

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Alimentos y Bebidas	506,279.81	609,567.63
	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	71,401.87	64,956.80
11201	Anticipos a Servidores Publicos	54,543.57	45,204.87
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	40,518.44	31,182.16
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	4,713.63
1120501	Proveedor 1	0.00	4,500.00
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 31 de julio 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	18,484.82	0.00
15132	Servicios Generales	4,986.00	0.00
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	4,986.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	1,548.00	0.00
1513502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	1,548.00	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	29,756.01	165,396.56
15232	Servicios Generales	24,300.00	23,433.80
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	24,300.00	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
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	2,000.00	116,215.00
1524104	Maquinarias y Equipos	2,000.00	116,215.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio 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	1,128.24	1,892.67
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,128.24	1,892.67
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	1,128.24	1,892.67
2	PASIVOS	261,279.75	285,825.86
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	266.20	509.32
21203	Fondos de Terceros	266.20	509.32
213	Cuentas por Pagar	7,164.13	14,353.61
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,441.67	8,101.48
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,661.15	6,640.25
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	468.83	586.05
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	476.97	598.75
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	834.72	276.43
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	53.41	63.06
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	53.41	63.06
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,320.38	3,174.01
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	325.56	1,756.13
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	994.82	1,417.88
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	20.01	2,034.46
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.01	0.70
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	20.00	2,033.76
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	980.60
223	Emprestitos	129,286.61	150,263.65
22301	Creditos Internos	129,286.61	150,263.65
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	129,286.61	150,263.65
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	124,562.81	120,699.28

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de julio del 2024**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	124,562.81	120,699.28
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	124,562.81	120,699.28
6	PATRIMONIO	245,000.06	323,741.77
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	62,599.99	75,663.83
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	62,599.99	75,663.83
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	506,279.81	609,567.63

Richar Orley Solorzano Obando
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO