

# GAD PARROQUIAL DE LUDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>233,045.53</b>	<b>193,512.57</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>68,359.60</b>	<b>43,313.28</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	68,359.60	43,313.28
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	68,359.60	43,313.28
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>129.96</b>	<b>0.20</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.06	0.20
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.06	0.20
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos	129.90	0.00
1120702	Otros anticipos por obligaciones de Entes Públicos	129.90	0.00
<b>122</b>	<b>Inversiones Permanentes en Titulos y Valores</b>	<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>22,128.01</b>	<b>31,713.60</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	22,128.01	31,713.60
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	22,128.01	31,713.60
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>134,042.36</b>	<b>109,472.15</b>
14101	Bienes Muebles	16,723.54	9,682.68
1410103	Mobiliarios	7,648.00	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
<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
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		

# GAD PARROQUIAL DE LUDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15111	Remuneraciones Basicas	1,320.00	1,320.00
1511106	Salarios Unificados	1,320.00	1,320.00
15115	Remuneraciones Temporales	2,660.76	5,964.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	2,660.76	5,964.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	257.13	257.13
1511601	Aporte Patronal	147.18	147.18
1511602	Fondo de Reserva	109.95	109.95
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,200.00	5,993.35
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	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	203.99	0.00
1513902	Tasas Generales	203.99	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	80,553.29
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	80,553.29
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-5,641.88	-94,087.77
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-5,641.88	-94,087.77
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15211	Remuneraciones Basicas	1,125.00	1,098.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	1,125.00	1,098.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	219.09	213.90
1521601	Aporte Patronal	125.43	122.43
1521602	Fondo de Reserva	93.66	91.47
15231	Servicios Basicos	0.00	112.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	112.00
15232	Servicios Generales	2,132.94	1,081.08
1523235	Servicio de Alimentacion	2,132.94	1,081.08
15235	Arrendamientos de Bienes	230.00	160.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	230.00	160.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	359.47	99.00
1523804	Materiales de Oficina	359.47	99.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-4,066.50	-2,763.98
1529801	( - ) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-4,066.50	-2,763.98

# GAD PARROQUIAL DE LUDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>90.22</b>	<b>717.96</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	90.22	717.96
1253101	Prepagos de Seguros	90.22	717.96
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3,181.75</b>	<b>12,546.51</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>1,393.59</b>	<b>4,832.08</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	808.01	692.79
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	102.94	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IEES Personal	705.07	351.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IEES Patronal	0.00	341.79
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	363.45	728.84
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	8.84	288.10
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	77.80	123.20
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	108.92	147.84
2137106	Aporte patronal	90.87	93.53
2137107	Aporte personal	77.02	76.17
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	128.79	102.01
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	99.91	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	7.61	20.92
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	10.69	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	10.58	81.09
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	3,308.44
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	719.23
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	2,589.21
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	93.34	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	17.95	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	75.39	0.00
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>1,788.16</b>	<b>7,714.43</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,788.16	7,714.43
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,788.16	7,714.43
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>229,863.78</b>	<b>180,966.06</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

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>32,236.75</b>	<b>-92,513.39</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	32,236.75	-92,513.39
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>233,045.53</b>	<b>193,512.57</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>586.43</b>	<b>-586.43</b>
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>586.43</b>	<b>586.43</b>
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

SR DARIO JIMENEZ  
PRESIDENTE

CPB. ELISABETH DUMAS  
SECRETARIA - TESORERA