

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2026**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	573,598.69	532,510.69
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	18,358.79	13,826.66
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	18,358.79	13,826.66
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	18,355.91	13,824.03
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	1.35	1.35
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO	1.53	1.28
112	Anticipos de Fondos	137,930.99	90,036.01
11201	Anticipos a Servidores Publicos	90,923.22	68,177.67
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	76,898.06	54,152.56
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	842.56	842.56
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,182.60	13,182.55
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	25,149.46	0.03
1120501	Proveedor 1	25,149.46	0.03
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,009.03	1,009.03
11213	Fondos de Reposicion	19,401.17	19,401.17
1121304	Fondo Rotativo en Proyectos y Programas	19,401.17	19,401.17
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
113	Cuentas por Cobrar	30.97	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	30.97	0.00
124	Deudores Financieros	54,999.18	54,999.15
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	13,975.34	13,975.31
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Emp	13,975.34	13,975.31
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	293,999.02	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 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410109	Libros y Colecciones	514.08	514.08
14103	Bienes Inmuebles	276,776.26	276,714.85
1410301	Terrenos	148,576.26	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 Infor	-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	1,662.09	6,648.18
15131	Servicios Basicos	206.99	0.00
1513105	Telecomunicaciones	206.99	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,455.10	0.00
1513804	Inventarios de Materiales de Oficina	1,455.10	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	6,648.18
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	6,648.18
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	32,390.22	35,259.99
15232	Servicios Generales	21,700.00	19,999.99
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	21,700.00	19,999.99
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	7,461.87	15,260.00
1523606	ACTIVOS	7,461.87	15,260.00
15237	Gastos en Informatica	1,040.00	0.00
1523702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,040.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	2,188.35	0.00
1524001	Seguros	2,188.35	0.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	0.00	1,675.66
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corri	0.00	1,675.66

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	1,675.66
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	1,900.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,900.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	1,900.00
2	PASIVOS	247,846.49	244,230.69
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	1,196.22	266.20
21203	Fondos de Terceros	1,196.22	266.20
213	Cuentas por Pagar	15,503.73	7,668.08
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	13,274.78	5,445.98
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	8,689.03	4,323.50
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,558.81	527.52
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	1,586.00	555.19
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	1,440.94	39.77
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	31.09
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.01
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	31.08
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	16.05
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	16.05
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	944.60	1,992.14
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	12.04	1,572.49
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	932.56	419.65
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	182.82
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	182.82
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	1,284.35	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	1,284.35	0.00
223	Emprestitos	94,970.76	107,848.31
22301	Creditos Internos	94,970.76	107,848.31
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	94,970.76	107,848.31
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	136,175.78	128,448.10
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	136,175.78	128,448.10
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	136,175.78	128,448.10
6	PATRIMONIO	325,752.20	288,280.00
611	Patrimonio Publico	258,974.83	233,641.67

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	258,974.83	233,641.67
618	Resultados de Ejercicios	66,777.37	54,638.33
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	66,777.37	54,638.33
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	573,598.69	532,510.69

Tnlg. Richar Orley Solorzano Obando
PRESIDENTE

lSc. Marco Antonio Reyes Delgad
CONTADOR

MSc. Marco Antonio Reyes Delgado
SECRETARIO/TESORERO