

# GAD PARROQUIAL DE LUDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>208,333.51</b>	<b>285,055.42</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>32,565.76</b>	<b>130,243.90</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	32,565.76	130,243.90
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	32,565.76	130,243.90
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>24,582.04</b>	<b>35.12</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.40	35.12
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.40	35.12
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	8,870.19	0.00
1120301	Anticipo a contratistas de obras de infraestructura	8,870.19	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	15,711.45	0.00
<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>5,098.83</b>	<b>31,713.60</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	5,098.83	31,713.60
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	5,098.83	31,713.60
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>137,495.68</b>	<b>114,466.71</b>
14101	Bienes Muebles	20,176.86	14,677.24
1410103	Mobiliarios	11,101.32	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	-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
<b>142</b>	<b>Bienes de Produccion</b>	<b>1,425.38</b>	<b>1,425.38</b>
14201	Bienes Muebles	1,425.38	1,425.38
1420104	Maquinarias y Equipos	1,425.38	1,425.38

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15111	Remuneraciones Basicas	3,960.00	3,960.00
1511106	Salarios Unificados	3,960.00	3,960.00
15112	Remuneraciones Complementarias	375.00	366.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	375.00	366.00
15115	Remuneraciones Temporales	8,355.72	16,044.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	8,355.72	16,044.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	771.39	771.39
1511601	Aporte Patronal	441.54	441.54
1511602	Fondo de Reserva	329.85	329.85
15132	Servicios Generales	383.60	16,140.05
1513235	Servicio de Alimentacion	383.60	0.00
1513236	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	16,140.05
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	8,086.00	0.00
1513415	Gastos en Bienes Biologicos	8,086.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	4,964.46	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	4,964.46	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	168.00	0.00
1513603	Servicios de Capacitacion	168.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	8,128.31	6,930.85
1513805	Materiales de Aseo	244.08	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	6,684.23	5,993.35
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	1,200.00	937.50
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	203.99	420.24
1513902	Tasas Generales	203.99	0.00
1513999	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	420.24
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	32,000.00	24.91
1515804	A Entidades del Gobierno Seccional	32,000.00	24.91

# GAD PARROQUIAL DE LUDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-68,896.47	-125,210.73
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-68,896.47	-125,210.73
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15211	Remuneraciones Basicas	3,375.00	3,294.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	3,375.00	3,294.00
15212	Remuneraciones Complementarias	375.00	366.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	375.00	366.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	657.27	641.70
1521601	Aporte Patronal	376.29	367.29
1521602	Fondo de Reserva	280.98	274.41
15231	Servicios Basicos	798.00	560.00
1523105	Telecomunicaciones	798.00	560.00
15232	Servicios Generales	5,882.61	3,255.10
1523235	Servicio de Alimentacion	5,882.61	3,255.10
15235	Arrendamientos de Bienes	1,010.00	1,430.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	1,010.00	1,430.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	415.47	443.57
1523804	Materiales de Oficina	415.47	443.57
15246	Bienes Biologicos no Depreciables	1,462.50	0.00
1524612	Semovientes	1,462.50	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-13,975.85	-9,990.37
1529801	( - ) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-13,975.85	-9,990.37
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>295.82</b>	<b>300.71</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	295.82	300.71
1253101	Prepagos de Seguros	295.82	300.71
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>5,293.55</b>	<b>8,969.40</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>12.04</b>	<b>406.40</b>
21203	Fondos de Terceros	12.04	406.40
2120301	Transferencias Erroneas	12.04	406.40
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>3,493.35</b>	<b>6,784.54</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,612.42	1,224.14
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	1,671.83	494.51

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	940.59	387.84
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	341.79
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.20
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	347.77	564.36
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	8.72	130.12
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	77.80	105.60
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	93.36	147.96
2137106	Aporte patronal	90.87	104.51
2137107	Aporte personal	77.02	76.17
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	533.15	1.18
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	399.74	0.76
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	29.39	0.42
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	4.20	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	2.10	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	39.55	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	58.17	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.01	4,994.56
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	4,337.38
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	43.81
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	0.01	429.36
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	184.01
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>1,788.16</b>	<b>1,778.46</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,788.16	1,778.46
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,788.16	1,778.46
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>203,039.96</b>	<b>276,086.02</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>197,627.03</b>	<b>273,479.45</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	197,627.03	273,479.45
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>5,412.93</b>	<b>2,606.57</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	5,412.93	2,606.57
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>208,333.51</b>	<b>285,055.42</b>

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>9,456.62</b>	<b>-586.43</b>
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	8,870.19	0.00
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>9,456.62</b>	<b>586.43</b>
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	8,870.19	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

SR DARIO JIMENEZ  
PRESIDENTE

CPB. ELISABETH DUMAS  
SECRETARIA - TESORERA