

# GAD PARROQUIAL DE LUDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                        | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>Activos</b>                                                      | <b>284,730.63</b> | <b>330,486.23</b> |
|            | <b>CORRIENTES</b>                                                   |                   |                   |
| <b>111</b> | <b>Disponibilidades</b>                                             | <b>59,410.88</b>  | <b>160,151.34</b> |
| 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        |
| <b>112</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>                                          | <b>35,986.03</b>  | <b>32,390.54</b>  |
| 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         |
| <b>113</b> | <b>Cuentas por Cobrar</b>                                           | <b>66,169.99</b>  | <b>2,807.54</b>   |
| 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          |
| <b>122</b> | <b>Inversiones Permanentes en Títulos y Valores</b>                 | <b>6,870.00</b>   | <b>6,870.00</b>   |
| 12205      | Inversiones en Títulos y Valores                                    | 6,870.00          | 6,870.00          |
| 1220504    | Acciones                                                            | 6,870.00          | 6,870.00          |
| <b>124</b> | <b>Deudores Financieros</b>                                         | <b>4,543.60</b>   | <b>1,736.06</b>   |
| 12498      | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores                                  | 4,543.60          | 1,736.06          |
| 1249801    | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores                                  | 4,543.60          | 1,736.06          |
|            | <b>FIJOS</b>                                                        |                   |                   |
| <b>141</b> | <b>Bienes de Administracion</b>                                     | <b>109,472.15</b> | <b>126,207.26</b> |
| 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       |
| <b>142</b> | <b>Bienes de Produccion</b>                                        | <b>1,425.38</b>  | <b>0.00</b>     |
| 14201      | Bienes Muebles                                                     | 1,425.38         | 0.00            |
| 1420104    | Maquinarias y Equipos                                              | 1,425.38         | 0.00            |
|            | <b>OTROS</b>                                                       |                  |                 |
| <b>125</b> | <b>Inversiones Diferidas</b>                                       | <b>852.60</b>    | <b>202.31</b>   |
| 12531      | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes  | 852.60           | 202.31          |
| 1253101    | Prepagos de Seguros                                                | 852.60           | 202.31          |
| <b>131</b> | <b>Existencias para Consumo Corriente</b>                          | <b>0.00</b>      | <b>121.18</b>   |
| 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           |
| <b>2</b>   | <b>PASIVOS</b>                                                     | <b>11,251.18</b> | <b>1,764.43</b> |
|            | <b>CORRIENTES</b>                                                  |                  |                 |
| <b>212</b> | <b>Depositos y Fondos de Terceros</b>                              | <b>911.16</b>    | <b>0.00</b>     |
| 21203      | Fondos de Terceros                                                 | 911.16           | 0.00            |
| 2120301    | Transferencias Erroneas                                            | 911.16           | 0.00            |
| <b>213</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>                                           | <b>10,213.46</b> | <b>1,699.01</b> |
| 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              |
| <b>224</b> | <b>Financieros</b>                                            | <b>126.56</b>     | <b>65.42</b>      |
| 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             |
| <b>6</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                                             | <b>273,479.45</b> | <b>328,721.80</b> |
| <b>611</b> | <b>Patrimonio Publico</b>                                     | <b>328,721.80</b> | <b>144,000.80</b> |
| 61109      | Patrimonio Gobiernos Seccionales                              | 328,721.80        | 144,577.57        |
| 61188      | Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles           | 0.00              | -576.77           |
| <b>618</b> | <b>Resultados de Ejercicios</b>                               | <b>-55,242.35</b> | <b>184,721.00</b> |
| 61803      | Resultado del Ejercicio Vigente                               | -55,242.35        | 184,721.00        |
|            | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                             | <b>284,730.63</b> | <b>330,486.23</b> |
| <b>9</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                       |                   |                   |
| <b>911</b> | <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>                              | <b>36,560.18</b>  | <b>-36,216.02</b> |
| 91109      | Garantias en Valores, Bienes y Documentos                     | 35,973.75         | -35,629.59        |
| 91117      | Bienes no Depreciables                                        | 586.43            | -586.43           |
| <b>921</b> | <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>                            | <b>36,560.18</b>  | <b>36,216.02</b>  |

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>                                           | <b>Año Vigente</b> | <b>Año Anterior</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 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