

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	226,637.58	251,206.29
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	58,917.66	96,315.73
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	58,917.66	96,315.73
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	58,917.66	96,315.73
112	Anticipos de Fondos	229.79	5.62
11201	Anticipos a Servidores Publicos	229.79	5.62
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	229.79	5.62
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	30,843.90	12,215.21
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	30,843.90	12,215.21
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	30,843.90	12,215.21
	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		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	880.00	880.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1511106	Salarios Unificados	880.00	880.00
15115	Remuneraciones Temporales	3,229.89	2,742.72
1511510	Servicios Personales por Contrato	3,229.89	2,742.72
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	171.42	171.42
1511601	Aporte Patronal	98.12	98.12
1511602	Fondo de Reserva	73.30	73.30
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	7,784.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	7,784.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	11,262.07
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	11,262.07
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	7,840.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	7,840.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-19,905.31	-15,056.21
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-19,905.31	-15,056.21
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	788.00	772.00
1521106	Salarios Unificados	788.00	772.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	153.50	149.45
1521601	Aporte Patronal	87.86	44.27
1521602	Fondo de Reserva	65.64	105.18
15232	Servicios Generales	814.80	313.60
1523235	Servicio de Alimentacion	814.80	313.60
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,676.02	22.00
1523804	Materiales de Oficina	1,676.02	22.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-3,432.32	-1,257.05
1529801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-3,432.32	-1,257.05
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	124.15	98.60
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	124.15	98.60
1253101	Prepagos de Seguros	124.15	98.60
2	PASIVOS	11,884.80	4,243.27
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	152.40	0.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21203	Fondos de Terceros	152.40	0.00
2120301	Transferencias Erroneas	152.40	0.00
213	Cuentas por Pagar	1,972.46	1,741.09
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	712.77	740.25
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	11.80	3.02
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	700.97	737.23
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	39.60	0.10
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	18.00	0.10
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	21.60	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	480.46	537.75
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	137.50	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	77.80	167.09
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	93.36	200.50
2137106	Aporte patronal	92.99	92.10
2137107	Aporte personal	78.81	78.06
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	417.63	0.44
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	90.00	0.20
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	302.22	0.24
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	25.41	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	322.00	462.55
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	70.00	100.55
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	252.00	362.00
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	214,752.78	246,963.02
611	Patrimonio Publico	196,521.44	241,211.28
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	196,521.44	241,211.28
618	Resultados de Ejercicios	18,231.34	5,751.74
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	18,231.34	5,751.74
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	226,637.58	251,206.29
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	586.43	-586.43
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
921	Cuentas de Orden Acreedoras	586.43	586.43
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

SR DARIO JIMENEZ
PRESIDENTE

SR. JASON CARCHI
SECRETARIO- TESORERO