

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 29 de febrero del 2020**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	492,277.76	407,952.52
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	405.11	16,272.07
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	405.11	16,272.07
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	402.48	16,271.27
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	1.35	0.02
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO	1.28	0.78
112	Anticipos de Fondos	49,933.67	25,098.31
11201	Anticipos a Servidores Publicos	23,826.98	15,820.42
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	9,804.27	1,797.71
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	15,068.38	1,633.98
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	0.43	0.01

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 29 de febrero del 2020**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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	1,009.03	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
	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
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		

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 29 de febrero del 2020**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
151	Inversiones en Obras en Proceso	106,977.52	31,420.68
15132	Servicios Generales	23,000.00	24,416.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	23,000.00	23,520.00
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	896.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	400.00	2,645.64
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	1,355.68
1513405	Gastos en Vehiculos	0.00	288.96
1513418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	400.00	1,001.00
15151	Obras de Infraestructura	83,577.52	4,359.04
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	83,577.52	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	4,359.04
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	200.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	200.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	200.00
2	PASIVOS	254,345.84	106,065.65
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	266.20	0.00
21203	Fondos de Terceros	266.20	0.00
213	Cuentas por Pagar	24,194.95	6,209.11
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,919.63	3,566.82
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,784.72	3,563.37
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	562.54	1.52
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	572.37	1.93
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	15.60	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	15.60	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,080.00	2,347.25
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	2,080.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	462.67
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	53.38
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	1,831.20
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	17,179.72	295.04
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	13,747.07	0.01
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	746.23	58.92

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 29 de febrero del 2020**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	2,686.42	68.11
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	168.00
223	Emprestitos	120,439.36	7,381.30
22301	Creditos Internos	120,439.36	7,381.30
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	120,439.36	7,381.30
224	Financieros	109,445.33	92,475.24
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	109,445.33	92,475.24
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	109,445.33	92,475.24
6	PATRIMONIO	237,931.92	301,886.87
611	Patrimonio Publico	346,751.84	288,830.26
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	346,751.84	288,830.26
618	Resultados de Ejercicios	-108,819.92	13,056.61
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-115,843.16	-14,948.39
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	7,023.24	28,005.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	492,277.76	407,952.52

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO