

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	212,012.03	217,170.58
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	42,686.76	49,338.62
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	42,686.76	49,338.62
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	42,686.76	49,338.62
112	Anticipos de Fondos	25,704.70	229.79
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
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	11,722.16	30,924.90
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	11,722.16	30,924.90
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	11,722.16	30,924.90
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	125,028.41	129,652.08
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
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
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	0.00	1,658.53

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,658.53
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
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	871.36	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	871.36	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	12,319.20	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	12,319.20	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-13,716.27	-2,184.24
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-13,716.27	-2,184.24
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	400.00	394.00
1521106	Salarios Unificados	400.00	394.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	77.92	76.75
1521601	Aporte Patronal	44.60	43.93
1521602	Fondo de Reserva	33.32	32.82
15232	Servicios Generales	547.68	476.00
1523235	Servicio de Alimentacion	547.68	476.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	57.74
1523804	Materiales de Oficina	0.00	57.74
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-1,025.60	-1,004.49
1529801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,025.60	-1,004.49
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	0.00	155.19
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	0.00	155.19
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	155.19
2	PASIVOS	10,583.97	11,188.96
	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	1,799.15	1,276.62
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	737.86	694.69

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	11.80
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	737.86	682.89
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	39.60	39.60
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	18.00	18.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	21.60
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	21.60	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	173.04	497.58
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	148.08
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	0.00	177.70
2137106	Aporte patronal	93.66	92.99
2137107	Aporte personal	79.38	78.81
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	222.01	44.75
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	87.58	9.05
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	41.07	35.70
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	93.36	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	626.64	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	235.20	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	391.44	0.00
224	Financieros	8,784.82	9,759.94
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	8,784.82	9,759.94
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	8,784.82	9,759.94
6	PATRIMONIO	201,428.06	205,981.62
611	Patrimonio Publico	220,410.08	196,521.44
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	220,410.08	196,521.44
618	Resultados de Ejercicios	-18,982.02	9,460.18
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-18,982.02	9,460.18
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	212,012.03	217,170.58
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	586.43	-586.43
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43
921	Cuentas de Orden Acreedoras	586.43	586.43
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	AB. DAVID DUCHICHANGA PRESIDENTE ING. ANA PLAZA MG. CONTADORA	SRA. JULIA FAJARDO SECRETARIA - TESORERA	