

# GAD PARROQUIAL DE LUDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>200,939.91</b>	<b>188,926.11</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>48,309.02</b>	<b>43,576.86</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	48,309.02	43,576.86
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	48,309.02	43,576.86
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,630.01</b>	<b>216.03</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,292.82	216.03
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,292.82	216.03
11223	Debitos Indebidos	337.19	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>13,478.80</b>	<b>3,708.09</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	13,478.80	3,708.09
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	13,478.80	3,708.09
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>129,652.08</b>	<b>134,275.75</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	-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
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15111	Remuneraciones Basicas	3,960.00	3,960.00
1511106	Salarios Unificados	3,960.00	3,960.00
15112	Remuneraciones Complementarias	394.00	386.00

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1511204	Decimocuarto Sueldo	394.00	386.00
15115	Remuneraciones Temporales	12,549.41	9,643.04
1511510	Servicios Personales por Contrato	12,549.41	9,643.04
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	771.39	771.39
1511601	Aporte Patronal	441.54	441.54
1511602	Fondo de Reserva	329.85	329.85
15135	Arrendamientos de Bienes	5,600.00	7,616.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	5,600.00	7,616.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	17,784.00	1,416.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	66.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	17,784.00	0.00
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	1,350.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	126,399.75
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	79,185.68
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	47,214.07
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	-89,543.60	-150,192.18
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-89,543.60	-150,192.18
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15211	Remuneraciones Basicas	3,546.00	3,474.00
1521106	Salarios Unificados	3,546.00	3,474.00
15212	Remuneraciones Complementarias	394.00	386.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	394.00	386.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	690.75	675.78
1521601	Aporte Patronal	395.37	345.55
1521602	Fondo de Reserva	295.38	330.23
15231	Servicios Basicos	448.00	336.00
1523105	Telecomunicaciones	448.00	336.00
15232	Servicios Generales	4,332.16	5,287.52
1523235	Servicio de Alimentacion	4,332.16	5,287.52
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	360.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	360.00

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
1524612	Semovientes	0.00	4,855.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-11,086.93	-17,434.70
1529801	( - ) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-11,086.93	-17,434.70
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>0.00</b>	<b>279.38</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	0.00	279.38
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	279.38
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>13,155.02</b>	<b>10,378.95</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>0.00</b>	<b>152.40</b>
21203	Fondos de Terceros	0.00	152.40
2120301	Transferencias Erroneas	0.00	152.40
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>6,984.61</b>	<b>7,724.37</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,842.22	1,385.57
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,123.24	655.67
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	718.98	729.90
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	403.20	57.60
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	403.20	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	36.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	21.60
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.01	372.53
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.01	372.53
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,739.18	424.57
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	2,567.38	7.72
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	155.60
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	508.94
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	166.71

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	74.91
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	225.28
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	4,975.16
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	1,229.01
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	2,670.95
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	1,075.20
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>6,170.41</b>	<b>2,502.18</b>
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
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>187,784.89</b>	<b>178,547.16</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>196,521.44</b>	<b>241,211.28</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	196,521.44	241,211.28
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-8,736.55</b>	<b>-62,664.12</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-8,736.55	-62,664.12
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>200,939.91</b>	<b>188,926.11</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

AB. DAVID DUCHICHANGA  
PRESIDENTE

ING. ANA PLAZA MG.  
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO  
SECRETARIA - TESORERA