



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL GENERAL FARFÁN**

Creado el 30 de Abril 1969 / Registro Oficial N° 169



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2018 Hasta:31/03/2018

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	406051.97	0.00
11	OPERACIONALES	244249.00	0.00
111	Disponibilidades	233211.52	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	233211.52	0.00
112	Anticipos de Fondos	11037.48	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2487.35	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2487.35	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	17.13	0.00
1121503	Otros Fondos para Fines Especificos	17.13	0.00
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	8533.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	1892.49	0.00
124	Deudores Financieros	803.07	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	803.07	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	803.07	0.00
125	Inversiones Diferidas	1089.42	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	100.45	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	100.45	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	988.97	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	988.97	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	69963.62	0.00
141	Bienes de Administración	69963.62	0.00
14101	Bienes Muebles	99578.55	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	27287.81	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	28793.94	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	38167.04	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	450.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4879.76	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-29614.93	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-55.53	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-9755.26	0.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-18900.00	0.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-172.13	0.00
	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y		

1419907	Paquetes Informáticos	-732.01	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	89946.86	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	89151.66	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	168.00	0.00
1511503	Jornales	168.00	0.00
15132	Servicios Generales	3854.40	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	502.40	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	3192.00	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	160.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	16670.53	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	16670.53	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	303.12	0.00
1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	303.12	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	128.80	0.00
1514508	Bienes Artísticos, Culturales y Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	128.80	0.00
15151	Obras de Infraestructura	68026.81	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	68026.81	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	795.20	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	291.20	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	291.20	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	504.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehículos	504.00	0.00
2	PASIVOS	20546.98	0.00
21	Deuda Flotante	20291.61	0.00
213	Cuentas por Pagar	20291.61	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1999.98	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	345.35	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	496.31	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	486.63	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	270.88	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	267.48	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	133.33	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	149.99	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	127.17	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-IR	4.47	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	22.06	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	22.06	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	16595.50	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	14617.88	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-IR	180.32	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	1524.08	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-IR	331.32	0.00

22	DEUDA PUBLICA	255.37	0.00
224	Financieros	255.37	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	255.37	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	255.37	0.00
6	PATRIMONIO	385504.99	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	332150.27	0.00
611	Patrimonio Público	237795.75	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	237795.75	0.00
618	Resultados de Ejercicios	336418.28	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	94354.52	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	242063.76	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		406051.97	0


COBENA RAMON
 PRESIDENTE DEL GADPRGF
 G.A.D. PARROQUIAL RURAL
 "GENERAL FAFAN"
 Creado el 30 de Abril de 1965 / Registro Oficial No. 10
PRESIDENTE
 GENERAL FAFAN - SUCUMBIOS - ECUADOR


ING. CAVA JUMA
 TESORERA DEL GADPRGF
