

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	217,170.58	254,540.25
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	49,338.62	91,668.43
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	49,338.62	91,668.43
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	49,338.62	91,668.43
112	Anticipos de Fondos	229.79	5,641.85
11201	Anticipos a Servidores Publicos	229.79	0.99
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	229.79	0.99
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
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	30,924.90	14,527.37
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	30,924.90	14,527.37
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	30,924.90	14,527.37
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	129,652.08	134,275.75
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	-39,909.43	-35,285.76
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-30,613.10	-26,751.32
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,236.07	-1,613.55
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,111.52	-972.15
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,948.74	-5,948.74
142	Bienes de Produccion	0.00	1,425.38
14201	Bienes Muebles	0.00	1,425.38
1420104	Maquinarias y Equipos	0.00	1,425.38
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	440.00	440.00
1511106	Salarios Unificados	440.00	440.00
15115	Remuneraciones Temporales	1,658.53	871.36
1511510	Servicios Personales por Contrato	1,658.53	871.36
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	85.71	85.71
1511601	Aporte Patronal	49.06	49.06
1511602	Fondo de Reserva	36.65	36.65
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-2,184.24	-1,397.07
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-2,184.24	-1,397.07
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	394.00	375.00
1521106	Salarios Unificados	394.00	375.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	76.75	73.03
1521601	Aporte Patronal	43.93	0.00
1521602	Fondo de Reserva	32.82	73.03
15232	Servicios Generales	476.00	313.60
1523235	Servicio de Alimentacion	476.00	313.60
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	57.74	0.00
1523804	Materiales de Oficina	57.74	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-1,004.49	-761.63
1529801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,004.49	-761.63
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	155.19	131.47
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	155.19	131.47
1253101	Prepagos de Seguros	155.19	131.47
2	PASIVOS	11,188.96	4,224.94
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	152.40	0.00
21203	Fondos de Terceros	152.40	0.00
2120301	Transferencias Erroneas	152.40	0.00
213	Cuentas por Pagar	1,276.62	1,722.76
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	694.69	979.31

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	11.80	242.08
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	682.89	737.23
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	39.60	90.80
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	79.45
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	18.00	1.62
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	21.60	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	9.73
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	497.58	339.05
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	148.08	77.80
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	177.70	93.36
2137106	Aporte patronal	92.99	90.87
2137107	Aporte personal	78.81	77.02
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	44.75	313.60
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	274.40
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	9.05	5.60
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	10.08
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	35.70	23.52
224	Financieros	9,759.94	2,502.18
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	9,759.94	2,502.18
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	9,759.94	2,502.18
6	PATRIMONIO	205,981.62	250,315.31
611	Patrimonio Publico	196,521.44	241,211.28
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	196,521.44	241,211.28
618	Resultados de Ejercicios	9,460.18	9,104.03
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	9,460.18	9,104.03
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	217,170.58	254,540.25
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	586.43	-6,227.29
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-5,640.86
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43
921	Cuentas de Orden Acreedoras	586.43	6,227.29
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	5,640.86
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	SR DARIO JIMENEZ PRESIDENTE	SR. JASON CARCHI SECRETARIO-	TESORERO