

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	225,998.93	226,637.58
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	50,833.92	58,917.66
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	50,833.92	58,917.66
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	50,833.92	58,917.66
112	Anticipos de Fondos	31,544.44	229.79
11201	Anticipos a Servidores Publicos	5,869.42	229.79
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,869.42	229.79
11210	Anticipos a Fideicomisos	25,675.02	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	11,722.16	30,843.90
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	11,722.16	30,843.90
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	11,722.16	30,843.90
	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	880.00	880.00
1511106	Salarios Unificados	880.00	880.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	3,229.89

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	3,229.89
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
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1,742.72	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,742.72	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	7,784.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	7,784.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	12,319.20	7,840.00
1515501	En Obras de Infraestructura	12,319.20	7,840.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-15,113.34	-19,905.31
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-15,113.34	-19,905.31
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	800.00	788.00
1521106	Salarios Unificados	800.00	788.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	155.84	153.50
1521601	Aporte Patronal	89.20	87.86
1521602	Fondo de Reserva	66.64	65.64
15232	Servicios Generales	547.68	814.80
1523235	Servicio de Alimentacion	547.68	814.80
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	1,676.02
1523804	Materiales de Oficina	0.00	1,676.02
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-1,503.52	-3,432.32
1529801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,503.52	-3,432.32
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	0.00	124.15
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	0.00	124.15
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	124.15
2	PASIVOS	14,016.45	11,884.80
	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

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
213	Cuentas por Pagar	6,163.91	1,972.46
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,972.36	712.77
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,234.50	11.80
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	737.86	700.97
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	223.20	39.60
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	162.00	0.00
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	43.20	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,003.63	480.46
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	830.59	137.50
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	93.66	92.99
2137107	Aporte personal	79.38	78.81
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	964.72	417.63
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	700.20	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	77.80	90.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	302.22
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	25.41
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	186.72	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	322.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	70.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	252.00
224	Financieros	7,852.54	9,759.94
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	7,852.54	9,759.94
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	7,852.54	9,759.94
6	PATRIMONIO	211,982.48	214,752.78
611	Patrimonio Publico	220,410.08	196,521.44
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	220,410.08	196,521.44
618	Resultados de Ejercicios	-8,427.60	18,231.34
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-8,427.60	18,231.34
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	225,998.93	226,637.58
9	CUENTAS DE ORDEN		

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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

AB. DAVID DUCHICHANGA
PRESIDENTE

ING. ANA PLAZA MG.
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA