

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	245,926.49	207,843.64
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	83,021.82	25,170.86
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	83,021.82	25,170.86
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	83,021.82	25,170.86
112	Anticipos de Fondos	5,641.83	863.30
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.97	473.60
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.97	473.60
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	5,640.86	0.00
1120301	Anticipo a contratistas de obras de infraestructura	5,640.86	0.00
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos	0.00	389.70
1120702	Otros anticipos por obligaciones de Entes Públicos	0.00	389.70
113	Cuentas por Cobrar	11,542.15	45,161.60
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	10,714.93
1131806	Cuentas por Cobrar Juntas Parroquiales Rurales	0.00	10,714.93
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	11,542.15	34,446.67
1132801	C x C Transferencias de Capital	11,542.15	34,446.67
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	2,985.22	18,723.68
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	2,985.22	18,723.68
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	2,985.22	18,723.68
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	134,275.75	109,418.32
14101	Bienes Muebles	21,580.60	14,677.24
1410103	Mobiliarios	12,505.06	5,601.70
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	-35,285.76	-30,662.09
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-26,751.32	-22,889.54

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,613.55	-991.03
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-972.15	-832.78
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,948.74	-5,948.74
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
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	164.34	210.50
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	164.34	210.50
1253101	Prepagos de Seguros	164.34	210.50
2	PASIVOS	4,715.21	10,216.61
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.48
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.48
2120301	Transferencias Erroneas	0.00	0.48
213	Cuentas por Pagar	3,685.95	8,437.67
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,040.58	748.15
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	965.89	0.10
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,074.69	406.26
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	341.79
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	31.70	45.07
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	30.66	42.66
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	1.04	2.41
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.10
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.10
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	77.69	495.94
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	77.69	495.94
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	347.85	503.13
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	8.80	130.12
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	77.80	77.80
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	93.36	109.04
2137106	Aporte patronal	90.87	110.00
2137107	Aporte personal	77.02	76.17

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	935.04	2,988.83
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	80.74	196.83
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	175.62	516.64
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.01	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	514.62	1,563.32
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	29.65	8.40
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	134.40	703.64
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	253.08	3,656.45
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.01
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	55.02	703.16
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	198.06	2,953.28
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	1,029.26	1,778.46
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,029.26	1,778.46
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,029.26	1,778.46
6	PATRIMONIO	241,211.28	197,627.03
611	Patrimonio Publico	197,627.03	273,479.45
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	197,627.03	273,479.45
618	Resultados de Ejercicios	43,584.25	-75,852.42
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	43,584.25	-75,852.42
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	245,926.49	207,843.64
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	6,227.29	-586.43
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	5,640.86	0.00
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43
921	Cuentas de Orden Acreedoras	6,227.29	586.43
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	5,640.86	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

SR DARIO JIMENEZ
PRESIDENTE

CPB. ELISABETH DUMAS
SECRETARIA - TESORERA