



**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:30/09/2018

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	737903.16	0.00
11	OPERACIONALES	409072.67	0.00
111	Disponibilidades	361133.49	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	361133.49	0.00
112	Anticipos de Fondos	47939.18	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1058.01	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	1058.01	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	46772.34	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	78.10	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	17.13	0.00
1121503	Otros Fondos para Fines Específicos	17.13	0.00
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	12.60	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2866.98	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	2063.91	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	302.81	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	302.81	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	1761.10	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	1761.10	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2386.72	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	2386.72	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	2386.72	0.00
1310113	Existencias de Repuestos y Accesorios	2386.72	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	75061.02	0.00
141	Bienes de Administración	75061.02	0.00
14101	Bienes Muebles	104675.95	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	32385.21	0.00
1410104	Máquinas 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
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-732.01	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	248515.77	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	245533.77	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	4536.00	0.00
1511503	Jornales	4536.00	0.00
15132	Servicios Generales	32905.73	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	1734.40	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	4676.00	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	16200.00	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	10295.33	0.00
15137	Gastos en Informática	952.00	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	952.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	50804.84	0.00
1513802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	504.00	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	3500.00	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	45768.92	0.00
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	954.23	0.00
1513899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	77.69	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	520.80	0.00
1514508	Bienes Artísticos, Culturales y Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	520.80	0.00
15146	Bienes Biológicos no Depreciables	10890.25	0.00
1514612	Semovientes	6009.75	0.00
1514615	Plantas	4880.50	0.00
15151	Obras de Infraestructura	131003.87	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	131003.87	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	13617.16	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	13617.16	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	2982.00	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	2578.80	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehículos	2578.80	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	112.00	0.00

1523603	Servicios de Capacitación	112.00	0.00
2	PASIVOS	42376.56	0.00
21	Deuda Flotante	42121.19	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.01	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.01	0.00
213	Cuentas por Pagar	42121.18	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6624.84	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	4345.20	0.00
2135102	Cuentas por Pagar Personal Cte- I/R	16.78	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	615.73	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	605.88	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	525.72	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	235.82	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	279.71	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	450.92	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	291.82	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	28.43	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	27.38	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	27.38	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	8650.97	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	6548.37	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	389.10	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	26275.55	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista	21528.55	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Pública-I/R	626.49	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	91.52	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	17.60	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	695526.60	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	646439.89	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	94354.52	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	552085.37	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		737903.16	0


 COBENA RAMON
 PRESIDENTE DEL GADPRGF


 ING. ANA JAMA
 TESORERA DEL GADPRGF


 G.A.M.O. PARROQUIAL RURAL
 "GENERAL FANFAN"
 -ada el 30 de Abril de 1965 / Registro Oficial No. 1-
PRESIDENTE
 GENERAL FANFAN - SUCUMBIOS - ECUADOR