

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	411,833.21	369,721.60
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	119,126.01	35,110.97
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	119,126.01	35,110.97
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	119,126.01	35,110.97
112	Anticipos de Fondos	8,718.49	2,755.19
11201	Anticipos a Servidores Publicos	8,127.97	2,755.19
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	8,127.97	2,755.19
11223	Debitos Indebidos	590.52	0.00
113	Cuentas por Cobrar	445.92	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	445.92	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	445.92	0.00
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	10,508.31	17,195.96
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,508.31	17,195.96
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,508.31	17,195.96
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	248,097.76	258,969.54
14101	Bienes Muebles	162,595.40	160,145.40
1410103	Mobiliarios	12,505.06	12,505.06
1410104	Maquinarias y Equipos	142,490.96	142,200.96
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
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
151	Inversiones en Obras en Proceso	12,897.70	46,333.17
15111	Remuneraciones Basicas	3,120.00	1,320.00
1511106	Salarios Unificados	3,120.00	1,320.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	457.83	257.13
1511601	Aporte Patronal	347.88	147.18
1511602	Fondo de Reserva	109.95	109.95
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	4,974.00	5,570.88
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,974.00	5,570.88
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
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	5,082.54	2,437.34
15211	Remuneraciones Basicas	1,275.00	1,200.00
1521106	Salarios Unificados	1,275.00	1,200.00
15212	Remuneraciones Complementarias	212.52	199.98
1521203	Decimotercer Sueldo	106.26	99.99
1521204	Decimocuarto Sueldo	106.26	99.99
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	248.37	233.76
1521601	Aporte Patronal	142.17	133.80
1521602	Fondo de Reserva	106.20	99.96
15232	Servicios Generales	1,592.00	803.60
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	600.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	992.00	803.60
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,754.65	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	1,754.65	0.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	86.48	49.43
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	86.48	49.43
1253101	Prepagos de Seguros	86.48	49.43
2	PASIVOS	115,453.16	59,950.69
	CORRIENTES		

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
212	Depositos y Fondos de Terceros	17.93	254.62
21203	Fondos de Terceros	17.93	254.62
2120301	Transferencias Erroneas	17.93	254.62
213	Cuentas por Pagar	5,620.59	53,239.89
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,179.36	737.86
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	402.76	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	776.60	737.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	40.00	89.68
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	40.00	27.88
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	37.80
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	24.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	301.85	173.04
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.06	0.00
2137106	Aporte patronal	163.35	93.66
2137107	Aporte personal	138.44	79.38
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	3,653.46	840.76
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	3,311.94	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	341.52	365.53
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	60.27
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	414.96
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	445.92	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	445.92	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	51,398.55
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	34,571.64
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	2,141.61
2138408	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedor	0.00	14,685.30
223	Emprestitos	103,396.94	0.00
22301	Creditos Internos	103,396.94	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	103,396.94	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	6,417.70	6,456.18
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,417.70	6,456.18
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,417.70	6,456.18
6	PATRIMONIO	296,380.05	309,770.91

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
611	Patrimonio Publico	281,628.72	293,466.84
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	281,628.72	293,466.84
618	Resultados de Ejercicios	14,751.33	16,304.07
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	14,751.33	16,304.07
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	411,833.21	369,721.60
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