

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Alimentos y Bebidas	540,314.88	405,773.72
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.13	2.63
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2.13	2.63
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	1.35	1.35
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO	0.78	1.28
112	Anticipos de Fondos	140,067.13	51,821.61
11201	Anticipos a Servidores Publicos	43,169.70	36,583.31
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	29,146.99	22,560.60
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	81,859.13	200.00
1120501	Proveedor 1	1,500.00	200.00
1120503	Proveedor 3	80,342.50	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
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,418.88	10,418.88

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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		
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	22,644.87	15,226.35
15232	Servicios Generales	21,349.87	7,100.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	21,349.87	7,100.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,000.00	2,500.00
1523418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	1,000.00	2,500.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	2,000.00
1523606	ACTIVOS	0.00	2,000.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	3,626.35
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	308.85
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	3,317.50
15241	Bienes Muebles	295.00	0.00
1524104	Maquinarias y Equipos	295.00	0.00
	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	281.78	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	281.78	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	281.78	0.00
2	PASIVOS	266,157.45	220,298.31
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	266.20	266.20
21203	Fondos de Terceros	266.20	266.20
213	Cuentas por Pagar	10,597.00	9,494.73
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,690.19	6,115.12
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,481.16	4,613.02
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	599.00	596.12
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	609.41	606.49
2135105	C x P Gastos en Personal - Quirografario	1,000.62	299.49
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4.93	26.88
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	4.93	26.88
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	278.89	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	3,894.00	3,140.25
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	3,308.25	2,690.69
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	585.75	449.56
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	5.16	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	5.16	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	723.83	212.48
223	Emprestitos	134,594.97	90,555.53
22301	Creditos Internos	134,594.97	90,555.53
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	134,594.97	90,555.53
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	120,699.28	119,981.85
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	120,699.28	119,981.85
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	120,699.28	119,981.85
6	PATRIMONIO	274,157.43	185,475.41
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	26,079.49	12,033.75
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	26,079.49	12,033.75
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	540,314.88	405,773.72

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	José Alirio Peralta Rodríguez PRESIDENTE	Marco Antonio Reyes Delgado TESORERO	