

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	248,674.31	209,500.90
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	97,757.72	60,052.34
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	97,757.72	60,052.34
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	97,757.72	60,052.34
112	Anticipos de Fondos	26.70	0.23
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.07	0.23
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.07	0.23
11223	Debitos Indebidos	26.63	0.00
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	5,098.83	31,713.60
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	5,098.83	31,713.60
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	5,098.83	31,713.60
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	137,495.68	109,472.15
14101	Bienes Muebles	20,176.86	9,682.68
1410103	Mobiliarios	11,101.32	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	147,980.91	125,403.17
1410301	Terrenos	22,593.74	16.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	125,387.17	125,387.17
14199	Depreciación Acumulada	-30,662.09	-25,613.70
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-22,889.54	-19,027.76
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-991.03	-677.75
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-832.78	-693.41
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,948.74	-5,214.78
142	Bienes de Produccion	1,425.38	1,425.38
14201	Bienes Muebles	1,425.38	1,425.38
1420104	Maquinarias y Equipos	1,425.38	1,425.38
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15111	Remuneraciones Basicas	2,640.00	2,640.00
1511106	Salarios Unificados	2,640.00	2,640.00
15115	Remuneraciones Temporales	5,305.96	12,854.24
1511510	Servicios Personales por Contrato	5,305.96	12,854.24
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	514.26	514.26
1511601	Aporte Patronal	294.36	294.36
1511602	Fondo de Reserva	219.90	219.90
15132	Servicios Generales	0.00	450.00
1513236	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	450.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	4,446.00	0.00
1513415	Gastos en Bienes Biologicos	4,446.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	865.26	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	865.26	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,200.00	6,833.35
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	5,993.35
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	1,200.00	840.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	203.99	162.49
1513902	Tasas Generales	203.99	0.00
1513999	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	162.49
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	1,500.00	0.00
1514612	Semovientes	1,500.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	80,553.29
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	80,553.29
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	24.91
1515804	A Entidades del Gobierno Seccional	0.00	24.91
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-16,675.47	-104,032.54
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-16,675.47	-104,032.54
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	2,250.00	2,196.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	2,250.00	2,196.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	438.18	427.80
1521601	Aporte Patronal	250.86	244.86
1521602	Fondo de Reserva	187.32	182.94

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15231	Servicios Basicos	798.00	560.00
1523105	Telecomunicaciones	798.00	560.00
15232	Servicios Generales	4,813.01	2,100.84
1523235	Servicio de Alimentacion	4,813.01	2,100.84
15235	Arrendamientos de Bienes	650.00	850.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	650.00	850.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	359.47	443.57
1523804	Materiales de Oficina	359.47	443.57
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-9,308.66	-6,578.21
1529801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-9,308.66	-6,578.21
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	0.00	-32.80
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	0.00	-32.80
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	-32.80
2	PASIVOS	3,700.37	9,376.20
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	406.40
21203	Fondos de Terceros	0.00	406.40
2120301	Transferencias Erroneas	0.00	406.40
213	Cuentas por Pagar	1,912.21	1,345.39
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,361.07	711.21
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	554.58	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	806.49	369.42
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	341.79
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	41.60	0.20
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	8.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	33.60	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.20
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.10
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.10
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	347.73	624.31
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	8.68	130.12
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	77.80	139.40
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	93.36	179.60

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137106	Aporte patronal	90.87	99.02
2137107	Aporte personal	77.02	76.17
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	161.80	9.57
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	76.71	0.76
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	23.10	8.81
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	29.65	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	32.34	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.01	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	0.01	0.00
224	Financieros	1,788.16	7,624.41
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,788.16	7,624.41
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,788.16	7,624.41
6	PATRIMONIO	244,973.94	200,124.70
611	Patrimonio Publico	197,627.03	273,479.45
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	197,627.03	273,479.45
618	Resultados de Ejercicios	47,346.91	-73,354.75
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	47,346.91	-73,354.75
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	248,674.31	209,500.90
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	586.43	-586.43
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43
921	Cuentas de Orden Acreedoras	586.43	586.43
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

SR DARIO JIMENEZ
PRESIDENTE

CPB. ELISABETH DUMAS
SECRETARIA - TESORERA