

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de septiembre del 2025**

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                    | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVOS</b>                                                  | <b>562,999.40</b> | <b>537,381.96</b> |
|            | <b>CORRIENTES</b>                                               |                   |                   |
| <b>111</b> | <b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>                       | <b>15,728.26</b>  | <b>2.63</b>       |
| 11103      | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                 | 15,728.26         | 2.63              |
| 1110301    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD             | 15,725.63         | 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              | 1.28              |
| <b>112</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>                                      | <b>108,864.69</b> | <b>74,651.82</b>  |
| 11201      | Anticipos a Servidores Publicos                                 | 87,006.35         | 57,793.52         |
| 1120101    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                              | 72,981.22         | 43,768.39         |
| 1120102    | Anticipos de Remuneraciones Tipo B                              | 842.56            | 842.56            |
| 1120103    | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                              | 13,182.57         | 13,182.57         |
| 11205      | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                 | 0.03              | 0.00              |
| 1120501    | Proveedor 1                                                     | 0.03              | 0.00              |
| 11210      | Anticipos a Fideicomisos                                        | 1,009.03          | 1,009.03          |
| 11213      | Fondos de Reposicion                                            | 19,401.17         | 14,401.16         |
| 1121304    | Fondo Rotativos en Proyectos y Programas                        | 19,401.17         | 14,401.16         |
| 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>124</b> | <b>Deudores Financieros</b>                                     | <b>54,999.15</b>  | <b>54,999.15</b>  |
| 12497      | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores                          | 13,975.31         | 13,975.31         |
| 1249707    | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empr | 13,975.31         | 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         |
|            | <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         |
| 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        |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de septiembre del 2025**

| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>                                            | <b>Año Vigente</b> | <b>Año Anterior</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 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 Infor   | -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>14,648.18</b>   | <b>18,656.82</b>    |
| 15132          | Servicios Generales                                            | 0.00               | 4,986.00            |
| 1513207        | Difusion, Informacion y Publicidad                             | 0.00               | 4,986.00            |
| 15135          | Arrendamientos de Bienes                                       | 0.00               | 1,720.00            |
| 1513502        | Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias             | 0.00               | 1,720.00            |
| 15136          | Contratacion de Estudios e Investigaciones                     | 8,000.00           | 0.00                |
| 1513606        | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                  | 8,000.00           | 0.00                |
| 15151          | Obras de Infraestructura                                       | 6,648.18           | 11,950.82           |
| 1515107        | Construcciones y Edificaciones                                 | 6,648.18           | 11,950.82           |
| <b>152</b>     | <b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>                   | <b>35,349.98</b>   | <b>56,726.01</b>    |
| 15232          | Servicios Generales                                            | 27,199.99          | 28,300.00           |
| 1523205        | Espectaculos Culturales y Sociales                             | 27,199.99          | 28,300.00           |
| 15234          | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones                      | 0.00               | 3,456.01            |
| 1523418        | Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Inte | 0.00               | 3,456.01            |
| 15236          | Contratacion de Estudios e Investigaciones                     | 8,149.99           | 21,700.00           |
| 1523606        | ACTIVOS                                                        | 8,149.99           | 21,700.00           |
| 15241          | Bienes Muebles                                                 | 0.00               | 3,270.00            |
| 1524104        | Maquinarias y Equipos                                          | 0.00               | 3,270.00            |
|                | <b>OTROS</b>                                                   |                    |                     |
| <b>125</b>     | <b>Activos Diferidos</b>                                       | <b>2,171.70</b>    | <b>2,342.05</b>     |
| 12531          | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corri | 2,171.70           | 2,342.05            |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de septiembre del 2025**

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1253101    | Prepagos de Seguros                                         | 2,171.70          | 2,342.05          |
| <b>131</b> | <b>Inventario para Consumo Corriente</b>                    | <b>3,072.40</b>   | <b>1,838.44</b>   |
| 13101      | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente             | 3,072.40          | 1,838.44          |
| 1310104    | Inventario de Materiales de Oficina                         | 3,072.40          | 1,838.44          |
| <b>2</b>   | <b>PASIVOS</b>                                              | <b>238,721.97</b> | <b>264,313.71</b> |
|            | <b>CORRIENTES</b>                                           |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Depositos y Fondos de Terceros</b>                       | <b>266.20</b>     | <b>266.20</b>     |
| 21203      | Fondos de Terceros                                          | 266.20            | 266.20            |
| <b>213</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>                                    | <b>8,367.45</b>   | <b>14,656.21</b>  |
| 21351      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                        | 6,755.01          | 5,888.13          |
| 2135101    | C x P Gastos en Personal - Liquido                          | 3,129.84          | 3,900.60          |
| 2135103    | C x P Gastos en Personal - IESS Personal                    | 1,064.30          | 521.53            |
| 2135104    | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal                    | 1,101.13          | 530.51            |
| 2135105    | C por P Gastos en Personal Prestamos                        | 1,459.74          | 935.49            |
| 21353      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo             | 19.14             | 65.84             |
| 2135301    | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor                    | 0.02              | 0.00              |
| 2135302    | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta          | 19.12             | 65.84             |
| 21356      | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                        | 0.00              | 343.57            |
| 21357      | Cuentas por Pagar Otros Gastos                              | 20.81             | 0.00              |
| 2135702    | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta                    | 20.81             | 0.00              |
| 21373      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion         | 1,572.49          | 6,817.61          |
| 2137301    | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor                  | 1,572.49          | 4,903.09          |
| 2137302    | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta        | 0.00              | 1,914.52          |
| 21375      | Cuentas por Pagar Obras Publicas                            | 0.00              | 328.66            |
| 2137501    | C x P Obras Publicas - Proveedor                            | 0.00              | 0.01              |
| 2137502    | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta                  | 0.00              | 328.65            |
| 21384      | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion   | 0.00              | 42.25             |
| 2138401    | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor           | 0.00              | 0.02              |
| 2138402    | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta | 0.00              | 42.23             |
| 21396      | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica          | 0.00              | 1,170.15          |
| <b>223</b> | <b>Emprestitos</b>                                          | <b>101,918.99</b> | <b>125,628.50</b> |
| 22301      | Creditos Internos                                           | 101,918.99        | 125,628.50        |
| 2230101    | Creditos del Sector Publico Financiero                      | 101,918.99        | 125,628.50        |
| <b>224</b> | <b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>             | <b>128,169.33</b> | <b>123,762.80</b> |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de septiembre del 2025**

| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>                                | <b>Año Vigente</b> | <b>Año Anterior</b> |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 22498          | Cuentas por Pagar del Año Anterior                 | 128,169.33         | 123,762.80          |
| 2249801        | Cuentas por Pagar del Año Anterior                 | 128,169.33         | 123,762.80          |
| <b>6</b>       | <b>PATRIMONIO</b>                                  | <b>324,277.43</b>  | <b>273,068.25</b>   |
| <b>611</b>     | <b>Patrimonio Publico</b>                          | <b>233,641.67</b>  | <b>182,400.07</b>   |
| 61109          | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 233,641.67         | 182,400.07          |
| <b>618</b>     | <b>Resultados de Ejercicios</b>                    | <b>90,635.76</b>   | <b>90,668.18</b>    |
| 61803          | Resultado del Ejercicio Vigente                    | 90,635.76          | 90,668.18           |
|                | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                  | <b>562,999.40</b>  | <b>537,381.96</b>   |

Tnlg. Richar Orley Solorzano Obando  
PRESIDENTE

lSc. Marco Antonio Reyes Delgad  
CONTADOR

MSc. Marco Antonio Reyes Delgado  
SECRETARIO/TESORERO