

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de noviembre del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	663,235.41	552,676.02
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	63.11	21,494.73
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	63.11	21,494.73
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	48.18	21,463.08
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	4.95	27.27
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO	9.98	4.38
112	Anticipos de Fondos	78,397.41	30,225.60
11201	Anticipos a Servidores Publicos	22,042.43	16,922.71
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	8,019.72	2,900.00
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	45,317.50	5,658.98
1120501	Proveedor 1	1.02	0.02
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	596.98	0.00
1120543	Ing. Velez Veliz Jose Luis	29,849.55	0.01

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de noviembre del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1120544	Perlaza Quiñonez María del Pilar	400.00	4,025.00
1120545	Nazareno Nazareno Javier	0.80	0.80
1120547	Aguirre Llanos Elena	2,000.00	0.00
1120548	Bravo Moreira Sonia	300.00	300.00
1120550	Mary Cheme Cortez	10,080.00	0.00
1120551	Ponce Cedeño Fabian	756.00	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,008.20	13.64
11213	Fondos de Reposicion	8,581.16	6,182.15
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	8,581.16	6,182.15
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	293,937.61
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
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
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

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de noviembre del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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		
151	Inversiones en Obras en Proceso	216,279.17	155,653.79
15118	Indemnizaciones	1,500.00	8,856.55
1511811	Indennizaciones Laborales	1,500.00	8,856.55
15132	Servicios Generales	40,783.64	32,785.33
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	33,190.40	31,657.66
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	7,593.24	1,127.67
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	25,256.27	21,381.51
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	19,235.51	7,428.94
1513405	Gastos en Vehiculos	288.96	2,800.00
1513418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	5,731.80	11,152.57
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	5,600.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	5,600.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,030.99	2,612.21
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	1,131.20
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	423.98
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	1,030.99	1,057.03
15151	Obras de Infraestructura	147,708.27	84,418.19
1515103	Infraestructura de Alcantarillado	0.00	2,204.72
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	126,997.23	58,939.16
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	0.00	5,578.31
1515107	Construcciones y Edificaciones	20,711.04	17,696.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	32,737.46	9,866.76
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	24,899.71	1,619.84
1523601	Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada	18,935.00	0.00
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	5,964.71	1,619.84
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	7,477.74	8,246.92
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	7,477.74	8,246.92
15241	Bienes Muebles	360.01	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	360.01	0.00

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de noviembre del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	OTROS		
131	Existencias para Consumo Corriente	796.80	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	796.80	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	796.80	0.00
2	PASIVOS	212,968.58	108,330.08
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	21,984.39	18,174.14
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,250.54	3,020.98
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	2,190.84	3,016.23
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	35.15	2.07
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	24.55	2.68
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	13.04	288.75
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	12.74	57.93
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.30	19.14
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	211.68
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	11,416.48	4,024.35
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	3,454.28	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	1,982.96	1,200.86
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	452.70	344.82
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	4,788.88	1,705.12
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	737.66	773.55
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	8,289.54	10,797.34
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	1,816.95	7,107.76
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	1,388.82	786.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	4,915.77	2,386.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	168.00	517.58
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	14.79	42.72
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.01	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	3.21	8.80
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	11.57	33.92
223	Emprestitos	100,090.42	8,256.83
22301	Creditos Internos	100,090.42	8,256.83
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	100,090.42	8,256.83

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de noviembre del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
224	Financieros	90,893.77	81,899.11
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	90,893.77	81,899.11
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	90,893.77	81,899.11
6	PATRIMONIO	450,266.83	444,345.94
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	161,436.57	155,515.68
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-14,948.39	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	176,384.96	155,515.68
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	663,235.41	552,676.02

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO