

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2024

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Alimentos y Bebidas | 494,004.35 | 601,406.47 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 2.63 | 2.63 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 2.63 | 2.63 |
| 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 | 71,421.23 | 59,356.02 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 54,562.93 | 41,104.09 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 40,537.80 | 27,081.38 |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo B | 842.56 | 842.56 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 13,182.57 | 13,180.15 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 3,213.63 |
| 1120501 | Proveedor 1 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1120502 | Proveedor 2 | 0.00 | 197.00 |
| 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 |
| 124 | Deudores Financieros | 54,999.15 | 48,285.52 |
| 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 |
| | 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 |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2024

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|----------------|--|--------------------|---------------------|
| 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 |
| 143 | Bienes de Infraestructura | 34,227.43 | 34,227.43 |
| 14301 | Obras de Infraestructura | 34,227.43 | 34,227.43 |
| 1430107 | Construcciones y Edificaciones | 34,227.43 | 34,227.43 |
| | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | | |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 12,790.00 | 0.00 |
| 15132 | Servicios Generales | 4,986.00 | 0.00 |
| 1513207 | Difusion, Informacion y Publicidad | 4,986.00 | 0.00 |
| 15135 | Arrendamientos de Bienes | 1,204.00 | 0.00 |
| 1513502 | Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias | 1,204.00 | 0.00 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 6,600.00 | 0.00 |
| 1515107 | Construcciones y Edificaciones | 6,600.00 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 23,156.01 | 163,002.01 |
| 15232 | Servicios Generales | 17,700.00 | 23,433.80 |
| 1523205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 17,700.00 | 23,433.80 |
| 15234 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 3,456.01 | 1,000.00 |
| 1523418 | Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas | 3,456.01 | 1,000.00 |
| 15236 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 23,498.21 |
| 1523606 | ACTIVOS | 0.00 | 23,498.21 |
| 15241 | Bienes Muebles | 2,000.00 | 115,070.00 |
| 1524104 | Maquinarias y Equipos | 2,000.00 | 115,070.00 |
| | OTROS | | |
| 125 | Activos Diferidos | 2,342.05 | 868.41 |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al **30 de junio del 2024**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|----------------|---|--------------------|---------------------|
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 2,342.05 | 868.41 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 2,342.05 | 868.41 |
| 131 | Inventario para Consumo Corriente | 1,128.24 | 1,726.84 |
| 13101 | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 1,128.24 | 1,726.84 |
| 1310104 | Inventario de Materiales de Oficina | 1,128.24 | 1,726.84 |
| 2 | PASIVOS | 263,255.36 | 292,054.12 |
| | CORRIENTES | | |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 266.20 | 509.32 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 266.20 | 509.32 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 7,935.52 | 19,514.75 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 4,933.34 | 8,485.09 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquidado | 3,149.01 | 7,042.95 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 482.88 | 586.03 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 491.26 | 598.78 |
| 2135105 | C por P Gastos en Personal Prestamos | 810.19 | 257.33 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 53.41 | 60.47 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 53.41 | 60.47 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 362.07 | 403.23 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 1,724.81 | 7,944.40 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 945.89 | 6,560.88 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 778.92 | 1,383.52 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 181.51 | 0.00 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.01 | 0.00 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 181.50 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 20.01 | 2,013.72 |
| 2138401 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor | 0.01 | 0.00 |
| 2138402 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta | 20.00 | 2,013.72 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 660.37 | 607.84 |
| 223 | Emprestitos | 130,437.83 | 151,330.77 |
| 22301 | Creditos Internos | 130,437.83 | 151,330.77 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 130,437.83 | 151,330.77 |
| 224 | Obligaciones de presupuestos Clausurados | 124,615.81 | 120,699.28 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 124,615.81 | 120,699.28 |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al **30 de junio del 2024**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|----------------|--|--------------------|---------------------|
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 124,615.81 | 120,699.28 |
| 6 | PATRIMONIO | 230,748.99 | 309,352.35 |
| 611 | Patrimonio Publico | 182,400.07 | 248,077.94 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 182,400.07 | 248,077.94 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 48,348.92 | 61,274.41 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 48,348.92 | 61,274.41 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 494,004.35 | 601,406.47 |

Richar Orley Solorzano Obando
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO