

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de abril del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	386,967.88	200,081.05
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	34,932.08	25,773.87
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	34,932.08	25,773.87
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	34,932.08	25,773.87
112	Anticipos de Fondos	4,633.15	29,184.61
11201	Anticipos a Servidores Publicos	4,633.15	3,509.59
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	4,633.15	3,509.59
11210	Anticipos a Fideicomisos	0.00	25,675.02
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	17,195.96	11,722.16
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	17,195.96	11,722.16
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	17,195.96	11,722.16
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	261,419.54	126,530.41
14101	Bienes Muebles	162,595.40	23,082.60
1410103	Mobiliarios	12,505.06	12,505.06
1410104	Maquinarias y Equipos	142,490.96	5,138.16
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,599.38	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	-49,156.77	-44,533.10
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-38,336.66	-34,474.88
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,481.11	-2,858.59
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,390.26	-1,250.89
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	58,902.26	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	1,760.00	1,760.00
1511106	Salarios Unificados	1,760.00	1,760.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de abril del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	342.84	342.84
1511601	Aporte Patronal	196.24	196.24
1511602	Fondo de Reserva	146.60	146.60
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	280.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	280.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	7,427.84	3,485.44
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,427.84	3,485.44
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	8,562.54	176.80
1513807	Materiales de Impresion, Fotografía, Reproduccion y Publicaciones	400.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	5,362.54	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	176.80
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	2,800.00	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	21.76	0.00
1513902	Tasas Generales	21.76	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	1,602.12	0.00
1514001	Seguros	1,602.12	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	39,185.16	19,419.20
1515501	En Obras de Infraestructura	39,185.16	19,419.20
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-25,464.28
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	-25,464.28
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	2,981.92	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	1,600.00	1,600.00
1521106	Salarios Unificados	1,600.00	1,600.00
15212	Remuneraciones Complementarias	266.64	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	133.32	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	133.32	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	311.68	311.68
1521601	Aporte Patronal	178.40	178.40
1521602	Fondo de Reserva	133.28	133.28
15232	Servicios Generales	803.60	5,928.15
1523201	Transporte de Personal	0.00	1,160.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	179.20
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	3,392.16

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de abril del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523235	Servicio de Alimentacion	803.60	1,196.79
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	150.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	150.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	11,032.25
1523821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	11,032.25
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-19,022.08
1529801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	-19,022.08
	OTROS		
125	Activos Diferidos	32.97	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	32.97	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	32.97	0.00
2	PASIVOS	66,479.71	7,875.75
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	17.93	0.00
21203	Fondos de Terceros	17.93	0.00
2120301	Transferencias Erroneas	17.93	0.00
213	Cuentas por Pagar	60,005.60	1,702.81
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	737.86	737.86
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	737.86	737.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	44.00	61.20
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	20.00	18.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	24.00	21.60
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	21.60
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	173.04	173.04
2137106	Aporte patronal	93.66	93.66
2137107	Aporte personal	79.38	79.38
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	5,737.81	730.71
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	4,704.19	100.61
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	260.10	241.95
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	402.19	146.35
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	172.37	77.57
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	2.56
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	21.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de abril del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	198.96	93.36
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	47.31
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	1,605.95	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	1,428.06	0.00
2137702	CxP Impuesto a la Renta	3.93	0.00
2137703	CxP 100% - Proveedor	171.66	0.00
2137704	CxP 100% - SRI	2.30	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	51,706.94	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	36,720.86	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	38.28	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	183.75	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	78.75	0.00
2138408	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedor	14,685.30	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	6,456.18	6,172.94
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,456.18	6,172.94
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,456.18	6,172.94
6	PATRIMONIO	320,488.17	192,205.30
611	Patrimonio Publico	293,466.84	220,410.08
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	293,466.84	220,410.08
618	Resultados de Ejercicios	27,021.33	-28,204.78
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	27,021.33	-28,204.78
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	386,967.88	200,081.05
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

AB. DAVID DUCHITANGA
PRESIDENTE

CPA. LOURDES PEÑA MG.
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA