



**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: 30/06/2018**

| CUENTAS |   | SALDOS FINALES |              |
|---------|---|----------------|--------------|
| CODIGO  | DENOMINACION  | Año Vigente    | Año Anterior |
| 1       | <b>ACTIVOS</b>  | 510795.39      | 0.00         |
| 11      | <b>OPERACIONALES</b>  | 303136.68      | 0.00         |
| 111     | <b>Disponibilidades</b>   | 273522.44      | 0.00         |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                     | 273522.44      | 0.00         |
| 112     | <b>Anticipos de Fondos</b>  | 29614.24       | 0.00         |
| 11201   | Anticipos a Servidores Públicos                                     | 1372.00        | 0.00         |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"                                | 1372.00        | 0.00         |
| 11203   | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura                | 28135.55       | 0.00         |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                     | 76.96          | 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      | <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                                      | 2664.62        | 0.00         |
| 124     | <b>Deudores Financieros</b>   | 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     | <b>Inversiones Diferidas</b>  | 1861.55        | 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  | 1761.10        | 0.00         |
| 1253501 | Prepagos de Seguros   | 1761.10        | 0.00         |
| 13      | <b>INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>      | 753.29         | 0.00         |
| 131     | <b>Existencias para Consumo Corriente</b>                           | 753.29         | 0.00         |
| 13101   | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente                    | 753.29         | 0.00         |
| 1310113 | Existencias de Repuestos y Accesorios                               | 753.29         | 0.00         |
| 14      | <b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>                      | 74075.42       | 0.00         |
| 141     | <b>Bienes de Administración</b>                                     | 74075.42       | 0.00         |
| 14101   | Bienes Muebles  | 103690.35      | 0.00         |
| 1410103 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)                              | 31399.61       | 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         |

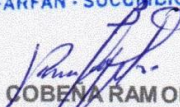


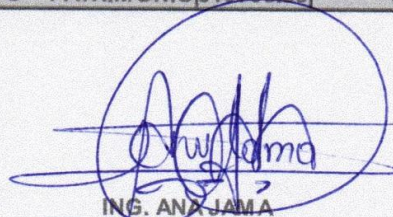
|         |  |                  |             |
|---------|--|------------------|-------------|
| 1419906 | (-) Depreciación Acumulada de Herramientas   | -172.13          | 0.00        |
| 1419907 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos  | -732.01          | 0.00        |
| 15      | <b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>   | <b>130165.38</b> | <b>0.00</b> |
| 151     | <b>Inversiones en Obras en Proceso</b>   | <b>128541.38</b> | <b>0.00</b> |
| 15115   | Remuneraciones Temporales  | 4138.40          | 0.00        |
| 1511503 | Jornales   | 4138.40          | 0.00        |
| 15132   | Servicios Generales  | 23029.80         | 0.00        |
| 1513202 | Fletes y Maniobras   | 1454.40          | 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  | 699.40           | 0.00        |
| 15137   | Gastos en Informática  | 280.00           | 0.00        |
| 1513702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos  | 280.00           | 0.00        |
| 15138   | Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión   | 26675.42         | 0.00        |
| 1513802 | Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros  | 504.00           | 0.00        |
| 1513803 | Existencias de Combustibles y Lubricantes  | 2000.00          | 0.00        |
| 1513811 | Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios                    | 24093.73         | 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        |
| 15151   | Obras de Infraestructura   | 68026.81         | 0.00        |
| 1515107 | Construcciones y Edificaciones   | 68026.81         | 0.00        |
| 15155   | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras  | 5567.03          | 0.00        |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura  | 5567.03          | 0.00        |
| 152     | <b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>   | <b>1624.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 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   | 1220.80          | 0.00        |
| 1523505 | Arrendamiento de Vehículos   | 1220.80          | 0.00        |
| 15236   | Contratación de Estudios e Investigaciones   | 112.00           | 0.00        |
| 1523603 | Servicios de Capacitación  | 112.00           | 0.00        |
| 2       | <b>PASIVOS</b>   | <b>1931.96</b>   | <b>0.00</b> |
| 21      | <b>Deuda Flotante</b>  | <b>1676.59</b>   | <b>0.00</b> |
| 213     | <b>Cuentas por Pagar</b>   | <b>1676.59</b>   | <b>0.00</b> |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal   | 1434.35          | 0.00        |
| 2135103 | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal   | 496.32           | 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  | 180.52           | 0.00        |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo  | 25.95            | 0.00        |
| 2135302 | Cuentas por Pagar B/S Cte-IR   | 5.64             | 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 | 194.23                            | 0.00             |
| 2137302   | Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R                       | 38.30                             | 0.00             |
| 22  | <b>DEUDA PUBLICA</b>                                | <b>255.37</b>                     | <b>0.00</b>      |
| 224   | <b>Financieros</b>                                  | <b>255.37</b>                     | <b>0.00</b>      |
| 22498   | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                | 255.37                            | 0.00             |
| 2249801   | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                | 255.37                            | 0.00             |
| 6   | <b>PATRIMONIO</b>                                   | <b>508863.43</b>                  | <b>0.00</b>      |
| 61  | <b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>                         | <b>332150.27</b>                  | <b>0.00</b>      |
| 611   | <b>Patrimonio Público</b>                           | <b>237795.75</b>                  | <b>0.00</b>      |
| 61109   | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados  | 237795.75                         | 0.00             |
| 618   | <b>Resultados de Ejercicios</b>                     | <b>459776.72</b>                  | <b>0.00</b>      |
| 61801   | Resultados Ejercicios Anteriores                    | 94354.52                          | 0.00             |
| 61803   | Resultado del Ejercicio Vigente                     | 365422.20                         | 0.00             |
| <b>G.A.D. PARROQUIAL RURAL "GENERAL FARFAN"</b> |   | <b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b> | <b>510795.39</b> |
|   |   |                                   | <b>0</b>         |

**G.A.D. PARROQUIAL RURAL "GENERAL FARFAN"**  
 ...ada el 30 de Abril de 1965 / Registro Oficial No. 21  
**PRESIDENTE**  
 GENERAL FARFAN - SUCUMBIOS - ECUADOR

  
**COBENA RAMON**  
 PRESIDENTE DEL GADPRGF

  
**ING. ANA JAMA**  
 TESORERA DEL GADPRGF

  
**G.A.D. RURAL PARROQUIA**  
**GENERAL FARFAN**  
**RUC: 176808772000**  
**TESORERA**  
**GENERAL FARFAN - SUCUMBIOS - ECUADOR**