

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2024

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Alimentos y Bebidas | 517,491.99 | 622,764.83 |
| | 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 | 73,761.85 | 66,455.08 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 56,903.55 | 45,223.15 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 42,878.42 | 31,200.44 |
| 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 | 6,193.63 |
| 1120501 | Proveedor 1 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1120502 | Proveedor 2 | 0.00 | 1,677.00 |
| 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 31 de agosto 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 | 18,656.82 | 0.00 |
| 15132 | Servicios Generales | 4,986.00 | 0.00 |
| 1513207 | Difusion, Informacion y Publicidad | 4,986.00 | 0.00 |
| 15135 | Arrendamientos de Bienes | 1,720.00 | 0.00 |
| 1513502 | Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias | 1,720.00 | 0.00 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 11,950.82 | 0.00 |
| 1515107 | Construcciones y Edificaciones | 11,950.82 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 37,726.01 | 177,020.16 |
| 15232 | Servicios Generales | 28,300.00 | 23,433.80 |
| 1523205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 28,300.00 | 23,433.80 |
| 15234 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 3,456.01 | 9,720.00 |
| 1523418 | Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas | 3,456.01 | 9,720.00 |
| 15236 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 2,700.00 | 26,401.81 |
| 1523606 | ACTIVOS | 2,700.00 | 26,401.81 |
| 15238 | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 0.00 | 1,249.55 |
| 1523801 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 1,249.55 |
| 15241 | Bienes Muebles | 3,270.00 | 116,215.00 |
| 1524104 | Maquinarias y Equipos | 3,270.00 | 116,215.00 |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2024

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| | OTROS | | |
| 125 | Activos Diferidos | 2,342.05 | 868.41 |
| 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 | 1,838.44 | 1,967.99 |
| 13101 | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 1,838.44 | 1,967.99 |
| 1310104 | Inventario de Materiales de Oficina | 1,838.44 | 1,967.99 |
| 2 | PASIVOS | 259,090.77 | 283,724.18 |
| | CORRIENTES | | |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 266.20 | 509.32 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 266.20 | 509.32 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 8,268.19 | 14,554.18 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 5,178.67 | 6,253.45 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 3,239.99 | 4,911.39 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 496.91 | 534.56 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 505.55 | 546.29 |
| 2135105 | C por P Gastos en Personal Prestamos | 936.22 | 261.21 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 65.84 | 63.06 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 65.84 | 63.06 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 260.52 | 232.90 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 1,717.62 | 5,354.01 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 325.60 | 3,834.93 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 1,392.02 | 1,519.08 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 328.66 | 0.00 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.01 | 0.00 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 328.65 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 42.25 | 2,034.46 |
| 2138401 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor | 0.02 | 0.70 |
| 2138402 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta | 42.23 | 2,033.76 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 674.63 | 616.30 |
| 223 | Emprestitos | 126,793.58 | 147,961.40 |
| 22301 | Creditos Internos | 126,793.58 | 147,961.40 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 126,793.58 | 147,961.40 |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2024

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|----------------|--|--------------------|---------------------|
| 224 | Obligaciones de presupuestos Clausurados | 123,762.80 | 120,699.28 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 123,762.80 | 120,699.28 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 123,762.80 | 120,699.28 |
| 6 | PATRIMONIO | 258,401.22 | 339,040.65 |
| 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 | 76,001.15 | 90,962.71 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 76,001.15 | 90,962.71 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 517,491.99 | 622,764.83 |

Richar Orley Solorzano Obando
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO