

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al **30 de junio del 2024**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.63	0.00	150,858.01	150,858.01	150,860.64	150,858.01	2.63	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	2,892.01	2,892.01	2,892.01	2,892.01	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2.63	0.00	145,073.99	145,073.99	145,076.62	145,073.99	2.63	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	0.00	0.00	145,073.99	145,073.99	145,073.99	145,073.99	0.00	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DC	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CF	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta d	0.00	0.00	2,892.01	2,892.01	2,892.01	2,892.01	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	60,234.81	0.00	14,980.90	3,794.48	75,215.71	3,794.48	71,421.23	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	43,376.51	0.00	14,980.90	3,794.48	58,357.41	3,794.48	54,562.93	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	29,346.68	0.00	14,980.88	3,789.76	44,327.56	3,789.76	40,537.80	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	846.12	0.00	0.00	3.56	846.12	3.56	842.56	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,183.71	0.00	0.02	1.16	13,183.73	1.16	13,182.57	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,009.03	0.00	0.00	0.00	1,009.03	0.00	1,009.03	0.00
11213	Fondos de Reposicion	14,401.16	0.00	0.00	0.00	14,401.16	0.00	14,401.16	0.00
1121304	Fondo Rotativos en Proyectos y Programas	14,401.16	0.00	0.00	0.00	14,401.16	0.00	14,401.16	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	23.47	0.00	0.00	0.00	23.47	0.00	23.47	0.00
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados a	1,424.64	0.00	0.00	0.00	1,424.64	0.00	1,424.64	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	150,131.77	150,131.77	150,131.77	150,131.77	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,892.01	2,892.01	2,892.01	2,892.01	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	30,088.70	30,088.70	30,088.70	30,088.70	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	220.73	220.73	220.73	220.73	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	70,206.90	70,206.90	70,206.90	70,206.90	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4,837.05	4,837.05	4,837.05	4,837.05	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	4,837.05	4,837.05	4,837.05	4,837.05	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	41,886.38	41,886.38	41,886.38	41,886.38	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	96,885.53	0.00	0.00	41,886.38	96,885.53	41,886.38	54,999.15	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	13,975.31	0.00	0.00	0.00	13,975.31	0.00	13,975.31	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	13,975.31	0.00	0.00	0.00	13,975.31	0.00	13,975.31	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	82,910.22	0.00	0.00	41,886.38	82,910.22	41,886.38	41,023.84	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	82,910.22	0.00	0.00	41,886.38	82,910.22	41,886.38	41,023.84	0.00
125	Activos Diferidos	0.00	0.00	2,342.05	0.00	2,342.05	0.00	2,342.05	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	0.00	0.00	2,342.05	0.00	2,342.05	0.00	2,342.05	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	2,342.05	0.00	2,342.05	0.00	2,342.05	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	1,128.24	0.00	1,128.24	0.00	1,128.24	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,128.24	0.00	1,128.24	0.00	1,128.24	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,128.24	0.00	1,128.24	0.00	1,128.24	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	293,937.61	0.00	0.00	0.00	293,937.61	0.00	293,937.61	0.00
14101	Bienes Muebles	43,326.71	0.00	0.00	0.00	43,326.71	0.00	43,326.71	0.00
1410103	Mobiliarios	6,921.14	0.00	0.00	0.00	6,921.14	0.00	6,921.14	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	1,158.51	0.00	0.00	0.00	1,158.51	0.00	1,158.51	0.00
1410105	Vehiculos	22,872.70	0.00	0.00	0.00	22,872.70	0.00	22,872.70	0.00
1410106	Herramientas	1,441.40	0.00	0.00	0.00	1,441.40	0.00	1,441.40	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,418.88	0.00	0.00	0.00	10,418.88	0.00	10,418.88	0.00
1410109	Libros y Colecciones	514.08	0.00	0.00	0.00	514.08	0.00	514.08	0.00
14103	Bienes Inmuebles	276,714.85	0.00	0.00	0.00	276,714.85	0.00	276,714.85	0.00
1410301	Terrenos	148,514.85	0.00	0.00	0.00	148,514.85	0.00	148,514.85	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	128,200.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	128,200.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	26,103.95	0.00	0.00	0.00	26,103.95	0.00	26,103.95

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	21,577.75	0.00	0.00	0.00	21,577.75	0.00	21,577.75
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00	11.41	0.00	11.41
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00	2,892.00
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	1,542.29	0.00	0.00	0.00	1,542.29	0.00	1,542.29
143	Bienes de Infraestructura	34,227.43	0.00	0.00	0.00	34,227.43	0.00	34,227.43	0.00
14301	Obras de Infraestructura	34,227.43	0.00	0.00	0.00	34,227.43	0.00	34,227.43	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	34,227.43	0.00	0.00	0.00	34,227.43	0.00	34,227.43	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	12,790.00	0.00	12,790.00	0.00	12,790.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	4,986.00	0.00	4,986.00	0.00	4,986.00	0.00
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	4,986.00	0.00	4,986.00	0.00	4,986.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00
1513502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	23,156.01	0.00	23,156.01	0.00	23,156.01	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	3,456.01	0.00	3,456.01	0.00	3,456.01	0.00
1523418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de	0.00	0.00	3,456.01	0.00	3,456.01	0.00	3,456.01	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1524104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	266.20	0.00	0.00	0.00	266.20	0.00	266.20

