

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	284,730.63	330,486.23
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	59,410.88	160,151.34
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	59,410.88	160,151.34
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	59,410.88	160,151.34
112	Anticipos de Fondos	35,986.03	32,390.54
11201	Anticipos a Servidores Publicos	12.28	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	12.28	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	35,973.75	32,390.54
1120502	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Gastos de Inversion	35,973.75	32,390.54
113	Cuentas por Cobrar	66,169.99	2,807.54
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	11,699.92	0.00
1131806	Cuentas por Cobrar Juntas Parroquiales Rurales	11,699.92	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	54,470.07	2,807.54
1132801	C x C Transferencias de Capital	54,470.07	2,807.54
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	4,543.60	1,736.06
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	4,543.60	1,736.06
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	4,543.60	1,736.06
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	109,472.15	126,207.26
14101	Bienes Muebles	9,682.68	9,682.68
1410103	Mobiliarios	607.14	607.14
1410104	Maquinarias y Equipos	3,636.16	3,636.16
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,439.38	5,439.38
14103	Bienes Inmuebles	125,403.17	137,403.17
1410301	Terrenos	16.00	12,016.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	125,387.17	125,387.17
14199	Depreciacion Acumulada	-25,613.70	-20,878.59
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-19,027.76	-15,165.98
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-677.75	-677.75
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-693.41	-554.04

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-5,214.78	-4,480.82
142	Bienes de Produccion	1,425.38	0.00
14201	Bienes Muebles	1,425.38	0.00
1420104	Maquinarias y Equipos	1,425.38	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	852.60	202.31
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	852.60	202.31
1253101	Prepagos de Seguros	852.60	202.31
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	121.18
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	121.18
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	91.18
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	30.00
2	PASIVOS	11,251.18	1,764.43
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	911.16	0.00
21203	Fondos de Terceros	911.16	0.00
2120301	Transferencias Erroneas	911.16	0.00
213	Cuentas por Pagar	10,213.46	1,699.01
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,260.57	655.56
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	538.50	26.93
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	365.83	628.63
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	356.24	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	26.20	47.89
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.20	19.53
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	5.00	5.01
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.01
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	21.00	21.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	2.34
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	538.50	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	480.80	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	57.70	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,534.24	22.32
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	1,534.24	22.32

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	978.53	157.99
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	11.47	0.62
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	318.00	0.00
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	345.61	0.00
2137106	Aporte patronal	161.26	84.41
2137107	Aporte personal	142.19	72.96
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	203.31	815.25
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	42.76	39.60
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	90.75	222.56
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.10	306.12
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.70	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	69.00	246.97
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	5,644.73	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	5,644.73	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	27.38	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	13.80	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	13.58	0.00
224	Financieros	126.56	65.42
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	85.80	24.66
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	85.80	24.66
6	PATRIMONIO	273,479.45	328,721.80
611	Patrimonio Publico	328,721.80	144,000.80
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	328,721.80	144,577.57
61188	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	-576.77
618	Resultados de Ejercicios	-55,242.35	184,721.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-55,242.35	184,721.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	284,730.63	330,486.23
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	36,560.18	-36,216.02
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	35,973.75	-35,629.59
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43
921	Cuentas de Orden Acreedoras	36,560.18	36,216.02

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	35,973.75	35,629.59
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

SR DARIO JIMENEZ
PRESIDENTE

CPB. ELISABETH DUMAS
SECRETARIA - TESORERA