

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>462,357.77</b>	<b>468,695.79</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>75,232.45</b>	<b>2,167.57</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	75,232.45	2,167.57
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	0.00	2,167.57
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>4,910.93</b>	<b>2,729.75</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	4,517.25	2,729.75
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	4,517.25	2,729.75
11223	Debitos Indebidos	393.68	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>7,234.44</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	7,234.44	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	7,234.44	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>304,112.36</b>	<b>261,419.54</b>
14101	Bienes Muebles	218,610.00	162,595.40
1410103	Mobiliarios	12,505.06	12,505.06
1410104	Maquinarias y Equipos	198,505.56	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 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>24,721.02</b>	<b>172,379.07</b>
15111	Remuneraciones Basicas	6,303.00	4,440.00
1511106	Salarios Unificados	6,303.00	4,440.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	977.91	714.96
1511601	Aporte Patronal	702.78	495.06
1511602	Fondo de Reserva	275.13	219.90
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	100.80
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	100.80
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	11,614.67	11,141.76
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	11,614.67	11,141.76
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	4,394.99	15,039.95
1513803	Combustibles y Lubricantes	2,245.87	0.00
1513805	Materiales de Aseo	49.12	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>28,681.78</b>	<b>5,933.90</b>
15211	Remuneraciones Basicas	2,550.00	2,400.00
1521106	Salarios Unificados	2,550.00	2,400.00
15212	Remuneraciones Complementarias	425.04	399.96
1521203	Decimotercer Sueldo	212.52	199.98
1521204	Decimocuarto Sueldo	212.52	199.98
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	496.74	467.52
1521601	Aporte Patronal	284.34	267.60
1521602	Fondo de Reserva	212.40	199.92

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15232	Servicios Generales	21,721.50	803.60
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	17,600.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	4,121.50	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	3,488.50	952.82
1523803	Combustibles y Lubricantes	3,488.50	952.82
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>86.48</b>	<b>0.00</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	86.48	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	86.48	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>134,367.45</b>	<b>129,507.75</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>17.93</b>	<b>636.50</b>
21203	Fondos de Terceros	17.93	636.50
2120301	Transferencias Erroneas	0.00	636.50
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>29,560.00</b>	<b>3,942.77</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,463.38	737.86
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	737.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	20.00	44.10
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	20.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.10
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	24.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	314.89	295.44
2137106	Aporte patronal	0.00	149.16
2137107	Aporte personal	0.00	146.28
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	3,722.91	2,865.35
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	2,292.78
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	178.07
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	195.54
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	198.96
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.01
2137703	CxP 100% - Proveedor	0.00	0.01

# GAD PARROQUIAL DE LUDO



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	7,234.44	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	7,234.44	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	16,804.38	0.01
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	0.01
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>98,371.82</b>	<b>118,472.30</b>
22301	Creditos Internos	98,371.82	118,472.30
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	98,371.82	118,472.30
<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>327,990.32</b>	<b>339,188.04</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>46,361.60</b>	<b>45,721.20</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	46,361.60	45,721.20
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>462,357.77</b>	<b>468,695.79</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