

# GAD PARROQUIAL DE LUDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>232,551.55</b>	<b>209,438.45</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>46,080.11</b>	<b>41,575.45</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	46,080.11	41,575.45
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	46,080.11	41,575.45
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>25,704.70</b>	<b>229.79</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	29.68	229.79
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	29.68	229.79
11210	Anticipos a Fideicomisos	25,675.02	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>23,868.33</b>	<b>27,216.81</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,185.00	0.00
1131806	Cuentas por Cobrar Juntas Parroquiales Rurales	5,185.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	18,683.33	27,216.81
1132801	C x C Transferencias de Capital	18,683.33	27,216.81
<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>5,000.00</b>	<b>3,708.09</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	5,000.00	3,708.09
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	5,000.00	3,708.09
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>125,028.41</b>	<b>129,652.08</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	-44,533.10	-39,909.43
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-34,474.88	-30,613.10
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,858.59	-2,236.07
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,250.89	-1,111.52
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,948.74	-5,948.74

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>0.00</b>	<b>186.23</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	0.00	186.23
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	186.23
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>12,141.47</b>	<b>12,917.01</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>558.80</b>	<b>152.40</b>
21203	Fondos de Terceros	558.80	152.40
2120301	Transferencias Erroneas	558.80	152.40
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>5,412.26</b>	<b>10,262.43</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	915.96	1,555.24
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	196.95	825.34
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	719.01	729.90
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	280.00	39.61
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	250.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	18.01
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	21.60
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	30.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.01	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.01	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	610.39	571.69
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	610.39	571.69
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,042.56	362.21
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	210.76	23.16
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	300.00	77.80
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	360.00	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	2,563.34	1,365.67
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	2,046.97	42.04
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	86.06	217.94
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	86.67
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	50.42	0.00

# GAD PARROQUIAL DE LUDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	354.60	793.74
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	25.29	225.28
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	2,989.27
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	69.20
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	2,670.95
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	249.12
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	0.00	3,378.74
<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>220,410.08</b>	<b>196,521.44</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>23,888.64</b>	<b>-44,689.84</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	23,888.64	-44,689.84
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>232,551.55</b>	<b>209,438.45</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