

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 29 de febrero del 2024**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>1</b>	<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>450,326.53</b>	<b>526,843.29</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>2,481.26</b>	<b>2.13</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,481.26	2.13
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	2,478.63	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	0.78
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>59,639.09</b>	<b>126,498.61</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	42,780.79	43,619.28
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	28,752.12	29,596.57
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	846.12	842.56
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,182.55	13,180.15
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	67,841.03
1120501	Proveedor 1	0.00	500.00
1120503	Proveedor 3	0.00	67,324.40
1120516	Tanya Intriago Pazmiño	0.00	16.63
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,009.03	1,009.03
11213	Fondos de Reposicion	14,401.16	12,581.16
1121304	Fondo Rotativos en Proyectos y Programas	14,401.16	12,581.16
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	23.47	23.47
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	1,424.64	1,424.64
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>220.73</b>	<b>96.93</b>
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	220.73	61.53
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	35.40
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	35.40
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>54,999.15</b>	<b>48,285.52</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	13,975.31	7,261.68
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas	13,975.31	7,261.68
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.84	41,023.84
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.84	41,023.84
	<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

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 29 de febrero del 2024

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
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
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>34,227.43</b>	<b>34,227.43</b>
14301	Obras de Infraestructura	34,227.43	34,227.43
1430107	Construcciones y Edificaciones	34,227.43	34,227.43
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>344.00</b>	<b>0.00</b>
15135	Arrendamientos de Bienes	344.00	0.00
1513502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	344.00	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>1,720.01</b>	<b>22,644.87</b>
15232	Servicios Generales	0.00	21,349.87
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	21,349.87
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,720.01	1,000.00
1523418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	1,720.01	1,000.00
15241	Bienes Muebles	0.00	295.00
1524104	Maquinarias y Equipos	0.00	295.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>2,342.05</b>	<b>868.41</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	2,342.05	868.41

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 29 de febrero del 2024**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1253101	Prepagos de Seguros	2,342.05	868.41
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>415.20</b>	<b>281.78</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	415.20	281.78
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	415.20	281.78
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>282,831.42</b>	<b>269,048.98</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>266.20</b>	<b>556.04</b>
21203	Fondos de Terceros	266.20	556.04
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>9,445.23</b>	<b>11,883.59</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6,254.62	7,894.74
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	4,492.99	5,907.88
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	662.46	605.09
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	630.20	615.67
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	468.97	766.10
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	457.26	4.93
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	426.61	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	30.65	4.93
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	2,342.05	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	2,342.05	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	391.30	3,894.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	325.51	3,308.25
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	65.79	585.75
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	35.40
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	35.40
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	5.16
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	5.16
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	49.36
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>137,584.96</b>	<b>135,910.07</b>
22301	Creditos Internos	137,584.96	135,910.07
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	137,584.96	135,910.07
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>135,535.03</b>	<b>120,699.28</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	135,535.03	120,699.28
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	135,535.03	120,699.28

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 29 de febrero del 2024

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>167,495.11</b>	<b>257,794.31</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>182,400.07</b>	<b>248,077.94</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	182,400.07	248,077.94
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-14,904.96</b>	<b>9,716.37</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-14,904.96	9,716.37
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>450,326.53</b>	<b>526,843.29</b>

Richar Orley Solorzano Obando  
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado  
TESORERO