

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	619,211.86	499,006.57
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	53,932.80	16,858.66
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	53,932.80	16,858.66
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	53,932.80	16,858.66
112	Anticipos de Fondos	2,174.70	619.09
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,781.02	619.09
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,781.02	619.09
11223	Debitos Indebidos	393.68	0.00
113	Cuentas por Cobrar	73,371.45	668.88
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	72,819.07	0.00
1132801	C x C Transferencias de Capital	72,819.07	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	552.38	668.88
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	552.38	668.88
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	304,112.36	261,419.54
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

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre 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	130,875.42	184,513.79
15111	Remuneraciones Basicas	12,424.33	8,600.00
1511106	Salarios Unificados	12,424.33	8,600.00
15112	Remuneraciones Complementarias	850.00	533.32
1511204	Decimocuarto Sueldo	850.00	533.32
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,027.94	1,325.40
1511601	Aporte Patronal	1,385.29	958.90
1511602	Fondo de Reserva	642.65	366.50
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	100.80
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	100.80
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	26,921.15	17,972.72
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	26,921.15	17,972.72
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	41,759.39	15,039.95
1513803	Combustibles y Lubricantes	2,245.87	0.00
1513805	Materiales de Asco	49.12	0.00
1513807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones	0.00	400.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	35,204.35	11,624.95
1513813	Repuestos y Accesorios	4,260.05	0.00
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	45,462.16	100,132.56
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	100,132.56
1515804	A Entidades del Gobierno Seccional	45,462.16	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	37,366.82	10,703.29
15211	Remuneraciones Basicas	4,250.00	4,000.00
1521106	Salarios Unificados	4,250.00	4,000.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15212	Remuneraciones Complementarias	708.40	833.25
1521203	Decimotercer Sueldo	354.20	333.30
1521204	Decimocuarto Sueldo	354.20	499.95
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	827.90	779.20
1521601	Aporte Patronal	473.90	446.00
1521602	Fondo de Reserva	354.00	333.20
15232	Servicios Generales	25,396.50	803.60
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	17,600.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	7,796.50	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	6,184.02	3,377.24
1523803	Combustibles y Lubricantes	6,184.02	3,377.24
	OTROS		
125	Activos Diferidos	0.00	157.36
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	0.00	157.36
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	157.36
2	PASIVOS	101,709.07	123,004.14
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	17.93	17.93
21203	Fondos de Terceros	17.93	17.93
2120301	Transferencias Erroneas	17.93	17.93
213	Cuentas por Pagar	3,601.78	4,757.89
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,600.06	737.86
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	823.46	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	60.10
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	20.00	60.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.10
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	447.06	293.04
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.25	0.00
2137106	Aporte patronal	241.84	105.96
2137107	Aporte personal	204.97	187.08

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	982.28	2,997.99
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	616.86	2,292.78
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	365.42	509.67
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	195.54
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.01
2137703	CxP 100% - Proveedor	0.00	0.01
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	552.38	668.88
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	552.38	668.88
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
223	Emprestitos	91,671.66	111,772.14
22301	Créditos Internos	91,671.66	111,772.14
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	91,671.66	111,772.14
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	517,502.79	376,002.43
611	Patrimonio Publico	281,628.72	293,466.84
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	281,628.72	293,466.84
618	Resultados de Ejercicios	235,874.07	82,535.59
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	235,874.07	82,535.59
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	619,211.86	499,006.57
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. WALTER MOROCHO
PRESIDENTE

CPA. LOURDES PEÑA MG.
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA