

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	407,952.52	422,204.58
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	16,272.07	28,029.96
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	16,272.07	28,029.96
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	16,271.27	16,344.89
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	0.02	10,034.47
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO	0.78	1,650.60
112	Anticipos de Fondos	25,098.31	38,669.19
11201	Anticipos a Servidores Publicos	15,820.42	16,369.45
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,797.71	15,454.92
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	842.56	842.56
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,180.15	71.97
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	1,633.98	15,437.98
1120501	Proveedor 1	0.02	0.00
1120502	Proveedor 2	188.01	188.01
1120503	Proveedor 3	24.06	24.06
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	0.00	13,381.68
1120543	Ing. Velez Veliz Jose Luis	0.01	723.15

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de febrero del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1120545	Nazareno Nazareno Javier	0.80	0.00
1120548	Bravo Moreira Sonia	300.00	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	13.64	13.64
11213	Fondos de Reposicion	6,182.15	5,400.00
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	6,182.15	5,400.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	23.47	23.47
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	1,424.64	1,424.64
124	Deudores Financieros	41,023.85	41,023.85
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
134	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	473.68
13408	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	473.68
1340803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	473.68
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	293,937.61	293,159.61
14101	Bienes Muebles	43,326.71	42,548.71
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	871.40
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,418.88	10,210.88
1410109	Libros y Colecciones	514.08	514.08
14103	Bienes Inmuebles	276,714.85	276,714.85
1410302	Edificios, Locales y Residencias	128,200.00	128,200.00
1410399	Otros Bienes Inmuebles	148,514.85	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
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de febrero del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
151	Inversiones en Obras en Proceso	31,420.68	20,848.29
15132	Servicios Generales	24,416.00	18,752.16
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	23,520.00	18,640.16
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	896.00	112.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	2,645.64	1,976.13
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	1,355.68	0.00
1513405	Gastos en Vehiculos	288.96	0.00
1513418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	1,001.00	1,976.13
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	120.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	120.00
15151	Obras de Infraestructura	4,359.04	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	4,359.04	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	200.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	200.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	200.00	0.00
2	PASIVOS	106,065.65	102,095.09
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	6,209.11	4,219.84
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,566.82	2,357.38
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,563.37	2,352.63
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1.52	2.07
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	1.93	2.68
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	19.22
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	4.18
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	15.04
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,347.25	1,843.24
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	462.67	362.42
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	53.38	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	1,831.20	1,480.82
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	295.04	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.01	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	58.92	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	68.11	0.00

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de febrero del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	168.00	0.00
223	Emprestitos	7,381.30	12,239.43
22301	Creditos Internos	7,381.30	12,239.43
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	7,381.30	12,239.43
224	Financieros	92,475.24	85,635.82
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	92,475.24	85,635.82
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	92,475.24	85,635.82
6	PATRIMONIO	301,886.87	320,109.49
611	Patrimonio Publico	288,830.26	288,830.26
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	288,830.26	288,830.26
618	Resultados de Ejercicios	13,056.61	31,279.23
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-14,948.39	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	28,005.00	31,279.23
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	407,952.52	422,204.58

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO