

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de abril del 2022

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN   | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVOS</b>   | <b>418,613.27</b> | <b>427,574.86</b> |
|            | <b>CORRIENTES</b>  |                   |                   |
| <b>111</b> | <b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>                | <b>1,739.54</b>   | <b>2.63</b>       |
| 11103      | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal          | 1,739.54          | 2.63              |
| 1110301    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD      | 1,736.91          | 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>51,832.71</b>  | <b>52,656.27</b>  |
| 11201      | Anticipos a Servidores Publicos                          | 36,794.41         | 30,966.53         |
| 1120101    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                       | 22,771.70         | 16,943.82         |
| 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     | 0.00              | 0.01              |
| 1120305    | Luzuriaga Morales Krupskaia                              | 0.00              | 0.01              |
| 11205      | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios          | 0.00              | 6,564.54          |
| 1120501    | Proveedor 1  | 0.00              | 2,233.17          |
| 1120502    | Proveedor 2  | 0.00              | 188.01            |
| 1120503    | Proveedor 3  | 0.00              | 24.07             |
| 1120504    | Dalia Espinoza   | 0.00              | 0.30              |
| 1120507    | Angel Angulo   | 0.00              | 0.01              |
| 1120508    | Lizandra Caicedo Ch.                                     | 0.00              | 177.85            |
| 1120512    | Ferreteria Albino  | 0.00              | 0.50              |
| 1120515    | Collahuazo Micolta Betty                                 | 0.00              | 1.02              |
| 1120518    | Infa septiembre  | 0.00              | 44.17             |
| 1120523    | Gleim Vera   | 0.00              | 358.00            |
| 1120524    | Carlos Chipantiza  | 0.00              | 508.00            |
| 1120525    | Cando Rojas Angel  | 0.00              | 5.72              |
| 1120526    | Alexander Zambrano                                       | 0.00              | 0.01              |
| 1120536    | Ing. Paz Plaza Rafael Roberto                            | 0.00              | 0.50              |
| 1120539    | Edgar Bravo  | 0.00              | 20.00             |
| 1120540    | Anthony Cobeña   | 0.00              | 5.00              |
| 1120542    | Jorge Luis loor Santos                                   | 0.00              | 596.98            |
| 1120543    | Ing. Velez Veliz Jose Luis                               | 0.00              | 0.43              |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de abril del 2022**

| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Año Vigente</b> | <b>Año Anterior</b> |
|----------------|---|--------------------|---------------------|
| 1120545        | Nazareno Nazareno Javier  | 0.00               | 0.80                |
| 1120547        | Aguirre Llanos Elena  | 0.00               | 2,100.00            |
| 1120548        | Bravo Moreira Sonia   | 0.00               | 300.00              |
| 11210          | Anticipos a Fideicomisos  | 1,009.03           | 1,095.92            |
| 11213          | Fondos de Reposicion  | 12,581.16          | 12,581.16           |
| 1121304        | Fondos Rotativos en Proyectos y Programas                           | 12,581.16          | 12,581.16           |
| 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>44,785.52</b>   | <b>41,023.85</b>    |
| 12497          | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores                              | 3,761.68           | 0.00                |
| 1249707        | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas | 3,761.68           | 0.00                |
| 12498          | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                               | 41,023.84          | 41,023.85           |
| 1249801        | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                               | 41,023.84          | 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         | 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           |
|                | <b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                         |                    |                     |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de abril del 2022**

| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Año Vigente</b> | <b>Año Anterior</b> |
|----------------|---|--------------------|---------------------|
| <b>151</b>     | <b>Inversiones en Obras en Proceso</b>                              | <b>26,177.89</b>   | <b>16,851.46</b>    |
| 15132          | Servicios Generales   | 7,100.00           | 314.99              |
| 1513205        | Espectaculos Culturales y Sociales                                  | 7,100.00           | 0.00                |
| 1513207        | Difusion, Informacion y Publicidad                                  | 0.00               | 314.99              |
| 15134          | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones                           | 2,500.00           | 4,204.87            |
| 1513402        | Gastos en Edificios, Locales y Residencias                          | 0.00               | 2,704.87            |
| 1513418        | Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas  | 2,500.00           | 1,500.00            |
| 15136          | Contratacion de Estudios e Investigaciones                          | 11,695.54          | 5,656.00            |
| 1513606        | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                       | 11,695.54          | 0.00                |
| 1513612        | Capacitación a Servidores Públicos                                  | 0.00               | 5,656.00            |
| 15138          | Bienes de Uso y Consumo para Inversion                              | 4,340.35           | 1,125.60            |
| 1513801        | Alimentos y Bebidas   | 308.85             | 0.00                |
| 1513802        | Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion                         | 714.00             | 1,125.60            |
| 1513811        | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria      | 3,317.50           | 0.00                |
| 15151          | Obras de Infraestructura  | 542.00             | 5,550.00            |
| 1515104        | Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento                   | 542.00             | 0.00                |
| 1515105        | Obras Publicas de Transporte y Vías                                 | 0.00               | 550.00              |
| 1515107        | Construcciones y Edificaciones                                      | 0.00               | 5,000.00            |
| <b>152</b>     | <b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>                        | <b>140.00</b>      | <b>22,884.96</b>    |
| 15236          | Contratacion de Estudios e Investigaciones                          | 0.00               | 20,160.00           |
| 1523601        | Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada                 | 0.00               | 20,160.00           |
| 15238          | Bienes de Uso y Consumo para Inversion                              | 140.00             | 2,724.96            |
| 1523801        | Alimentos y Bebidas   | 140.00             | 0.00                |
| 1523811        | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria      | 0.00               | 2,724.96            |
|                | <b>OTROS</b>  |                    |                     |
| <b>125</b>     | <b>Activos Diferidos</b>  | <b>0.00</b>        | <b>175.46</b>       |
| 12531          | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 0.00               | 175.46              |
| 1253101        | Prepagos de Seguros   | 0.00               | 175.46              |
| <b>131</b>     | <b>Inventario para Consumo Corriente</b>                            | <b>0.00</b>        | <b>42.62</b>        |
| 13101          | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente                     | 0.00               | 42.62               |
| 1310104        | Inventario de Materiales de Oficina                                 | 0.00               | 42.62               |
| <b>2</b>       | <b>PASIVOS</b>  | <b>221,051.05</b>  | <b>246,593.48</b>   |
|                | <b>CORRIENTES</b>   |                    |                     |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de abril del 2022**

| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>                                  | <b>Año Vigente</b> | <b>Año Anterior</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>10,795.47</b>   | <b>20,040.44</b>    |
| 21351          | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                 | 4,549.10           | 4,494.23            |
| 2135101        | C x P Gastos en Personal - Liquidado                 | 2,735.85           | 2,986.87            |
| 2135103        | C x P Gastos en Personal - IESS Personal             | 596.12             | 562.54              |
| 2135104        | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal             | 606.49             | 572.37              |
| 2135105        | C x P Gastos en Personal - Quirografario             | 610.64             | 372.45              |
| 21353          | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo      | 26.88              | 39.81               |
| 2135302        | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta   | 26.88              | 10.22               |
| 2135304        | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI            | 0.00               | 12.79               |
| 2135306        | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI                 | 0.00               | 16.80               |
| 21373          | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion  | 6,210.00           | 12,176.03           |
| 2137301        | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor           | 5,450.46           | 8,753.00            |
| 2137302        | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 759.54             | 978.39              |
| 2137304        | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI             | 0.00               | 123.77              |
| 2137306        | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI               | 0.00               | 1,714.87            |
| 2137307        | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI              | 0.00               | 606.00              |
| 21375          | Cuentas por Pagar Obras Publicas                     | 9.49               | 3,011.00            |
| 2137501        | C x P Obras Publicas - Proveedor                     | 0.00               | 2,761.16            |
| 2137502        | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta           | 9.49               | 89.13               |
| 2137504        | CxP Obras Públicas 30% SRI                           | 0.00               | 160.71              |
| 21396          | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica   | 0.00               | 319.37              |
| <b>223</b>     | <b>Emprestitos</b>                                   | <b>90,007.53</b>   | <b>101,582.17</b>   |
| 22301          | Creditos Internos                                    | 90,007.53          | 101,582.17          |
| 2230101        | Creditos del Sector Publico Financiero               | 90,007.53          | 101,582.17          |
| <b>224</b>     | <b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>      | <b>119,981.85</b>  | <b>124,704.67</b>   |
| 22498          | Cuentas por Pagar del Año Anterior                   | 119,981.85         | 124,704.67          |
| 2249801        | Cuentas por Pagar del Año Anterior                   | 119,981.85         | 124,704.67          |
| <b>6</b>       | <b>PATRIMONIO</b>                                    | <b>197,562.22</b>  | <b>180,981.38</b>   |
| <b>611</b>     | <b>Patrimonio Publico</b>                            | <b>173,441.66</b>  | <b>155,216.28</b>   |
| 61109          | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados   | 173,441.66         | 155,216.28          |
| <b>618</b>     | <b>Resultados de Ejercicios</b>                      | <b>24,120.56</b>   | <b>25,765.10</b>    |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de abril del 2022**

| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>               | <b>Año Vigente</b> | <b>Año Anterior</b> |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 61803          | Resultado del Ejercicio Vigente   | 24,120.56          | 25,765.10           |
|                | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> | <b>418,613.27</b>  | <b>427,574.86</b>   |

José Alirio Peralta Rodríguez  
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado  
TESORERO