

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Alimentos y Bebidas	601,273.85	439,319.39
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.63	1,164.72
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2.63	1,164.72
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	0.00	1,162.09
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	59,223.40	56,369.03
11201	Anticipos a Servidores Publicos	40,971.47	39,330.73
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	26,948.76	25,308.02
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	842.56	842.56
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,180.15	13,180.15
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	3,213.63	2,000.00
1120501	Proveedor 1	3,000.00	2,000.00
1120502	Proveedor 2	197.00	0.00
1120516	Tanya Intriago Pazmiño	16.63	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,009.03	1,009.03
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
124	Deudores Financieros	48,285.52	44,785.52
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	7,261.68	3,761.68
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas	7,261.68	3,761.68
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

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
143	Bienes de Infraestructura	34,227.43	0.00
14301	Obras de Infraestructura	34,227.43	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	34,227.43	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	6,118.26
15151	Obras de Infraestructura	0.00	6,118.26
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	6,118.26
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	163,002.01	36,672.83
15232	Servicios Generales	23,433.80	7,614.14
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	23,433.80	7,614.14
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,000.00	5,050.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	550.00
1523418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	1,000.00	4,500.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	23,498.21	16,986.62
1523606	ACTIVOS	23,498.21	16,986.62
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	7,022.07
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	448.85
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	1,255.72
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	5,317.50
15241	Bienes Muebles	115,070.00	0.00
1524104	Maquinarias y Equipos	115,070.00	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	OTROS		
125	Activos Diferidos	868.41	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	868.41	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	868.41	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	1,726.84	271.42
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,726.84	271.42
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	1,726.84	182.18
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	89.24
2	PASIVOS	291,921.50	216,034.55
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	509.32	266.20
21203	Fondos de Terceros	509.32	266.20
213	Cuentas por Pagar	19,382.13	7,386.40
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	8,352.47	4,789.75
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	7,042.95	2,806.51
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	586.03	596.12
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	598.78	606.49
2135105	C x P Gastos en Personal - Quirografario	124.71	780.63
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	60.47	34.71
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	60.47	34.71
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	403.23	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	7,944.40	2,400.76
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	6,560.88	1,220.21
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	1,383.52	1,180.55
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	161.18
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	161.18
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	2,013.72	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	2,013.72	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	607.84	0.00
223	Emprestitos	151,330.77	88,900.10
22301	Creditos Internos	151,330.77	88,900.10
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	151,330.77	88,900.10
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	120,699.28	119,481.85

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	120,699.28	119,481.85
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	120,699.28	119,481.85
6	PATRIMONIO	309,352.35	223,284.84
611	Patrimonio Publico	248,077.94	173,441.66
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	248,077.94	173,441.66
618	Resultados de Ejercicios	61,274.41	49,843.18
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	61,274.41	49,843.18
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	601,273.85	439,319.39

Richar Orley Solorzano Obando
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO