

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	468,695.79	211,419.47
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,167.57	37,639.74
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,167.57	37,639.74
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	2,167.57	37,639.74
112	Anticipos de Fondos	2,729.75	28,657.16
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,729.75	2,982.14
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,729.75	2,982.14
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	172,379.07	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	4,440.00	2,640.00
1511106	Salarios Unificados	4,440.00	2,640.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	714.96	514.26
1511601	Aporte Patronal	495.06	294.36
1511602	Fondo de Reserva	219.90	219.90
15135	Arrendamientos de Bienes	100.80	280.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	100.80	280.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	11,141.76	9,428.16
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	11,141.76	9,428.16
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	15,039.95	4,455.82
1513807	Materiales de Impresion, Fotografía, Reproduccion y Publicaciones	400.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	11,624.95	2,479.02
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	1,976.80
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	3,015.00	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
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	100,132.56	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	100,132.56	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-36,737.44
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	-36,737.44
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	5,933.90	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	2,400.00	2,400.00
1521106	Salarios Unificados	2,400.00	2,400.00
15212	Remuneraciones Complementarias	399.96	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	199.98	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	199.98	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	467.52	467.52
1521601	Aporte Patronal	267.60	267.60
1521602	Fondo de Reserva	199.92	199.92
15232	Servicios Generales	803.60	6,773.75
1523201	Transporte de Personal	0.00	1,160.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	179.20
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	3,392.16
1523235	Servicio de Alimentacion	803.60	2,042.39
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	910.00	0.00
1523405	Gastos en Vehiculos	910.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	150.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	150.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	952.82	11,032.25
1523803	Combustibles y Lubricantes	952.82	0.00
1523821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	11,032.25
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-20,823.52
1529801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	-20,823.52
2	PASIVOS	129,507.75	7,994.71
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	636.50	0.00
21203	Fondos de Terceros	636.50	0.00
2120301	Transferencias Erroneas	636.50	0.00
213	Cuentas por Pagar	3,942.77	1,821.77
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	737.86	1,009.82
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	271.96
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	737.86	737.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	44.10	61.20
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	20.00	18.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.10	0.00
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	295.44	173.04
2137106	Aporte patronal	149.16	93.66
2137107	Aporte personal	146.28	79.38
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,865.35	577.71
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	2,292.78	100.61
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	178.07	91.55
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	195.54	146.35

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	32.97
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	2.56
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	63.00
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	0.01	0.00
2137703	CxP 100% - Proveedor	0.01	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.01	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.01	0.00
223	Emprestos	118,472.30	0.00
22301	Créditos Internos	118,472.30	0.00
2230101	Créditos del Sector Publico Financiero	118,472.30	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	339,188.04	203,424.76
611	Patrimonio Publico	293,466.84	220,410.08
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	293,466.84	220,410.08
618	Resultados de Ejercicios	45,721.20	-16,985.32
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	45,721.20	-16,985.32
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	468,695.79	211,419.47
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