

# GAD PARROQUIAL DE LUDO



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>499,006.57</b>	<b>217,484.57</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>16,858.66</b>	<b>69,311.95</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	16,858.66	69,311.95
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	16,858.66	69,311.95
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>619.09</b>	<b>3,992.00</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	619.09	3,992.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	619.09	3,992.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>668.88</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	668.88	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	668.88	0.00
<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>17,195.96</b>	<b>10,648.48</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	17,195.96	10,648.48
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	17,195.96	10,648.48
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>261,419.54</b>	<b>126,530.41</b>
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
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>184,513.79</b>	<b>0.00</b>

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15111	Remuneraciones Basicas	8,600.00	4,400.00
1511106	Salarios Unificados	8,600.00	4,400.00
15112	Remuneraciones Complementarias	533.32	400.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	533.32	400.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,325.40	857.10
1511601	Aporte Patronal	958.90	490.60
1511602	Fondo de Reserva	366.50	366.50
15135	Arrendamientos de Bienes	100.80	3,124.80
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	100.80	3,124.80
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	17,972.72	12,913.60
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	17,972.72	12,913.60
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	15,039.95	8,352.75
1513807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones	400.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	11,624.95	6,150.83
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	2,201.92
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	24,347.20
1515501	En Obras de Infraestructura	39,185.16	24,347.20
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	100,132.56	25,675.02
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	100,132.56	0.00
1515804	A Entidades del Gobierno Seccional	0.00	25,675.02
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-80,070.47
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	-80,070.47
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>10,703.29</b>	<b>0.00</b>
15211	Remuneraciones Basicas	4,000.00	4,000.00
1521106	Salarios Unificados	4,000.00	4,000.00
15212	Remuneraciones Complementarias	833.25	400.00
1521203	Decimotercer Sueldo	333.30	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	499.95	400.00

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	779.20	779.20
1521601	Aporte Patronal	446.00	446.00
1521602	Fondo de Reserva	333.20	333.20
15232	Servicios Generales	803.60	6,773.75
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
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	875.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	875.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	3,377.24	11,032.25
1523803	Combustibles y Lubricantes	3,377.24	0.00
1523821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	11,032.25
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-23,860.20
1529801	( - ) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	-23,860.20
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>157.36</b>	<b>131.73</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	157.36	131.73
1253101	Prepagos de Seguros	157.36	131.73
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>123,004.14</b>	<b>11,739.04</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>17.93</b>	<b>0.00</b>
21203	Fondos de Terceros	17.93	0.00
2120301	Transferencias Erroneas	17.93	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>4,757.89</b>	<b>5,566.10</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	737.86	740.35
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	2.49
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	737.86	737.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	60.10	61.20
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	60.00	18.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.10	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	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	293.04	173.04
2137106	Aporte patronal	105.96	93.66
2137107	Aporte personal	187.08	79.38
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,997.99	4,133.91
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	2,292.78	3,330.64
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	509.67	115.59
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	195.54	412.73
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	110.72
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
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	93.36
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	47.31
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	457.60
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	88.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	369.60
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.01	0.00
2137703	CxP 100% - Proveedor	0.01	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	668.88	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	668.88	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
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>111,772.14</b>	<b>0.00</b>
22301	Créditos Internos	111,772.14	0.00
2230101	Créditos del Sector Publico Financiero	111,772.14	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>6,456.18</b>	<b>6,172.94</b>
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
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>376,002.43</b>	<b>205,745.53</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>293,466.84</b>	<b>220,410.08</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	293,466.84	220,410.08
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>82,535.59</b>	<b>-14,664.55</b>

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	82,535.59	-14,664.55
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>499,006.57</b>	<b>217,484.57</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>586.43</b>	<b>-586.43</b>
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>586.43</b>	<b>586.43</b>
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

AB. DAVID DUCHITANGA  
PRESIDENTE

CPA. LOURDES PEÑA MG.  
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO  
SECRETARIA - TESORERA