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21203	Fondos de Terceros	0.00	266.20	0.00	0.00	0.00	266.20	0.00	266.20
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	138,945.35	146,880.87	138,945.35	146,880.87	0.00	7,935.52
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	31,429.31	36,362.65	31,429.31	36,362.65	0.00	4,933.34
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	23,632.52	26,781.53	23,632.52	26,781.53	0.00	3,149.01
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	2,677.80	3,160.68	2,677.80	3,160.68	0.00	482.88
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	2,724.25	3,215.51	2,724.25	3,215.51	0.00	491.26
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	0.00	0.00	2,394.74	3,204.93	2,394.74	3,204.93	0.00	810.19
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	10,506.48	10,559.89	10,506.48	10,559.89	0.00	53.41
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	10,506.48	10,506.48	10,506.48	10,506.48	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	53.41	0.00	53.41	0.00	53.41
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	5,380.00	5,742.07	5,380.00	5,742.07	0.00	362.07
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	2,468.44	2,468.44	2,468.44	2,468.44	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	2,468.44	2,468.44	2,468.44	2,468.44	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	25,621.20	27,346.01	25,621.20	27,346.01	0.00	1,724.81
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	25,621.20	26,567.09	25,621.20	26,567.09	0.00	945.89
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	778.92	0.00	778.92	0.00	778.92
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	6,418.49	6,600.00	6,418.49	6,600.00	0.00	181.51
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	6,418.49	6,418.50	6,418.49	6,418.50	0.00	0.01
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	181.50	0.00	181.50	0.00	181.50
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	3,396.66	3,396.66	3,396.66	3,396.66	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4,837.05	4,837.05	4,837.05	4,837.05	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	4,837.05	4,837.05	4,837.05	4,837.05	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	1,979.99	2,000.00	1,979.99	2,000.00	0.00	20.01
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	1,979.99	1,980.00	1,979.99	1,980.00	0.00	0.01

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al **30 de junio del 2024**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la l	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	9,990.88	10,651.25	9,990.88	10,651.25	0.00	660.37
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	36,916.85	36,916.85	36,916.85	36,916.85	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	141,089.08	10,651.25	0.00	10,651.25	141,089.08	0.00	130,437.83
22301	Creditos Internos	0.00	141,089.08	10,651.25	0.00	10,651.25	141,089.08	0.00	130,437.83
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	141,089.08	10,651.25	0.00	10,651.25	141,089.08	0.00	130,437.83
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	161,532.66	36,916.85	0.00	36,916.85	161,532.66	0.00	124,615.81
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	161,532.66	36,916.85	0.00	36,916.85	161,532.66	0.00	124,615.81
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	161,532.66	36,916.85	0.00	36,916.85	161,532.66	0.00	124,615.81
611	Patrimonio Publico	0.00	248,077.94	65,677.87	0.00	65,677.87	248,077.94	0.00	182,400.07
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	248,077.94	65,677.87	0.00	65,677.87	248,077.94	0.00	182,400.07
618	Resultados de Ejercicios	65,677.87	0.00	0.00	65,677.87	65,677.87	65,677.87	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	65,677.87	0.00	0.00	65,677.87	65,677.87	65,677.87	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	2,892.01	0.00	2,892.01	0.00	2,892.01
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	2,892.01	0.00	2,892.01	0.00	2,892.01
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
6230112	Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	2,492.01	0.00	2,492.01	0.00	2,492.01
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	220.73	0.00	220.73	0.00	220.73
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	220.73	0.00	220.73	0.00	220.73
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	220.73	0.00	220.73	0.00	220.73
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	100,295.60	0.00	100,295.60	0.00	100,295.60
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	30,088.70	0.00	30,088.70	0.00	30,088.70
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	30,088.70	0.00	30,088.70	0.00	30,088.70
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	70,206.90	0.00	70,206.90	0.00	70,206.90

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2024**

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	70,206.90	0.00	70,206.90	0.00	70,206.90
633	Remuneraciones	0.00	0.00	36,362.65	0.00	36,362.65	0.00	36,362.65	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	27,977.00	0.00	27,977.00	0.00	27,977.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	27,977.00	0.00	27,977.00	0.00	27,977.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,678.48	0.00	3,678.48	0.00	3,678.48	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	915.75	0.00	915.75	0.00	915.75	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,762.73	0.00	2,762.73	0.00	2,762.73	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,302.17	0.00	4,302.17	0.00	4,302.17	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,215.51	0.00	3,215.51	0.00	3,215.51	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,086.66	0.00	1,086.66	0.00	1,086.66	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	9,431.65	0.00	9,431.65	0.00	9,431.65	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	7,831.65	0.00	7,831.65	0.00	7,831.65	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	3,508.43	0.00	3,508.43	0.00	3,508.43	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	4,093.23	0.00	4,093.23	0.00	4,093.23	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	229.99	0.00	229.99	0.00	229.99	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	5,868.46	0.00	5,868.46	0.00	5,868.46	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	5,742.07	0.00	5,742.07	0.00	5,742.07	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	5,742.07	0.00	5,742.07	0.00	5,742.07	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

BALANCE DE COMPROBACION

Al **30 de junio del 2024**

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	126.39	0.00	126.39	0.00	126.39	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	126.39	0.00	126.39	0.00	126.39	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,396.66	0.00	3,396.66	0.00	3,396.66	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	3,396.66	0.00	3,396.66	0.00	3,396.66	0.00
6361002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	3,396.66	0.00	3,396.66	0.00	3,396.66	0.00
TOTALES		577,069.83	577,069.83	662,637.72	662,637.72	1,239,707.55	1,239,707.55	575,167.72	575,167.72

Richar Orley Solorzano Obando
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO