



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL GENERAL FARFÁN**

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



BALANCE GENERAL

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

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	366625.25	29614.93	300562.68	231521.03	667187.93	261135.96	406051.97	0.00
11	OPERACIONALES	240753.68	0.00	210615.82	207120.50	451369.50	207120.50	244249.00	0.00
111	Disponibilidades	240753.68	0.00	72195.55	79737.71	312949.23	79737.71	233211.52	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	240753.68	0.00	72195.55	79737.71	312949.23	79737.71	233211.52	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	41824.19	30786.71	41824.19	30786.71	11037.48	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	2754.01	266.66	2754.01	266.66	2487.35	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	0.00	2754.01	266.66	2754.01	266.66	2487.35	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	14519.65	14519.65	14519.65	14519.65	0.00	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	0.00	0.00	150.00	132.87	150.00	132.87	17.13	0.00
1121503	Otros Fondos para Fines Especificos	0.00	0.00	150.00	132.87	150.00	132.87	17.13	0.00



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL GENERAL FARFÁN**

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



11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	24400.53	15867.53	24400.53	15867.53	8533.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	96596.08	96596.08	96596.08	96596.08	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	13710.34	13710.34	13710.34	13710.34	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	322.96	322.96	322.96	322.96	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	58162.25	58162.25	58162.25	58162.25	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	24400.53	24400.53	24400.53	24400.53	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	26293.02	0.00	0.00	24400.53	26293.02	24400.53	1892.49	0.00
124	Deudores Financieros	25203.60	0.00	0.00	24400.53	25203.60	24400.53	803.07	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	24400.53	0.00	0.00	24400.53	24400.53	24400.53	0.00	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas Construcción de Obras	24400.53	0.00	0.00	24400.53	24400.53	24400.53	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	803.07	0.00	0.00	0.00	803.07	0.00	803.07	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	803.07	0.00	0.00	0.00	803.07	0.00	803.07	0.00
125	Inversiones Diferidas	1089.42	0.00	0.00	0.00	1089.42	0.00	1089.42	0.00
	Prepagos de Seguros, Costos								



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL GENERAL FARFÁN**

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



12531	Financieros y Otros Gastos - Corrientes	100.45	0.00	0.00	0.00	100.45	0.00	100.45	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	100.45	0.00	0.00	0.00	100.45	0.00	100.45	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	988.97	0.00	0.00	0.00	988.97	0.00	988.97	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	988.97	0.00	0.00	0.00	988.97	0.00	988.97	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	99578.55	29614.93	0.00	0.00	99578.55	29614.93	69963.62	0.00
141	Bienes de Administración	99578.55	29614.93	0.00	0.00	99578.55	29614.93	69963.62	0.00
14101	Bienes Muebles	99578.55	0.00	0.00	0.00	99578.55	0.00	99578.55	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	27287.81	0.00	0.00	0.00	27287.81	0.00	27287.81	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	28793.94	0.00	0.00	0.00	28793.94	0.00	28793.94	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	38167.04	0.00	0.00	0.00	38167.04	0.00	38167.04	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4879.76	0.00	0.00	0.00	4879.76	0.00	4879.76	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	29614.93	0.00	0.00	0.00	29614.93	0.00	29614.93
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00	55.53	0.00	55.53
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y	0.00	9755.26	0.00	0.00	0.00	9755.26	0.00	9755.26



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL GENERAL FARFÁN**

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



	Equipos								
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	18900.00	0.00	0.00	0.00	18900.00	0.00	18900.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	172.13	0.00	0.00	0.00	172.13	0.00	172.13
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	732.01	0.00	0.00	0.00	732.01	0.00	732.01
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	89946.86	0.00	89946.86	0.00	89946.86	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	89151.66	0.00	89151.66	0.00	89151.66	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
1511503	Jornales	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	3854.40	0.00	3854.40	0.00	3854.40	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	502.40	0.00	502.40	0.00	502.40	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	3192.00	0.00	3192.00	0.00	3192.00	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL GENERAL FARFÁN**

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



15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	16670.53	0.00	16670.53	0.00	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	0.00	0.00	16670.53	0.00	16670.53	0.00	16670.53	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	303.12	0.00	303.12	0.00	303.12	0.00
1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	303.12	0.00	303.12	0.00	303.12	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	128.80	0.00	128.80	0.00	128.80	0.00
1514508	Bienes Artísticos, Culturales y Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	0.00	128.80	0.00	128.80	0.00	128.80	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	68026.81	0.00	68026.81	0.00	68026.81	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	68026.81	0.00	68026.81	0.00	68026.81	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	795.20	0.00	795.20	0.00	795.20	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	291.20	0.00	291.20	0.00	291.20	0.00
	Gastos en Maquinaria y								



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL GENERAL FARFÁN**

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



1523404	Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	291.20	0.00	291.20	0.00	291.20	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehículos	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	4860.05	97705.44	113392.37	97705.44	118252.42	0.00	20546.98
21	Deuda Flotante	0.00	0.00	93100.76	113392.37	93100.76	113392.37	0.00	20291.61
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	93100.76	113392.37	93100.76	113392.37	0.00	20291.61
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	13820.94	15820.92	13820.94	15820.92	0.00	1999.98
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	10007.49	10352.84	10007.49	10352.84	0.00	345.35
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	992.62	1488.93	992.62	1488.93	0.00	496.31
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	973.26	1459.89	973.26	1459.89	0.00	486.63
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	831.11	1101.99	831.11	1101.99	0.00	270.88
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	0.00	0.00	749.80	1017.28	749.80	1017.28	0.00	267.48
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	266.66	399.99	266.66	399.99	0.00	133.33
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1091.40	1241.39	1091.40	1241.39	0.00	149.99
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	1029.68	1156.85	1029.68	1156.85	0.00	127.17
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-VR	0.00	0.00	4.10	8.57	4.10	8.57	0.00	4.47



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL GENERAL FARFÁN**

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



21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	12.80	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos- Proveedor	0.00	0.00	12.80	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1743.66	1765.72	1743.66	1765.72	0.00	22.06
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte- Proveedor	0.00	0.00	1743.66	1765.72	1743.66	1765.72	0.00	22.06
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	147.00	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	4853.43	21448.93	4853.43	21448.93	0.00	16595.50
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	4350.45	18968.33	4350.45	18968.33	0.00	14617.88
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	71.31	251.63	71.31	251.63	0.00	180.32
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	66502.73	68026.81	66502.73	68026.81	0.00	1524.08
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica- Contratista	0.00	0.00	60130.85	60130.85	60130.85	60130.85	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	0.00	0.00	276.06	607.38	276.06	607.38	0.00	331.32
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	303.12	303.12	303.12	303.12	0.00	0.00
	Cuentas por Pagar								



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL GENERAL FARFÁN**

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



2137701	Inv. Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	303.12	303.12	303.12	303.12	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	4604.68	4604.68	4604.68	4604.68	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores-Epleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	4604.68	4604.68	4604.68	4604.68	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	4860.05	4604.68	0.00	4604.68	4860.05	0.00	255.37
224	Financieros	0.00	4860.05	4604.68	0.00	4604.68	4860.05	0.00	255.37
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	4860.05	4604.68	0.00	4604.68	4860.05	0.00	255.37
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	4860.05	4604.68	0.00	4604.68	4860.05	0.00	255.37
6	PATRIMONIO	0.00	332150.27	66018.09	119372.81	66018.09	451523.08	0.00	385504.99
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	332150.27	47177.26	47177.26	47177.26	379327.53	0.00	332150.27
611	Patrimonio Público	0.00	284973.01	47177.26	0.00	47177.26	284973.01	0.00	237795.75
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	284973.01	47177.26	0.00	47177.26	284973.01	0.00	237795.75
618	Resultados de Ejercicios	0.00	47177.26	0.00	47177.26	0.00	94354.52	0.00	94354.52
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	47177.26	0.00	47177.26	0.00	94354.52	0.00	94354.52
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	72195.55	0.00	72195.55	0.00	72195.55
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	322.96	0.00	322.96	0.00	322.96
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	322.96	0.00	322.96	0.00	322.96
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	322.96	0.00	322.96	0.00	322.96
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	71872.59	0.00	71872.59	0.00	71872.59
	Aportes y								





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL GENERAL FARFÁN**

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



62606	Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00	0.00	0.00	13710.34	0.00	13710.34	0.00	13710.34
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	13710.34	0.00	13710.34	0.00	13710.34
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	26171.47	0.00	26171.47	0.00	26171.47
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0.00	0.00	0.00	26171.47	0.00	26171.47	0.00	26171.47
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	31990.78	0.00	31990.78	0.00	31990.78
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	31990.78	0.00	31990.78	0.00	31990.78
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	18840.83	0.00	18840.83	0.00	18840.83	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	15820.92	0.00	15820.92	0.00	15820.92	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	13230.00	0.00	13230.00	0.00	13230.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	10482.00	0.00	10482.00	0.00	10482.00	0.00
6330106	Salarios Unificados	0.00	0.00	2748.00	0.00	2748.00	0.00	2748.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2590.92	0.00	2590.92	0.00	2590.92	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1488.93	0.00	1488.93	0.00	1488.93	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1101.99	0.00	1101.99	0.00	1101.99	0.00



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL GENERAL FARFÁN**

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



634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1241.39	0.00	1241.39	0.00	1241.39	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	511.96	0.00	511.96	0.00	511.96	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	114.15	0.00	114.15	0.00	114.15	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	308.59	0.00	308.59	0.00	308.59	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	89.22	0.00	89.22	0.00	89.22	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	49.28	0.00	49.28	0.00	49.28	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	49.28	0.00	49.28	0.00	49.28	0.00
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	168.34	0.00	168.34	0.00	168.34	0.00
6340422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	168.34	0.00	168.34	0.00	168.34	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	511.81	0.00	511.81	0.00	511.81	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	258.16	0.00	258.16	0.00	258.16	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	164.14	0.00	164.14	0.00	164.14	0.00
6340837	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	89.51	0.00	89.51	0.00	89.51	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00




**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL GENERAL FARFÁN**

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



63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1765.72	0.00	1765.72	0.00	1765.72	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	1699.54	0.00	1699.54	0.00	1699.54	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	328.50	0.00	328.50	0.00	328.50	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	1371.04	0.00	1371.04	0.00	1371.04	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	66.18	0.00	66.18	0.00	66.18	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0.00	0.00	66.18	0.00	66.18	0.00	66.18	0.00
total		366625.25	366625.25	464286.21	464286.21	830911.46	830911.46	406051.97	406051.97

  
**COBENA RAMON**  
 PRESIDENTE DEL GADPRGF  
 G.A.D. PARROQUIAL RURAL  
 "GENERAL FARFAN"  
 Creado el 30 de Abril de 1969 / Registro Oficial No. 169  
**PRESIDENTE**  
 GENERAL FARFAN - SUCUMBIOS - ECUADOR

  
**ING. ANA JARA**  
 TESORERA DEL GADPRGF  
