

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de enero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	391,953.62	297,308.72
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	117,081.02	130,566.69
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	117,081.02	130,566.69
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	117,081.02	130,566.69
112	Anticipos de Fondos	2,157.95	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,567.43	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,567.43	0.00
11223	Debitos Indebidos	590.52	0.00
113	Cuentas por Cobrar	538.38	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	538.38	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	538.38	0.00
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	10,508.31	35,963.69
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	18,767.73
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Emp	0.00	18,767.73
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	121,906.74
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

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de enero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,186.90	-5,948.74
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	5,479.09	1,374.67
15111	Remuneraciones Basicas	1,040.00	440.00
1511106	Salarios Unificados	1,040.00	440.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	152.61	85.71
1511601	Aporte Patronal	115.96	49.06
1511602	Fondo de Reserva	36.65	36.65
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1,658.00	848.96
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,658.00	848.96
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	2,628.48	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	528.48	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	2,100.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	1,134.63	544.58
15211	Remuneraciones Basicas	425.00	400.00
1521106	Salarios Unificados	425.00	400.00
15212	Remuneraciones Complementarias	70.84	66.66
1521203	Decimotercer Sueldo	35.42	33.33
1521204	Decimocuarto Sueldo	35.42	33.33
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	82.79	77.92
1521601	Aporte Patronal	47.39	44.60
1521602	Fondo de Reserva	35.40	33.32
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	556.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	556.00	0.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	86.48	82.35
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	86.48	82.35
1253101	Prepagos de Seguros	86.48	82.35
2	PASIVOS	115,781.96	8,327.36
	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

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de enero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
213	Cuentas por Pagar	2,599.31	1,121.66
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,008.09	737.86
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	231.49	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	776.60	737.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	20.00	44.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	20.00	20.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	24.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	301.81	173.04
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.02	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	731.03	166.76
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	513.95	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	217.08	75.80
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	90.96
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	538.38	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	538.38	0.00
223	Emprestitos	106,747.02	0.00
22301	Créditos Internos	106,747.02	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	106,747.02	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	6,417.70	7,205.70
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
6	PATRIMONIO	276,171.66	288,981.36
611	Patrimonio Publico	281,628.72	293,466.84
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	281,628.72	293,466.84
618	Resultados de Ejercicios	-5,457.06	-4,485.48
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-5,457.06	-4,485.48
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	391,953.62	297,308.72
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	586.43	-19,354.16
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-18,767.73
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de enero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
921	Cuentas de Orden Acreedoras	586.43	19,354.16
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	18,767.73
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

AB. DAVID DUCHITANGA
PRESIDENTE

CPA. LOURDES PEÑA MG.
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA