

# GAD PARROQUIAL DE LUDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>209,438.45</b>	<b>245,926.49</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>41,575.45</b>	<b>83,021.82</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	41,575.45	83,021.82
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	41,575.45	83,021.82
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>229.79</b>	<b>5,641.83</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	229.79	0.97
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	229.79	0.97
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	5,640.86
1120301	Anticipo a contratistas de obras de infraestructura	0.00	5,640.86
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>27,216.81</b>	<b>11,542.15</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	27,216.81	11,542.15
1132801	C x C Transferencias de Capital	27,216.81	11,542.15
<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>3,708.09</b>	<b>2,985.22</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	3,708.09	2,985.22
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	3,708.09	2,985.22
	<b>FLJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>129,652.08</b>	<b>134,275.75</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	-39,909.43	-35,285.76
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-30,613.10	-26,751.32
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,236.07	-1,613.55
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,111.52	-972.15
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,948.74	-5,948.74
<b>142</b>	<b>Bienes de Produccion</b>	<b>0.00</b>	<b>1,425.38</b>

# GAD PARROQUIAL DE LUDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14201	Bienes Muebles	0.00	1,425.38
1420104	Maquinarias y Equipos	0.00	1,425.38
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>186.23</b>	<b>164.34</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	186.23	164.34
1253101	Prepagos de Seguros	186.23	164.34
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>12,917.01</b>	<b>4,715.21</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>152.40</b>	<b>0.00</b>
21203	Fondos de Terceros	152.40	0.00
2120301	Transferencias Erroneas	152.40	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>10,262.43</b>	<b>3,685.95</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,555.24	2,040.58
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	825.34	965.89
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	729.90	1,074.69
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	39.61	31.70
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	30.66
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	18.01	0.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	21.60	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	1.04
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	571.69	77.69
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	571.69	77.69
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	362.21	347.85
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	23.16	8.80
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	77.80	77.80
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	93.36	93.36
2137106	Aporte patronal	90.87	90.87
2137107	Aporte personal	77.02	77.02
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,365.67	935.04
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	42.04	80.74
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	217.94	175.62
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.01
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	86.67	514.62

# GAD PARROQUIAL DE LUDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	29.65
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	793.74	134.40
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	225.28	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,989.27	253.08
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	69.20	55.02
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	2,670.95	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	249.12	198.06
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	3,378.74	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	0.01
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	0.00	0.01
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>2,502.18</b>	<b>1,029.26</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,502.18	1,029.26
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,502.18	1,029.26
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>196,521.44</b>	<b>241,211.28</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>241,211.28</b>	<b>197,627.03</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	241,211.28	197,627.03
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-44,689.84</b>	<b>43,584.25</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-44,689.84	43,584.25
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>209,438.45</b>	<b>245,926.49</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>586.43</b>	<b>-6,227.29</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-5,640.86
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>586.43</b>	<b>6,227.29</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	5,640.86
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

SR DARIO JIMENEZ  
PRESIDENTE

SR. JASON CARCHI  
SECRETARIO - TESORERO