	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,183.71	0.00	0.00	1.16	13,183.71	1.16	13,182.55	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,009.03	0.00	0.00	0.00	1,009.03	0.00	1,009.03	0.00
11213	Fondos de Reposicion	14,401.16	0.00	0.00	0.00	14,401.16	0.00	14,401.16	0.00
1121304	Fondo Rotativos en Proyectos y Programas	14,401.16	0.00	0.00	0.00	14,401.16	0.00	14,401.16	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	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	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	96,885.53	0.00	0.00	0.00	96,885.53	0.00	96,885.53	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	13,975.31	0.00	0.00	0.00	13,975.31	0.00	13,975.31	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	13,975.31	0.00	0.00	0.00	13,975.31	0.00	13,975.31	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	82,910.22	0.00	0.00	0.00	82,910.22	0.00	82,910.22	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	82,910.22	0.00	0.00	0.00	82,910.22	0.00	82,910.22	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	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
1410301	Terrenos	148,514.85	0.00	0.00	0.00	148,514.85	0.00	148,514.85	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
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
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
143	Bienes de Infraestructura	34,227.43	0.00	0.00	0.00	34,227.43	0.00	34,227.43	0.00
14301	Obras de Infraestructura	34,227.43	0.00	0.00	0.00	34,227.43	0.00	34,227.43	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	34,227.43	0.00	0.00	0.00	34,227.43	0.00	34,227.43	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	266.20	0.00	0.00	0.00	266.20	0.00	266.20
21203	Fondos de Terceros	0.00	266.20	0.00	0.00	0.00	266.20	0.00	266.20
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	860.79	5,326.50	860.79	5,326.50	0.00	4,465.71

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	800.79	5,266.50	800.79	5,266.50	0.00	4,465.71
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	800.79	3,749.69	800.79	3,749.69	0.00	2,948.90
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	535.55	0.00	535.55	0.00	535.55
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	0.00	544.85	0.00	544.85	0.00	544.85
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	0.00	0.00	0.00	436.41	0.00	436.41	0.00	436.41
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	7.07	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	7.07	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	52.93	52.93	52.93	52.93	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	141,089.08	0.00	0.00	0.00	141,089.08	0.00	141,089.08
22301	Creditos Internos	0.00	141,089.08	0.00	0.00	0.00	141,089.08	0.00	141,089.08
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	141,089.08	0.00	0.00	0.00	141,089.08	0.00	141,089.08
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	161,532.66	52.93	0.00	52.93	161,532.66	0.00	161,479.73
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	161,532.66	52.93	0.00	52.93	161,532.66	0.00	161,479.73
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	161,532.66	52.93	0.00	52.93	161,532.66	0.00	161,479.73
611	Patrimonio Publico	0.00	248,077.94	65,677.87	0.00	65,677.87	248,077.94	0.00	182,400.07
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	248,077.94	65,677.87	0.00	65,677.87	248,077.94	0.00	182,400.07
618	Resultados de Ejercicios	65,677.87	0.00	0.00	65,677.87	65,677.87	65,677.87	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	65,677.87	0.00	0.00	65,677.87	65,677.87	65,677.87	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
6230112	Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	5,266.50	0.00	5,266.50	0.00	5,266.50	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	4,677.00	0.00	4,677.00	0.00	4,677.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,677.00	0.00	4,677.00	0.00	4,677.00	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al **31 de enero del 2024**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	589.50	0.00	589.50	0.00	589.50	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	544.85	0.00	544.85	0.00	544.85	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	44.65	0.00	44.65	0.00	44.65	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	7.07	0.00	7.07	0.00	7.07	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	7.07	0.00	7.07	0.00	7.07	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	7.07	0.00	7.07	0.00	7.07	0.00
TOTALES		577,069.83	577,069.83	72,105.16	72,105.16	649,174.99	649,174.99	515,864.74	515,864.74

Richar Orley Solorzano Obando
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO