

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AI 30 de noviembre del 2025**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>582,657.41</b>	<b>556,798.65</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>15,697.50</b>	<b>2.63</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	15,697.50	2.63
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	15,694.87	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>107,963.46</b>	<b>78,802.51</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	86,105.12	61,944.21
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	72,079.97	47,919.08
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	842.56	842.56
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,182.59	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
<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

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AI 30 de noviembre del 2025**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
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
<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>19,748.18</b>	<b>19,172.82</b>
15132	Servicios Generales	0.00	4,986.00
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	4,986.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	5,100.00	0.00
1513405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	5,100.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	2,236.00
1513502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0.00	2,236.00
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	11,950.82
1515107	Construcciones y Edificaciones	6,648.18	11,950.82
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>50,839.98</b>	<b>71,476.01</b>
15232	Servicios Generales	33,199.99	29,000.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	33,199.99	29,000.00
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	17,639.99	35,250.00
1523601	Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	10,000.00
1523606	ACTIVOS	17,639.99	25,250.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	500.00
1523803	Inventarios de Lubricantes	0.00	500.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AI 30 de noviembre del 2025**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
15241 Bienes Muebles		0.00	3,270.00
1524104 Maquinarias y Equipos		0.00	3,270.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125 Activos Diferidos</b>		<b>2,171.70</b>	<b>2,342.05</b>
12531 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corri		2,171.70	2,342.05
1253101 Prepagos de Seguros		2,171.70	2,342.05
<b>131 Inventario para Consumo Corriente</b>		<b>3,072.40</b>	<b>1,838.44</b>
13101 Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente		3,072.40	1,838.44
1310104 Inventario de Materiales de Oficina		3,072.40	1,838.44
<b>2 PASIVOS</b>		<b>233,705.91</b>	<b>257,381.48</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212 Depositos y Fondos de Terceros</b>		<b>266.20</b>	<b>266.20</b>
21203 Fondos de Terceros		266.20	266.20
<b>213 Cuentas por Pagar</b>		<b>7,369.38</b>	<b>12,613.01</b>
21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal		4,929.47	6,225.49
2135101 C x P Gastos en Personal - Liquido		3,068.29	4,897.42
2135103 C x P Gastos en Personal - IESS Personal		527.72	523.27
2135104 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal		551.37	532.29
2135105 C por P Gastos en Personal Prestamos		782.09	272.51
21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo		19.14	65.84
2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor		0.02	0.00
2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta		19.12	65.84
21356 Cuentas por Pagar Gastos Financieros		0.00	406.74
21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos		20.81	0.00
2135702 C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta		20.81	0.00
21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion		2,399.96	4,855.38
2137301 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor		1,797.49	1,770.63
2137302 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta		602.47	3,084.75
21375 Cuentas por Pagar Obras Publicas		0.00	328.66
2137501 C x P Obras Publicas - Proveedor		0.00	0.01
2137502 C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta		0.00	328.65
21384 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion		0.00	42.25
2138401 C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor		0.00	0.02
2138402 C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta		0.00	42.23

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

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

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	688.65
<b>223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>97,901.00</b>	<b>121,239.48</b>
22301	Creditos Internos	97,901.00	121,239.48
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	97,901.00	121,239.48
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>128,169.33</b>	<b>123,262.79</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	128,169.33	123,262.79
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	128,169.33	123,262.79
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>348,951.50</b>	<b>299,417.17</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>115,309.83</b>	<b>117,017.10</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	115,309.83	117,017.10
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>582,657.41</b>	<b>556,798.65</b>

Tnlg. Richar Orley Solorzano Obando MSc. Marco Antonio Reyes Delgado MSc. Marco Antonio Reyes Delgado  
PRESIDENTE CONTADOR SECRETARIO/TESORERO