

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LUDIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	180,817.28	144,120.92
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	33,124.98	45,888.11
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	33,114.98	45,888.11
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	33,114.98	45,888.11
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	10.00	0.00
1111501	Banco del Pacifico - Rotativa de Ingresos	10.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	20,998.80	1,200.03
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.02	0.03
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.02	0.03
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.01	0.00
1120301	Ing. Remigio Arcentales	0.01	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	20,998.77	1,200.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Gasto Corriente	20,998.77	0.00
1120502	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Gastos de Inversion	0.00	1,200.00
113	Cuentas por Cobrar	2,973.91	7,713.27
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	200.00
1131701	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	200.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.03
1131901	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.03
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2,973.91	7,513.24
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	2,973.91	7,489.24
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0.00	24.00
124	Deudores Financieros	637.42	857.46
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	411.99	857.46
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	411.99	857.46
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	225.43	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	225.43	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	122,873.81	88,295.77
14101	Bienes Muebles	7,367.68	7,944.45
1410103	Mobiliarios	607.14	607.14
1410104	Maquinarias y Equipos	2,157.16	2,733.93
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,603.38	4,603.38

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LUDICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14103	Bienes Inmuebles	125,403.17	85,533.47
1410301	Terrenos	16.00	16.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	125,387.17	85,517.47
14199	Depreciacion Acumulada	-9,897.04	-5,182.15
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-6,111.77	-2,250.00
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-422.22	-367.58
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-318.80	-222.93
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-3,044.25	-2,341.64
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	3,600.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	3,600.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	590.02	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	298.02	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	292.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	651.30	0.00
1511601	Aporte Patronal	401.40	0.00
1511602	Fondo de Reserva	249.90	0.00
15132	Servicios Generales	250.00	0.00
1513218	Publicidad y propaganda en medios de comunicacion masiva	200.00	0.00
1513219	Publicidad y propaganda usando otros medios	50.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	3,500.00	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	3,500.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	60,228.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	60,000.00	0.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	228.00	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	-68,819.32	0.00
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-63,728.00	0.00
1519802	Mantenimiento parroquial	-4,841.32	0.00
1519803	Publicidad masiva	-250.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.13
15215	Remuneraciones Temporales	2,100.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	2,100.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LUDICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15235	Arrendamientos de Bienes	4,180.00	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	630.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	3,550.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	6,871.58	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	5,880.00	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	-5,032.50	0.00
1523804	Materiales de Oficina	634.44	0.00
1523809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	357.14	0.00
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	5,032.50	0.00
15241	Bienes Muebles	2,026.36	0.00
1524104	Maquinarias y Equipos	2,026.36	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	0.13	0.13
1529201	PROYECTO DE ALFABETIZACION DE RIKCHARINA	0.13	0.13
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	-15,178.07	0.00
1529801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-15,178.07	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	138.36	96.15
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	138.36	96.15
1253101	Prepagos de Seguros	138.36	96.15
131	Existencias para Consumo Corriente	70.00	70.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	70.00	70.00
1310101	Existencias de Alimentos y Bebidas	70.00	70.00
2	PASIVOS	3,646.59	7,515.70
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	2,565.80
21203	Fondos de Terceros	0.00	1,200.00
2120301	Transferencias Erroneas	0.00	1,200.00
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	1,365.80
213	Cuentas por Pagar	3,474.88	4,789.59
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	823.04	485.19
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	239.17	322.43
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS	583.87	162.76
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	37.38	31.81
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	37.38	31.81

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LUDICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	343.06	705.42
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	343.06	705.42
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	60.06	0.00
2137103	Ctas. x pagar gastos de personal iees	60.06	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	319.01	376.41
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	50.33	75.11
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	268.68	301.30
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	450.00	798.43
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	455.13
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	450.00	343.30
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,442.31	2,392.33
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. - Proveedor	3.19	122.47
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 10%	540.00	0.00
2138103	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.01	0.90
2138104	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.01	2,045.88
2138105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.42
2138106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	899.10	198.66
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado Cobrado 100%	0.00	24.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.02	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.02	0.00
224	Financieros	171.71	160.31
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	40.76	40.76
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	40.76	40.76
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	130.95	119.55
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	130.95	119.55
6	PATRIMONIO	177,170.69	136,605.22
611	Patrimonio Publico	136,028.45	123,867.05
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	136,605.22	123,867.05
61188	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	-576.77	0.00
618	Resultados de Ejercicios	41,142.24	12,738.17
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	41,142.24	12,738.17
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	180,817.28	144,120.92
9	CUENTAS DE ORDEN		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LUDICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
911	Cuentas de Orden Deudoras	23,578.91	-586.43
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	22,992.48	0.00
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43
921	Cuentas de Orden Acreedoras	23,578.91	586.43
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	22,992.48	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

DARIO JIMENEZ
PRESIDENTE

ANA PLAZA
SECRETARIO TESORERO