

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	330,486.23	156,059.70
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	160,151.34	5,031.31
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	160,151.34	5,031.31
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	160,151.34	5,031.31
112	Anticipos de Fondos	32,390.54	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	32,390.54	0.00
1120502	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Gastos de Inversion	32,390.54	0.00
113	Cuentas por Cobrar	2,807.54	14,125.81
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	2,807.54	14,125.81
1132801	C x C Transferencias de Capital	2,807.54	14,125.81
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	1,736.06	637.24
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	412.02
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	0.00	412.02
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	1,736.06	225.22
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	1,736.06	225.22
	FLJOS		
141	Bienes de Administracion	126,207.26	129,147.26
14101	Bienes Muebles	9,682.68	7,686.68
1410103	Mobiliarios	607.14	607.14
1410104	Maquinarias y Equipos	3,636.16	2,476.16
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,439.38	4,603.38
14103	Bienes Inmuebles	137,403.17	137,403.17
1410301	Terrenos	12,016.00	12,016.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	125,387.17	125,387.17
14199	Depreciacion Acumulada	-20,878.59	-15,942.59
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-15,165.98	-11,304.20
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-677.75	-476.86
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-554.04	-414.67
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-4,480.82	-3,746.86
	OTROS		

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
125	Inversiones Diferidas	202.31	148.26
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	202.31	148.26
1253101	Prepagos de Seguros	202.31	148.26
131	Existencias para Consumo Corriente	121.18	99.82
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	121.18	99.82
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	91.18	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	30.00	99.82
2	PASIVOS	1,764.43	12,058.90
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	1,699.01	11,878.07
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	655.56	611.82
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	26.93	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	628.63	611.82
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	47.89	27.14
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	19.53	25.55
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	5.01	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.01	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	21.00	0.01
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	2.34	1.58
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	22.32	525.59
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	22.32	525.59
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	157.99	737.19
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.62	609.60
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	12.00
2137104	CXP gastos en personal inversion - SRI 70%	0.00	50.40
2137106	Aporte patronal	84.41	35.46
2137107	Aporte personal	72.96	29.73
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	815.25	9,976.33
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	39.60	8,471.43
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	222.56	235.06
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	718.76
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	306.12	521.64
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.88

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	246.97	28.56
224	Financieros	65.42	180.83
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	40.76	40.76
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	40.76	40.76
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	24.66	140.07
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	24.66	140.07
6	PATRIMONIO	328,721.80	144,000.80
611	Patrimonio Publico	144,000.80	184,040.69
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	144,577.57	184,617.46
61188	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	-576.77	-576.77
618	Resultados de Ejercicios	184,721.00	-40,039.89
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	184,721.00	-40,039.89
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	330,486.23	156,059.70
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	36,216.02	-586.43
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	35,629.59	0.00
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43
921	Cuentas de Orden Acreedoras	36,216.02	586.43
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	35,629.59	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

SR DARIO JIMENEZ
PRESIDENTE

ING. COM. ANA PLAZA
SECRETARIA - TESORERA