

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de mayo del 2025**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>1</b>	<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>529,458.30</b>	<b>482,635.10</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>13,799.44</b>	<b>2.63</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	13,799.44	2.63
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	13,796.81	0.00
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>88,496.63</b>	<b>71,901.98</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	66,638.32	55,043.68
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	52,613.21	41,018.56
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	842.56	842.56
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,182.55	13,182.56
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,009.03	1,009.03
11213	Fondos de Reposicion	19,401.17	14,401.16
1121304	Fondo Rotativos en Proyectos y Programas	19,401.17	14,401.16
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	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>54,999.15</b>	<b>54,999.15</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	13,975.31	13,975.31
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Emp	13,975.31	13,975.31
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
	<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

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de mayo del 2025**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
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 Infor	-1,542.29	-1,542.29
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>34,227.43</b>	<b>34,227.43</b>
14301	Obras de Infraestructura	34,227.43	34,227.43
1430107	Construcciones y Edificaciones	34,227.43	34,227.43
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>14,648.18</b>	<b>11,040.00</b>
15132	Servicios Generales	0.00	3,236.00
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	3,236.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	1,204.00
1513502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0.00	1,204.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	8,000.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,000.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	6,648.18	6,600.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	6,648.18	6,600.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>27,259.99</b>	<b>13,056.01</b>
15232	Servicios Generales	19,999.99	7,600.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	19,999.99	7,600.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	3,456.01
1523418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Inte	0.00	3,456.01
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	7,260.00	0.00
1523606	ACTIVOS	7,260.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	2,000.00
1524104	Maquinarias y Equipos	0.00	2,000.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>189.87</b>	<b>2,342.05</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corri	189.87	2,342.05
1253101	Prepagos de Seguros	189.87	2,342.05
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,128.24</b>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de mayo del 2025**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,900.00	1,128.24
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	1,900.00	1,128.24
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>252,846.98</b>	<b>264,756.38</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>14,333.62</b>	<b>6,976.38</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	11,945.41	5,312.98
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquidado	7,735.77	3,655.55
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,144.91	535.56
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	1,647.35	544.85
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	1,417.38	577.02
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	23.38	44.66
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	23.38	44.66
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	189.87	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	188.05	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	1.82	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,992.14	778.58
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,572.49	325.54
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	419.65	453.04
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	182.82	181.51
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.01
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	182.82	181.50
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	20.01
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.01
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	20.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	638.64
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>109,799.06</b>	<b>132,897.99</b>
22301	Creditos Internos	109,799.06	132,897.99
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	109,799.06	132,897.99
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>128,448.10</b>	<b>124,615.81</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	128,448.10	124,615.81
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	128,448.10	124,615.81
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>276,611.32</b>	<b>217,878.72</b>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de mayo del 2025**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>233,641.67</b>	<b>182,400.07</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	233,641.67	182,400.07
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>42,969.65</b>	<b>35,478.65</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	42,969.65	35,478.65
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>529,458.30</b>	<b>482,635.10</b>

Tnlg. Richar Orley Solorzano Obando  
PRESIDENTE

lSc. Marco Antonio Reyes Delgad  
CONTADOR

MSc. Marco Antonio Reyes Delgado  
SECRETARIO/TESORERO