

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al **31 de mayo del 2019**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>526,911.27</b>	<b>457,523.53</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>95,005.20</b>	<b>16,346.11</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	95,005.20	16,346.11
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	20,319.82	16,314.46
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	25,333.80	27.27
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO	49,351.58	4.38
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>27,611.19</b>	<b>30,639.23</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	16,325.98	15,319.31
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,303.27	14,404.78
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	842.56	842.56
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,180.15	71.97
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	3,133.98	7,658.16
1120501	Proveedor 1	0.02	0.00
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
1120543	Ing. Velez Veliz Jose Luis	0.01	0.01
1120544	Perlaza Quiñonez María del Pilar	0.00	4,025.00

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de mayo del 2019**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1120545	Nazareno Nazareno Javier	0.80	800.00
1120546	Manuel Gonzalez Perlaza	0.00	1,500.00
1120547	Aguirre Llanos Elena	1,500.00	0.00
1120548	Bravo Moreira Sonia	300.00	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	21.95	13.64
11213	Fondos de Reposicion	6,681.16	6,200.00
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	6,681.16	6,200.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	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>41,023.85</b>	<b>41,023.85</b>
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
<b>134</b>	<b>Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion</b>	<b>0.00</b>	<b>473.68</b>
13408	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	473.68
1340803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	473.68
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>293,937.61</b>	<b>293,159.61</b>
14101	Bienes Muebles	43,326.71	42,548.71
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	871.40
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,418.88	10,210.88
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

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de mayo del 2019

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-1,542.29	-1,542.29
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>64,624.58</b>	<b>74,261.21</b>
15118	Indemnizaciones	1,500.00	5,856.55
1511811	Indennizaciones Laborales	1,500.00	5,856.55
15132	Servicios Generales	34,511.80	23,108.79
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	28,336.00	22,205.12
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	6,175.80	903.67
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	7,400.75	5,979.91
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	6,110.79	2,240.00
1513405	Gastos en Vehiculos	288.96	0.00
1513418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	1,001.00	3,739.91
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	500.99	423.98
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	423.98
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	500.99	0.00
15151	Obras de Infraestructura	20,711.04	38,891.98
1515103	Infraestructura de Alcantarillado	0.00	881.89
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	35,254.18
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	0.00	2,755.91
1515107	Construcciones y Edificaciones	20,711.04	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>4,708.84</b>	<b>1,619.84</b>
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	2,340.80	1,619.84
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	1,456.00	0.00
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	884.80	1,619.84
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	2,368.04	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	2,368.04	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>158,847.05</b>	<b>109,471.13</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>10,778.50</b>	<b>12,612.65</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,522.50	2,748.23
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,519.04	2,743.48
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1.53	2.07
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	1.93	2.68

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al **31 de mayo del 2019**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	68.52
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	15.68
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	15.04
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	37.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	5,119.36	2,890.87
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,408.06	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	777.45	651.91
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	267.86	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	2,571.19	2,065.41
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	94.80	173.55
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,136.64	6,905.03
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	880.01	5,119.31
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	254.92	379.72
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	833.71	1,133.17
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	168.00	272.83
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>56,139.11</b>	<b>11,222.66</b>
22301	Creditos Internos	56,139.11	11,222.66
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	56,139.11	11,222.66
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>91,929.44</b>	<b>85,635.82</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	91,929.44	85,635.82
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	91,929.44	85,635.82
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>368,064.22</b>	<b>348,052.40</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>288,830.26</b>	<b>288,830.26</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	288,830.26	288,830.26
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>79,233.96</b>	<b>59,222.14</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-14,948.39	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	94,182.35	59,222.14
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>526,911.27</b>	<b>457,523.53</b>

José Alirio Peralta Rodríguez  
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado  
TESORERO