

# GAD PARROQUIAL DE LUDO



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de mayo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>471,693.16</b>	<b>430,098.78</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>10,632.29</b>	<b>112,995.50</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	10,632.29	112,995.50
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	10,632.29	112,995.50
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,214.26</b>	<b>5,790.63</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,881.58	5,396.95
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,881.58	5,396.95
11223	Debitos Indebidos	332.68	393.68
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>204.30</b>	<b>466.25</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	204.30	466.25
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	204.30	466.25
<b>122</b>	<b>Inversiones Permanentes en Titulos y Valores</b>	<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>9,724.22</b>	<b>10,508.31</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	9,724.22	10,508.31
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	9,724.22	10,508.31
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>372,438.22</b>	<b>248,097.76</b>
14101	Bienes Muebles	298,460.00	162,595.40
1410103	Mobiliarios	12,505.06	12,505.06
1410104	Maquinarias y Equipos	278,355.56	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	-74,002.69	-62,478.55
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-39,640.98	-42,198.44
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,726.15	-4,103.63
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-24,084.56	-9,989.58
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,551.00	-6,186.90
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de mayo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>54,551.79</b>	<b>20,029.37</b>
15111	Remuneraciones Basicas	11,400.74	5,200.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	9,150.74	0.00
1511106	Salarios Unificados	2,250.00	5,200.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,737.06	763.05
1511601	Aporte Patronal	1,273.46	579.80
1511602	Fondo de Reserva	463.60	183.25
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	8,182.33	8,290.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,182.33	8,290.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	33,231.66	4,345.87
1513803	Lubricantes	4,472.57	2,245.87
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	2,100.00
1513813	Repuestos y Accesorios	10,572.92	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	18,186.17	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	1,430.45
1514001	Seguros	0.00	1,430.45
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>15,041.35</b>	<b>25,254.48</b>
15211	Remuneraciones Basicas	2,250.00	2,125.00
1521106	Salarios Unificados	2,250.00	2,125.00
15212	Remuneraciones Complementarias	375.00	354.20
1521203	Decimotercer Sueldo	187.50	177.10
1521204	Decimocuarto Sueldo	187.50	177.10
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	438.35	413.95
1521601	Aporte Patronal	250.90	236.95
1521602	Fondo de Reserva	187.45	177.00
15232	Servicios Generales	10,500.00	19,571.50
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	10,500.00	17,600.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	1,971.50
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,478.00	2,789.83
1523801	Alimentos y Bebidas	1,478.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,789.83
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>16.73</b>	<b>86.48</b>

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de mayo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	16.73	86.48
1253101	Prepagos de Seguros	16.73	86.48
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>96,189.37</b>	<b>113,660.20</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>17.93</b>	<b>17.93</b>
21203	Fondos de Terceros	17.93	17.93
2120301	Transferencias Erroneas	17.93	17.93
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>9,768.88</b>	<b>7,177.71</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6,060.48	1,378.17
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	5,087.16	601.57
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	973.32	776.60
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	220.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	198.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	22.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,416.41	301.89
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	2,822.02	0.10
2137106	Aporte patronal	322.12	163.35
2137107	Aporte personal	272.27	138.44
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	87.69	3,380.95
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1.67	3,215.15
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	86.02	165.80
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	1,430.45
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	1,428.05
2137702	CxP Impuesto a la Renta	0.00	2.40
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	204.30	466.25
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	204.30	466.25
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>79,946.38</b>	<b>100,046.86</b>
22301	Creditos Internos	79,946.38	100,046.86
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	79,946.38	100,046.86
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>6,456.18</b>	<b>6,417.70</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,456.18	6,417.70
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,456.18	6,417.70
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>375,503.79</b>	<b>316,438.58</b>

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de mayo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>334,845.65</b>	<b>281,628.72</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	334,845.65	281,628.72
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>40,658.14</b>	<b>34,809.86</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	40,658.14	34,809.86
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>471,693.16</b>	<b>430,098.78</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0.00</b>	<b>-586.43</b>
91117	Bienes no Depreciables	0.00	-586.43
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0.00</b>	<b>586.43</b>
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	586.43

SR. RENE PESANTEZ  
PRESIDENTE

LCDA. SANDRA MALLA  
SECRETARIA - TESORERA