

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 28 de febrero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>398,366.21</b>	<b>405,283.89</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>25.88</b>	<b>7,704.86</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	25.88	7,704.86
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	23.25	7,702.23
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>54,990.85</b>	<b>62,574.95</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	35,892.55	29,805.21
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	21,869.84	15,782.50
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	4,060.00	17,644.54
1120501	Proveedor 1	4,060.00	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 Iloor 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 28 de febrero 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
1120550	Mary Cheme Cortez	0.00	11,080.00
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

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 28 de febrero del 2022

<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>4,626.35</b>	<b>0.00</b>
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1,000.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,000.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	3,626.35	0.00
1513801	Alimentos y Bebidas	308.85	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	3,317.50	0.00
	<b>OTROS</b>		
<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>221,743.78</b>	<b>245,176.18</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>7,821.97</b>	<b>10,289.57</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,623.47	9,891.75
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,119.01	8,152.44
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	1,301.85	604.40
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	353.50	397.82
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	326.62	348.98
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	26.88	6.22
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	29.83
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	12.79
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,845.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,759.44	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	85.56	0.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>91,522.48</b>	<b>105,463.96</b>
22301	Creditos Internos	91,522.48	105,463.96
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	91,522.48	105,463.96
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>122,133.13</b>	<b>129,156.45</b>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 28 de febrero del 2022

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	122,133.13	129,156.45
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	122,133.13	129,156.45
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>176,622.43</b>	<b>160,107.71</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>3,180.77</b>	<b>4,891.43</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	3,180.77	4,891.43
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>398,366.21</b>	<b>405,283.89</b>

José Alirio Peralta Rodríguez  
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado  
TESORERO