

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de mayo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>430,098.78</b>	<b>472,121.23</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>112,995.50</b>	<b>8,676.80</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	112,995.50	8,676.80
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	112,995.50	8,676.80
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>5,790.63</b>	<b>3,681.13</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	5,396.95	3,681.13
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,396.95	3,681.13
11223	Debitos Indebidos	393.68	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>466.25</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	466.25	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	466.25	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>261,419.54</b>
14101	Bienes Muebles	162,595.40	162,595.40
1410103	Mobiliarios	12,505.06	12,505.06
1410104	Maquinarias y Equipos	142,490.96	142,490.96
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,599.38	7,599.38
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 31 de mayo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>20,029.37</b>	<b>169,329.50</b>
15111	Remuneraciones Basicas	5,200.00	3,400.00
1511106	Salarios Unificados	5,200.00	3,400.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	763.05	562.35
1511601	Aporte Patronal	579.80	379.10
1511602	Fondo de Reserva	183.25	183.25
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	100.80
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	100.80
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	8,290.00	9,284.80
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,290.00	9,284.80
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	4,345.87	15,039.95
1513803	Combustibles y Lubricantes	2,245.87	0.00
1513807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones	0.00	400.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	2,100.00	11,624.95
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	3,015.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	21.76
1513902	Tasas Generales	0.00	21.76
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	1,430.45	1,602.12
1514001	Seguros	1,430.45	1,602.12
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	39,185.16
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	39,185.16
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	100,132.56
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	100,132.56
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>25,254.48</b>	<b>4,931.82</b>
15211	Remuneraciones Basicas	2,125.00	2,000.00
1521106	Salarios Unificados	2,125.00	2,000.00
15212	Remuneraciones Complementarias	354.20	333.30
1521203	Decimotercer Sueldo	177.10	166.65
1521204	Decimocuarto Sueldo	177.10	166.65
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	413.95	389.60
1521601	Aporte Patronal	236.95	223.00
1521602	Fondo de Reserva	177.00	166.60
15232	Servicios Generales	19,571.50	803.60

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de mayo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	17,600.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	1,971.50	803.60
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	910.00
1523405	Gastos en Vehiculos	0.00	910.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	2,789.83	495.32
1523803	Combustibles y Lubricantes	2,789.83	495.32
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>86.48</b>	<b>16.48</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	86.48	16.48
1253101	Prepagos de Seguros	86.48	16.48
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>113,660.20</b>	<b>141,324.91</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>17.93</b>	<b>827.93</b>
21203	Fondos de Terceros	17.93	827.93
2120301	Transferencias Erroneas	17.93	827.93
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>7,177.71</b>	<b>12,207.80</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,378.17	737.86
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	601.57	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	776.60	737.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	220.00	244.13
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	198.00	180.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	22.00	34.73
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.10
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	5.30
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	24.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	301.89	296.04
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.10	0.00
2137106	Aporte patronal	163.35	159.96
2137107	Aporte personal	138.44	136.08
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	3,380.95	10,929.75
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	3,215.15	9,605.18
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	165.80	282.14
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	643.80

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de mayo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	192.11
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	7.56
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	198.96
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	1,430.45	0.01
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	1,428.05	0.00
2137702	CxP Impuesto a la Renta	2.40	0.00
2137703	CxP 100% - Proveedor	0.00	0.01
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	466.25	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	466.25	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	0.01
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	0.01
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>100,046.86</b>	<b>121,833.00</b>
22301	Creditos Internos	100,046.86	121,833.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	100,046.86	121,833.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>6,417.70</b>	<b>6,456.18</b>
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
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>316,438.58</b>	<b>330,796.32</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>34,809.86</b>	<b>37,329.48</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	34,809.86	37,329.48
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>430,098.78</b>	<b>472,121.23</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