

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de enero del 2021**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	397,470.94	478,827.19
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.63	11.71
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2.63	11.71
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	0.00	1.88
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	1.35	4.95
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO	1.28	4.88
112	Anticipos de Fondos	62,464.23	60,276.50
11201	Anticipos a Servidores Publicos	29,694.49	24,169.81
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	15,671.78	10,147.10
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	17,644.54	25,068.38
1120501	Proveedor 1	2,233.17	10,001.02
1120502	Proveedor 2	188.01	188.01
1120503	Proveedor 3	24.07	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	596.98
1120543	Ing. Velez Veliz Jose Luis	0.43	0.43

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de enero del 2021**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1120545	Nazareno Nazareno Javier	0.80	0.80
1120547	Aguirre Llanos Elena	2,100.00	2,000.00
1120548	Bravo Moreira Sonia	300.00	300.00
1120550	Mary Cheme Cortez	11,080.00	10,080.00
1120551	Ponce Cedeño Fabian	0.00	756.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,095.92	1,009.03
11213	Fondos de Reposicion	12,581.16	8,581.16
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	12,581.16	8,581.16
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	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	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
1410301	Terrenos	148,514.85	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	128,200.00	128,200.00
1410399	Otros Bienes Inmuebles	0.00	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

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	83,577.52
15151	Obras de Infraestructura	0.00	83,577.52
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	83,577.52
	OTROS		
131	Inventario para Consumo Corriente	42.62	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	42.62	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	42.62	0.00
2	PASIVOS	248,039.49	254,304.63
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	266.20	0.00
21203	Fondos de Terceros	266.20	0.00
213	Cuentas por Pagar	6,292.45	22,255.09
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,894.63	5,075.37
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	4,144.23	3,940.46
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	562.54	562.54
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	572.37	572.37
2135105	C x P Gastos en Personal - Quirografario	615.49	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	397.82	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	348.98	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	6.22	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	29.83	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	12.79	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	17,179.72
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	13,747.07
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	746.23
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	2,686.42
223	Emprestitos	108,905.78	121,953.96
22301	Creditos Internos	108,905.78	121,953.96
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	108,905.78	121,953.96
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	132,575.06	110,095.58
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	132,575.06	110,095.58
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	132,575.06	110,095.58

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
6	PATRIMONIO	149,431.45	224,522.56
611	Patrimonio Publico	538,287.40	346,751.84
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	538,287.40	346,751.84
618	Resultados de Ejercicios	-388,855.95	-122,229.28
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-383,071.12	-115,843.16
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-5,784.83	-6,386.12
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	397,470.94	478,827.19

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO