

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	209,352.05	218,850.76
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	43,540.15	76,214.64
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	43,540.15	76,214.64
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	43,540.15	76,214.64
112	Anticipos de Fondos	21,647.74	1,114.04
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,880.01	1,114.04
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,880.01	1,114.04
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	18,767.73	0.00
1120301	Anticipo a contratistas de obras de infraestructura	18,767.73	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	10,648.48	5,000.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,648.48	5,000.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,648.48	5,000.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	126,530.41	129,652.08
14101	Bienes Muebles	23,082.60	21,580.60
1410103	Mobiliarios	12,505.06	12,505.06
1410104	Maquinarias y Equipos	5,138.16	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	4,840.00	4,840.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1511106	Salarios Unificados	4,840.00	4,840.00
15112	Remuneraciones Complementarias	400.00	394.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	400.00	394.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	14,417.91
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	14,417.91
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	942.81	942.81
1511601	Aporte Patronal	539.66	539.66
1511602	Fondo de Reserva	403.15	403.15
15135	Arrendamientos de Bienes	3,124.80	6,306.72
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	3,124.80	6,306.72
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	13,784.96	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	13,784.96	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	9,455.75	17,784.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	7,253.83	17,784.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	2,201.92	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	24,347.20	48,484.80
1515501	En Obras de Infraestructura	24,347.20	48,484.80
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	25,675.02	0.00
1515804	A Entidades del Gobierno Seccional	25,675.02	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-82,570.54	-93,170.24
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-82,570.54	-93,170.24
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	4,400.00	4,334.00
1521106	Salarios Unificados	4,400.00	4,334.00
15212	Remuneraciones Complementarias	400.00	394.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	400.00	394.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	857.12	844.25
1521601	Aporte Patronal	490.60	483.23
1521602	Fondo de Reserva	366.52	361.02
15231	Servicios Basicos	0.00	448.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	448.00
15232	Servicios Generales	6,773.75	6,162.80
1523201	Transporte de Personal	1,160.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	179.20	0.00
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	3,392.16	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	2,042.39	6,162.80
15235	Arrendamientos de Bienes	875.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	875.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	16,145.16	8,767.00
1523801	Alimentos y Bebidas	5,020.91	7,090.98
1523804	Materiales de Oficina	92.00	1,676.02
1523821	Gastos para Situaciones de Emergencia	11,032.25	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-29,451.03	-20,950.05
1529801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-29,451.03	-20,950.05
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	115.27	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	115.27	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	115.27	0.00
2	PASIVOS	16,188.67	15,982.83
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	10,015.73	9,812.42
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	740.35	915.96
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	2.49	196.96
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	737.86	719.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	61.20	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	21.60	21.60
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	21.60	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.01
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.01
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	173.04	342.96
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	9,041.14	8,513.89

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	8,141.42	8,077.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	147.73	67.72
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	408.37	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	71.38	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	2.56	50.42
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	21.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	93.36	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	155.32	318.75
224	Financieros	6,172.94	6,170.41
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,172.94	6,170.41
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,172.94	6,170.41
6	PATRIMONIO	193,163.38	202,867.93
611	Patrimonio Publico	220,410.08	196,521.44
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	220,410.08	196,521.44
618	Resultados de Ejercicios	-27,246.70	6,346.49
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-27,246.70	6,346.49
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	209,352.05	218,850.76
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	19,354.16	-586.43
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	18,767.73	0.00
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43
921	Cuentas de Orden Acreedoras	19,354.16	586.43
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	18,767.73	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

AB. DAVID DUCHICHANGA
PRESIDENTE

ING. ANA PLAZA MG.
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA