

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2025**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	532,510.69	494,004.35
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	13,826.66	2.63
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	13,826.66	2.63
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	13,824.03	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
112	Anticipos de Fondos	90,036.01	71,421.23
11201	Anticipos a Servidores Publicos	68,177.67	54,562.93
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	54,152.56	40,537.80
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	842.56	842.56
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,182.55	13,182.57
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.03	0.00
1120501	Proveedor 1	0.03	0.00
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
124	Deudores Financieros	54,999.15	54,999.15
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	13,975.31	13,975.31
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empr	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
	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
1410109	Libros y Colecciones	514.08	514.08
14103	Bienes Inmuebles	276,714.85	276,714.85

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2025**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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 Infor	-1,542.29	-1,542.29
143	Bienes de Infraestructura	34,227.43	34,227.43
14301	Obras de Infraestructura	34,227.43	34,227.43
1430107	Construcciones y Edificaciones	34,227.43	34,227.43
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	14,648.18	12,790.00
15132	Servicios Generales	0.00	4,986.00
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	4,986.00
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
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	27,259.99	23,156.01
15232	Servicios Generales	19,999.99	17,700.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	19,999.99	17,700.00
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
	OTROS		
125	Activos Diferidos	1,675.66	2,342.05
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corri	1,675.66	2,342.05

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1253101	Prepagos de Seguros	1,675.66	2,342.05
131	Inventario para Consumo Corriente	1,900.00	1,128.24
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
2	PASIVOS	244,230.69	263,255.36
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	266.20	266.20
21203	Fondos de Terceros	266.20	266.20
213	Cuentas por Pagar	7,668.08	7,935.52
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,445.98	4,933.34
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	4,323.50	3,149.01
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	527.52	482.88
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	555.19	491.26
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	39.77	810.19
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	31.09	53.41
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.01	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	31.08	53.41
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	362.07
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	16.05	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	16.05	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,992.14	1,724.81
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,572.49	945.89
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	419.65	778.92
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	660.37
223	Emprestitos	107,848.31	130,437.83
22301	Creditos Internos	107,848.31	130,437.83
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	107,848.31	130,437.83
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	128,448.10	124,615.81

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2025**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
6	PATRIMONIO	288,280.00	230,748.99
611	Patrimonio Publico	233,641.67	182,400.07
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	233,641.67	182,400.07
618	Resultados de Ejercicios	54,638.33	48,348.92
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	54,638.33	48,348.92
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	532,510.69	494,004.35

Tnlg. Richar Orley Solorzano Obando
PRESIDENTE

lSc. Marco Antonio Reyes Delgad
CONTADOR

MSc. Marco Antonio Reyes Delgado
SECRETARIO/TESORERO