

# GAD PARROQUIAL DE LUDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>192,518.17</b>	<b>258,986.62</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>46,891.52</b>	<b>102,930.00</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	46,891.52	102,930.00
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	46,891.52	102,930.00
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>555.53</b>	<b>5,641.76</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	555.53	0.90
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	555.53	0.90
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	5,640.86
1120301	Anticipo a contratistas de obras de infraestructura	0.00	5,640.86
<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>3,708.09</b>	<b>2,989.98</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	3,708.09	2,989.98
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	3,708.09	2,989.98
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>134,275.75</b>	<b>138,899.42</b>
14101	Bienes Muebles	21,580.60	21,580.60
1410103	Mobiliarios	12,505.06	12,505.06
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	147,980.91
1410301	Terrenos	22,593.74	22,593.74
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
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
<b>142</b>	<b>Bienes de Produccion</b>	<b>0.00</b>	<b>1,425.38</b>
14201	Bienes Muebles	0.00	1,425.38
1420104	Maquinarias y Equipos	0.00	1,425.38
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

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	4,840.00	4,840.00
1511106	Salarios Unificados	4,840.00	4,840.00
15112	Remuneraciones Complementarias	386.00	375.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	386.00	375.00
15115	Remuneraciones Temporales	16,185.79	10,098.44
1511510	Servicios Personales por Contrato	16,185.79	10,098.44
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	942.81	942.81
1511601	Aporte Patronal	539.66	539.66
1511602	Fondo de Reserva	403.15	403.15
15132	Servicios Generales	0.00	383.60
1513235	Servicio de Alimentacion	0.00	383.60
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	8,086.00
1513415	Gastos en Bienes Biologicos	0.00	8,086.00
15135	Arrendamientos de Bienes	7,616.00	10,563.06
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	7,616.00	10,563.06
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	168.00
1513603	Servicios de Capacitacion	0.00	168.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,416.00	8,194.27
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	66.00	0.00
1513805	Materiales de Aseo	0.00	244.08
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	6,750.19
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	1,350.00	1,200.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	203.99
1513902	Tasas Generales	0.00	203.99
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	1,500.00
1514612	Semovientes	0.00	1,500.00
15151	Obras de Infraestructura	144,319.75	19,861.91
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	79,185.68	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	65,134.07	19,861.91
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	32,000.00
1515804	A Entidades del Gobierno Seccional	0.00	32,000.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-175,706.35	-97,217.08

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-175,706.35	-97,217.08
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15211	Remuneraciones Basicas	4,246.00	4,125.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	4,125.00
1521106	Salarios Unificados	4,246.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	386.00	375.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	386.00	375.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	826.16	803.33
1521601	Aporte Patronal	431.63	459.91
1521602	Fondo de Reserva	394.53	343.42
15231	Servicios Basicos	1,008.00	1,470.00
1523105	Telecomunicaciones	1,008.00	1,470.00
15232	Servicios Generales	13,878.96	16,940.99
1523235	Servicio de Alimentacion	13,878.96	13,674.94
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	3,266.05
15235	Arrendamientos de Bienes	360.00	1,090.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	360.00	1,090.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	2,060.40	415.47
1523804	Materiales de Oficina	2,060.40	415.47
15246	Bienes Biologicos no Depreciables	4,855.00	1,462.50
1524612	Semovientes	4,855.00	1,462.50
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-27,620.52	-26,682.29
1529801	( - ) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-27,620.52	-26,682.29
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>217.28</b>	<b>230.08</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	217.28	230.08
1253101	Prepagos de Seguros	217.28	230.08
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>8,014.71</b>	<b>5,837.87</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>152.40</b>	<b>0.00</b>
21203	Fondos de Terceros	152.40	0.00
2120301	Transferencias Erroneas	152.40	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>5,360.13</b>	<b>4,808.61</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,295.20	3,183.68

# GAD PARROQUIAL DE LUDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	565.30	2,153.69
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	729.90	1,029.99
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	43.24	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	18.70	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	2.94	0.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	21.60	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	912.35	347.80
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	15.44	8.75
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	331.37	77.80
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	397.65	93.36
2137106	Aporte patronal	90.87	90.87
2137107	Aporte personal	77.02	77.02
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	438.39	403.71
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	42.04	80.74
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	93.85	124.89
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	32.77
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	29.65
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	77.22	135.66
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	225.28	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,670.95	815.76
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	177.34
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	2,670.95	0.00
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	638.42
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	57.66
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	12.53
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	0.00	0.01
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	45.12
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>2,502.18</b>	<b>1,029.26</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,502.18	1,029.26
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,502.18	1,029.26
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>184,503.46</b>	<b>253,148.75</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>241,211.28</b>	<b>197,627.03</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	241,211.28	197,627.03

# GAD PARROQUIAL DE LUDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-56,707.82</b>	<b>55,521.72</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-56,707.82	55,521.72
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>192,518.17</b>	<b>258,986.62</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>586.43</b>	<b>-6,227.29</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-5,640.86
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>586.43</b>	<b>6,227.29</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	5,640.86
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

SR DARIO JIMENEZ  
PRESIDENTE

SRTA. VALERIA YUNGA  
SECRETARIA - TESORERA