

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	191,292.85	286,389.24
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	37,640.21	77,372.31
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	37,640.21	77,372.31
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	37,640.21	77,372.31
112	Anticipos de Fondos	3,651.76	48,935.97
11201	Anticipos a Servidores Publicos	3,314.57	13,585.21
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3,314.57	13,585.21
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	35,350.76
1120301	Anticipo a contratistas de obras de infraestructura	0.00	35,350.76
11223	Debitos Indebidos	337.19	0.00
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	13,478.80	12,215.21
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	13,478.80	12,215.21
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	13,478.80	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
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	6,720.00
15111	Remuneraciones Basicas	3,080.00	3,080.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1511106	Salarios Unificados	3,080.00	3,080.00
15115	Remuneraciones Temporales	10,806.69	7,900.32
1511510	Servicios Personales por Contrato	10,806.69	7,900.32
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	599.97	599.97
1511601	Aporte Patronal	343.42	343.42
1511602	Fondo de Reserva	256.55	256.55
15135	Arrendamientos de Bienes	5,600.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	5,600.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	17,784.00	1,416.00
1513802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	66.00
1513811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomería y Carpintería	17,784.00	0.00
1513819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	1,350.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	17,982.07
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	17,982.07
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	48,484.80	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	48,484.80	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-86,355.46	-24,258.36
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-86,355.46	-24,258.36
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	2,758.00	2,702.00
1521106	Salarios Unificados	2,758.00	2,702.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	537.25	525.40
1521601	Aporte Patronal	307.51	259.47
1521602	Fondo de Reserva	229.74	265.93
15231	Servicios Basicos	448.00	336.00
1523105	Telecomunicaciones	448.00	336.00
15232	Servicios Generales	4,332.16	4,360.72
1523235	Servicio de Alimentacion	4,332.16	4,360.72
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	360.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	360.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,676.02	2,060.40
1523804	Materiales de Oficina	1,676.02	2,060.40
15246	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	4,855.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1524612	Semovientes	0.00	4,855.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-9,751.43	-15,199.52
1529801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-9,751.43	-15,199.52
2	PASIVOS	7,061.20	5,453.42
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	152.40
21203	Fondos de Terceros	0.00	152.40
2120301	Transferencias Erroneas	0.00	152.40
213	Cuentas por Pagar	890.79	2,798.84
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	718.98	1,163.71
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.02	433.81
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	718.96	729.90
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	351.60
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	78.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	252.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	21.60
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.01	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.01	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	171.80	339.05
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	77.80
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	0.00	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	0.00	320.48
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	42.04
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	14.16
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	39.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	225.28
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	624.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	120.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	504.00
224	Financieros	6,170.41	2,502.18
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,170.41	2,502.18
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,170.41	2,502.18

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
6	PATRIMONIO	184,231.65	280,935.82
611	Patrimonio Publico	196,521.44	241,211.28
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	196,521.44	241,211.28
618	Resultados de Ejercicios	-12,289.79	39,724.54
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-12,289.79	39,724.54
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	191,292.85	286,389.24
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	586.43	-35,937.19
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-35,350.76
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43
921	Cuentas de Orden Acreedoras	586.43	35,937.19
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	35,350.76
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

AB. DAVID DUCHICHANGA
PRESIDENTE

ING. ANA PLAZA MG.
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA