

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	628,844.85	513,435.25
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	80,244.20	20,919.66
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	80,244.20	20,919.66
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	80,244.20	20,919.66
112	Anticipos de Fondos	41,220.01	283.67
11201	Anticipos a Servidores Publicos	901.33	283.67
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	901.33	283.67
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	39,925.00	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Gasto Corriente	39,925.00	0.00
11223	Debitos Indebidos	393.68	0.00
113	Cuentas por Cobrar	3,303.39	115.32
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	3,000.00	0.00
1132801	C x C Transferencias de Capital	3,000.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	303.39	115.32
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	303.39	115.32
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

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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		
151	Inversiones en Obras en Proceso	142,249.04	187,364.40
15111	Remuneraciones Basicas	13,570.06	9,640.00
1511106	Salarios Unificados	13,570.06	9,640.00
15112	Remuneraciones Complementarias	850.00	533.32
1511204	Decimocuarto Sueldo	850.00	533.32
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,247.56	1,478.01
1511601	Aporte Patronal	1,513.03	1,074.86
1511602	Fondo de Reserva	734.53	403.15
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	100.80
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	100.80
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	28,677.30	19,630.72
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	28,677.30	19,630.72
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 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	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	53,714.28	100,132.56
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	100,132.56
1515804	A Entidades del Gobierno Seccional	53,714.28	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	40,337.54	19,109.34

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15211	Remuneraciones Basicas	4,675.00	4,400.00
1521106	Salarios Unificados	4,675.00	4,400.00
15212	Remuneraciones Complementarias	779.24	899.91
1521203	Decimotercer Sueldo	389.62	366.63
1521204	Decimocuarto Sueldo	389.62	533.28
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	910.69	857.12
1521601	Aporte Patronal	521.29	490.60
1521602	Fondo de Reserva	389.40	366.52
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	6,756.11	11,238.71
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	6,414.39
1523803	Combustibles y Lubricantes	6,756.11	4,824.32
15246	Bienes Biologicos no Depreciables	1,820.00	0.00
1524615	Plantas	1,820.00	0.00
	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	99,335.50	128,348.19
	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	2,903.25	11,776.98
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,463.46	867.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	686.86	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	776.60	867.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	20.00	20.10
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	20.00	20.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.10
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	323.83	292.44
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.28	0.00
2137106	Aporte patronal	175.13	95.16
2137107	Aporte personal	148.42	197.28
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	792.57	10,482.10
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	616.95	10,069.01
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	175.62	217.55
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	303.39	115.32
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	303.39	115.32
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	89,996.62	110,097.10
22301	Creditos Internos	89,996.62	110,097.10
2230101	Créditos del Sector Publico Financiero	89,996.62	110,097.10
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	529,509.35	385,087.06
611	Patrimonio Publico	281,628.72	293,466.84
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	281,628.72	293,466.84
618	Resultados de Ejercicios	247,880.63	91,620.22
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	247,880.63	91,620.22
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	628,844.85	513,435.25
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

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
AB. WALTER MOROCHO PRESIDENTE	CPA. LOURDES PEÑA MG. CONTADORA	SRA. JULIA FAJARDO SECRETARIA - TESORERA	