

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 28 de febrero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>408,348.98</b>	<b>324,488.47</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>128,906.54</b>	<b>134,577.26</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	128,906.54	134,577.26
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	128,906.54	134,577.26
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,194.55</b>	<b>0.00</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,604.03	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,604.03	0.00
11223	Debitos Indebidos	590.52	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>278.09</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	278.09	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	278.09	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>10,508.31</b>	<b>17,195.96</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,508.31	17,195.96
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,508.31	17,195.96
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>248,097.76</b>	<b>121,906.74</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	-62,478.55	-49,156.77
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-42,198.44	-38,336.66
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,103.63	-3,481.11
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-9,989.58	-1,390.26
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,186.90	-5,948.74
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 28 de febrero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>8,389.09</b>	<b>42,783.46</b>
15111	Remuneraciones Basicas	2,080.00	880.00
1511106	Salarios Unificados	2,080.00	880.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	305.22	171.42
1511601	Aporte Patronal	231.92	98.12
1511602	Fondo de Reserva	73.30	73.30
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1,658.00	2,546.88
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,658.00	2,546.88
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	4,345.87	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	2,245.87	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	2,100.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	39,185.16
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	39,185.16
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>3,018.16</b>	<b>1,089.16</b>
15211	Remuneraciones Basicas	850.00	800.00
1521106	Salarios Unificados	850.00	800.00
15212	Remuneraciones Complementarias	141.68	133.32
1521203	Decimotercer Sueldo	70.84	66.66
1521204	Decimocuarto Sueldo	70.84	66.66
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	165.58	155.84
1521601	Aporte Patronal	94.78	89.20
1521602	Fondo de Reserva	70.80	66.64
15232	Servicios Generales	600.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	600.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,260.90	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	1,260.90	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>86.48</b>	<b>65.89</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	86.48	65.89
1253101	Prepagos de Seguros	86.48	65.89
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>121,792.64</b>	<b>25,083.66</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>17.93</b>	<b>0.00</b>

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 28 de febrero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21203	Fondos de Terceros	17.93	0.00
2120301	Transferencias Erroneas	17.93	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>10,285.03</b>	<b>17,877.96</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,699.44	4,244.32
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,922.84	3,506.46
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	776.60	737.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	448.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	384.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	40.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	24.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,771.26	1,070.29
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1,469.47	897.25
2137106	Aporte patronal	163.35	93.66
2137107	Aporte personal	138.44	79.38
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	3,536.24	1,697.92
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	3,483.01	1,455.36
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	53.23	151.60
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	90.96
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	10,417.43
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	10,244.09
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	173.34
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	278.09	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	278.09	0.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>105,071.98</b>	<b>0.00</b>
22301	Créditos Internos	105,071.98	0.00
2230101	Créditos del Sector Publico Financiero	105,071.98	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>6,417.70</b>	<b>7,205.70</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,417.70	7,205.70
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,417.70	7,205.70
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>286,556.34</b>	<b>299,404.81</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>281,628.72</b>	<b>293,466.84</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	281,628.72	293,466.84
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>4,927.62</b>	<b>5,937.97</b>

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	4,927.62	5,937.97
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>408,348.98</b>	<b>324,488.47</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