

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2026**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	60.24	0.00	158,054.10	139,755.55	158,114.34	139,755.55	18,358.79	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	60.24	0.00	158,054.10	139,755.55	158,114.34	139,755.55	18,358.79	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI	57.61	0.00	132,899.64	114,601.34	132,957.25	114,601.34	18,355.91	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DOI	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 CRI	1.28	0.00	25,154.46	25,154.21	25,155.74	25,154.21	1.53	0.00
112	Anticipos de Fondos	107,675.27	0.00	31,366.62	1,110.90	139,041.89	1,110.90	137,930.99	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	85,816.96	0.00	6,217.16	1,110.90	92,034.12	1,110.90	90,923.22	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	71,791.80	0.00	6,217.16	1,110.90	78,008.96	1,110.90	76,898.06	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	842.56	0.00	0.00	0.00	842.56	0.00	842.56	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,182.60	0.00	0.00	0.00	13,182.60	0.00	13,182.60	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	25,149.46	0.00	25,149.46	0.00	25,149.46	0.00
1120501	Proveedor 1	0.00	0.00	25,149.46	0.00	25,149.46	0.00	25,149.46	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	19,401.17	0.00	0.00	0.00	19,401.17	0.00	19,401.17	0.00
1121304	Fondo Rotativo en Proyectos y Programas	19,401.17	0.00	0.00	0.00	19,401.17	0.00	19,401.17	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	148,826.79	148,795.82	148,826.79	148,795.82	30.97	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	33,120.30	33,120.30	33,120.30	33,120.30	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	223.16	192.19	223.16	192.19	30.97	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	77,280.67	77,280.67	77,280.67	77,280.67	0.00	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Publico	0.00	0.00	11,762.40	11,762.40	11,762.40	11,762.40	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	5,033.62	5,033.62	5,033.62	5,033.62	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Comp	0.00	0.00	5,033.62	5,033.62	5,033.62	5,033.62	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2026**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	21,406.64	21,406.64	21,406.64	21,406.64	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	76,405.82	0.00	0.00	21,406.64	76,405.82	21,406.64	54,999.18	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	13,975.34	0.00	0.00	0.00	13,975.34	0.00	13,975.34	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD	13,975.34	0.00	0.00	0.00	13,975.34	0.00	13,975.34	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	62,430.48	0.00	0.00	21,406.64	62,430.48	21,406.64	41,023.84	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	62,430.48	0.00	0.00	21,406.64	62,430.48	21,406.64	41,023.84	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	293,937.61	0.00	61.41	0.00	293,999.02	0.00	293,999.02	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	61.41	0.00	276,776.26	0.00	276,776.26	0.00
1410301	Terrenos	148,514.85	0.00	61.41	0.00	148,576.26	0.00	148,576.26	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 Reside	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 Paque	0.00	1,542.29	0.00	0.00	0.00	1,542.29	0.00	1,542.29

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2026**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	1,662.09	0.00	1,662.09	0.00	1,662.09	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	206.99	0.00	206.99	0.00	206.99	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	206.99	0.00	206.99	0.00	206.99	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversiór	0.00	0.00	1,455.10	0.00	1,455.10	0.00	1,455.10	0.00
1513804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,455.10	0.00	1,455.10	0.00	1,455.10	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	32,390.22	0.00	32,390.22	0.00	32,390.22	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	7,461.87	0.00	7,461.87	0.00	7,461.87	0.00
1523606	ACTIVOS	0.00	0.00	7,461.87	0.00	7,461.87	0.00	7,461.87	0.00
15237	Gastos en Informatica	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
1523702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	2,188.35	0.00	2,188.35	0.00	2,188.35	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	2,188.35	0.00	2,188.35	0.00	2,188.35	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	266.20	160.01	1,090.03	160.01	1,356.23	0.00	1,196.22
21203	Fondos de Terceros	0.00	266.20	160.01	1,090.03	160.01	1,356.23	0.00	1,196.22
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	101,171.57	116,675.30	101,171.57	116,675.30	0.00	15,503.73
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	21,496.45	34,771.23	21,496.45	34,771.23	0.00	13,274.78
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	15,805.25	24,494.28	15,805.25	24,494.28	0.00	8,689.03
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	1,546.87	3,105.68	1,546.87	3,105.68	0.00	1,558.81
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	1,573.94	3,159.94	1,573.94	3,159.94	0.00	1,586.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2026**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	0.00	0.00	2,570.39	4,011.33	2,570.39	4,011.33	0.00	1,440.94
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	564.69	564.69	564.69	564.69	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	564.69	564.69	564.69	564.69	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	4,092.59	4,092.59	4,092.59	4,092.59	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	162.50	162.50	162.50	162.50	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	162.50	162.50	162.50	162.50	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	30,919.36	31,863.96	30,919.36	31,863.96	0.00	944.60
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	30,919.36	30,931.40	30,919.36	30,931.40	0.00	12.04
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	932.56	0.00	932.56	0.00	932.56
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	904.00	2,188.35	904.00	2,188.35	0.00	1,284.35
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	883.04	2,167.39	883.04	2,167.39	0.00	1,284.35
2137702	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión Impuesto	0.00	0.00	20.96	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	4,255.75	4,255.75	4,255.75	4,255.75	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	5,033.62	5,033.62	5,033.62	5,033.62	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	5,033.62	5,033.62	5,033.62	5,033.62	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duraci	0.00	0.00	61.41	61.41	61.41	61.41	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	61.41	61.41	61.41	61.41	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	12,663.85	12,663.85	12,663.85	12,663.85	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	21,017.35	21,017.35	21,017.35	21,017.35	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	95,872.21	12,663.85	11,762.40	12,663.85	107,634.61	0.00	94,970.76
22301	Creditos Internos	0.00	95,872.21	12,663.85	11,762.40	12,663.85	107,634.61	0.00	94,970.76
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	95,872.21	12,663.85	11,762.40	12,663.85	107,634.61	0.00	94,970.76
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	157,193.13	21,017.35	0.00	21,017.35	157,193.13	0.00	136,175.78
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	157,193.13	21,017.35	0.00	21,017.35	157,193.13	0.00	136,175.78

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2026**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	157,193.13	21,017.35	0.00	21,017.35	157,193.13	0.00	136,175.78
611	Patrimonio Publico	0.00	233,641.67	0.00	25,333.16	0.00	258,974.83	0.00	258,974.83
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	233,641.67	0.00	25,333.16	0.00	258,974.83	0.00	258,974.83
618	Resultados de Ejercicios	0.00	25,333.16	25,333.16	0.00	25,333.16	25,333.16	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	25,333.16	25,333.16	0.00	25,333.16	25,333.16	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	223.16	0.00	223.16	0.00	223.16
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	223.16	0.00	223.16	0.00	223.16
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	223.16	0.00	223.16	0.00	223.16
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	110,400.97	0.00	110,400.97	0.00	110,400.97
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	33,120.30	0.00	33,120.30	0.00	33,120.30
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	33,120.30	0.00	33,120.30	0.00	33,120.30
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Reg	0.00	0.00	0.00	77,280.67	0.00	77,280.67	0.00	77,280.67
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	77,280.67	0.00	77,280.67	0.00	77,280.67
633	Remuneraciones	0.00	0.00	34,771.23	0.00	34,771.23	0.00	34,771.23	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	27,124.00	0.00	27,124.00	0.00	27,124.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	27,124.00	0.00	27,124.00	0.00	27,124.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,891.94	0.00	2,891.94	0.00	2,891.94	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,891.94	0.00	2,891.94	0.00	2,891.94	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,755.29	0.00	4,755.29	0.00	4,755.29	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,159.94	0.00	3,159.94	0.00	3,159.94	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,595.35	0.00	1,595.35	0.00	1,595.35	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	564.69	0.00	564.69	0.00	564.69	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	564.69	0.00	564.69	0.00	564.69	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	564.69	0.00	564.69	0.00	564.69	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2026**

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,255.09	0.00	4,255.09	0.00	4,255.09	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	4,092.59	0.00	4,092.59	0.00	4,092.59	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	4,092.59	0.00	4,092.59	0.00	4,092.59	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	162.50	0.00	162.50	0.00	162.50	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	162.50	0.00	162.50	0.00	162.50	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4,255.75	0.00	4,255.75	0.00	4,255.75	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	4,255.75	0.00	4,255.75	0.00	4,255.75	0.00
6361002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	4,255.75	0.00	4,255.75	0.00	4,255.75	0.00
TOTALES		538,410.32	538,410.32	576,553.93	576,553.93	1,114,964.25	1,114,964.25	643,549.40	643,549.40

Tnlg. Richar Orley Solorzano Obando
PRESIDENTE

MSc. Marco Antonio Reyes Delgado
CONTADOR

MSc. Marco Antonio Reyes Delgado
SECRETARIO/TESORERO