

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2021

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>481,636.04</b>	<b>531,853.47</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>464.73</b>	<b>2.63</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	464.73	2.63
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	462.10	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>53,702.29</b>	<b>56,689.75</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	34,305.33	29,483.05
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	20,282.62	15,460.34
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	842.56	842.56
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,180.15	13,180.15
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.01	0.01
1120305	Luzuriaga Morales Krupskaia	0.01	0.01
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	4,358.65	16,168.39
1120501	Proveedor 1	27.28	1.02
1120502	Proveedor 2	188.01	188.01
1120503	Proveedor 3	24.07	24.07
1120504	Dalia Espinoza	0.30	0.30
1120507	Angel Angulo	0.01	0.01
1120508	Lizandra Caicedo Ch.	177.85	177.85
1120512	Ferreteria Albino	0.50	0.50
1120515	Collahuazo Micolta Betty	1.02	1.02
1120518	Infa septiembre	44.17	44.17
1120523	Gleim Vera	358.00	358.00
1120524	Carlos Chipantiza	508.00	508.00
1120525	Cando Rojas Angel	5.72	5.72
1120526	Alexander Zambrano	0.01	0.01
1120536	Ing. Paz Plaza Rafael Roberto	0.50	0.50
1120539	Edgar Bravo	20.00	20.00
1120540	Anthony Cobeña	5.00	5.00
1120542	Jorge Luis Iloor Santos	596.98	596.98
1120543	Ing. Velez Veliz Jose Luis	0.43	0.43

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2021

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1120545	Nazareno Nazareno Javier	0.80	0.80
1120547	Aguirre Llanos Elena	2,100.00	2,100.00
1120548	Bravo Moreira Sonia	300.00	300.00
1120550	Mary Cheme Cortez	0.00	11,080.00
1120551	Ponce Cedeño Fabian	0.00	756.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,009.03	1,009.03
11213	Fondos de Reposicion	12,581.16	8,581.16
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	12,581.16	8,581.16
11221	Egresos Realizados por Recuperar	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>41,023.85</b>	<b>41,023.85</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.85	41,023.85
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.85	41,023.85
	<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
1410301	Terrenos	148,514.85	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	128,200.00	128,200.00
1410399	Otros Bienes Inmuebles	0.00	148,514.85
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

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2021

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>57,753.81</b>	<b>135,198.47</b>
15132	Servicios Generales	7,615.70	35,588.37
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	6,785.71	35,257.66
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	829.99	330.71
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	17,222.67	6,312.60
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	10,794.67	2,212.60
1513418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	6,428.00	4,100.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	8,221.92	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,565.92	0.00
1513612	Capacitación a Servidores Públicos	5,656.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,927.52	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	1,927.52	0.00
15151	Obras de Infraestructura	22,766.00	93,297.50
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	12,416.00	84,697.52
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	1,350.00	3,199.99
1515107	Construcciones y Edificaciones	9,000.00	5,399.99
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>34,458.29</b>	<b>4,858.86</b>
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	25,160.00	434.86
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	25,160.00	0.00
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	434.86
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	7,736.21	4,424.00
1523801	Alimentos y Bebidas	2,360.49	560.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	5,375.72	3,864.00
15241	Bienes Muebles	1,562.08	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1,562.08	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>175.46</b>	<b>0.00</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	175.46	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	175.46	0.00
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>120.00</b>	<b>142.30</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	120.00	142.30
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	75.26	124.33

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2021

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	44.74	17.97
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>242,821.06</b>	<b>252,029.46</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>24,587.54</b>	<b>30,034.49</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,759.11	7,202.41
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	2,251.75	6,067.50
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	562.54	562.54
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	572.37	572.37
2135105	C x P Gastos en Personal - Quirografario	372.45	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	141.85	614.55
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.68	358.80
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	36.31	30.89
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	16.66	34.06
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	88.20	190.80
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.04	494.96
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	13,700.00	2,867.91
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	8,146.46	2,080.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	1,632.75	158.11
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	234.75	205.38
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	3,080.04	424.42
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	606.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	6,911.91	17,646.07
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	5,407.76	13,747.07
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	1,214.87	840.16
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	289.28	2,818.85
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	239.99
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	74.62	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	24.41	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	50.21	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.01	1,208.59
<b>223</b>	<b>Emprestos</b>	<b>96,262.65</b>	<b>113,984.52</b>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2021

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
22301	Creditos Internos	96,262.65	113,984.52
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	96,262.65	113,984.52
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>121,704.67</b>	<b>107,744.25</b>
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	121,704.67	107,744.25
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	121,704.67	107,744.25
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>238,814.98</b>	<b>279,824.01</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>155,216.28</b>	<b>346,751.84</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	155,216.28	346,751.84
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>83,598.70</b>	<b>-66,927.83</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	-115,843.16
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	83,598.70	48,915.33
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>481,636.04</b>	<b>531,853.47</b>

José Alirio Peralta Rodríguez  
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado  
TESORERO