

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de abril del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	463,392.62	422,237.33
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,644.13	107,267.69
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	7,644.13	107,267.69
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	7,644.13	107,267.69
112	Anticipos de Fondos	2,178.64	6,984.52
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,784.96	6,394.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,784.96	6,394.00
11223	Debitos Indebidos	393.68	590.52
113	Cuentas por Cobrar	0.00	2,395.37
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	2,395.37
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	2,395.37
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	9,724.22	10,508.31
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	9,724.22	10,508.31
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	9,724.22	10,508.31
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	372,438.22	248,097.76
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
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de abril del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
151	Inversiones en Obras en Proceso	50,041.81	15,748.31
15111	Remuneraciones Basicas	8,960.40	4,160.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	7,160.40	0.00
1511106	Salarios Unificados	1,800.00	4,160.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,369.94	610.44
1511601	Aporte Patronal	999.06	463.84
1511602	Fondo de Reserva	370.88	146.60
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	7,322.15	6,632.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,322.15	6,632.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	32,389.32	4,345.87
1513803	Lubricantes	3,630.23	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
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	14,428.68	24,278.89
15211	Remuneraciones Basicas	1,800.00	1,700.00
1521106	Salarios Unificados	1,800.00	1,700.00
15212	Remuneraciones Complementarias	300.00	283.36
1521203	Decimotercer Sueldo	150.00	141.68
1521204	Decimocuarto Sueldo	150.00	141.68
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	350.68	331.16
1521601	Aporte Patronal	200.72	189.56
1521602	Fondo de Reserva	149.96	141.60
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	2,392.87
1523801	Alimentos y Bebidas	1,478.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,392.87
	OTROS		
125	Activos Diferidos	66.92	86.48
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	66.92	86.48
1253101	Prepagos de Seguros	66.92	86.48

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de abril del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2	PASIVOS	101,034.73	115,782.78
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	494.83	17.93
21203	Fondos de Terceros	494.83	17.93
2120301	Transferencias Erroneas	494.83	17.93
213	Cuentas por Pagar	12,462.30	7,625.25
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,398.04	1,292.96
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	437.86	516.36
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	960.18	776.60
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1.44	270.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	243.12
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.44	26.88
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	591.42	301.87
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.82	0.08
2137106	Aporte patronal	319.66	163.35
2137107	Aporte personal	270.94	138.44
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	10,471.40	3,365.05
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	9,988.81	2,818.19
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	482.59	546.86
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	2,395.37
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	2,395.37
223	Emprestitos	81,621.42	101,721.90
22301	Creditos Internos	81,621.42	101,721.90
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	81,621.42	101,721.90
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	6,456.18	6,417.70
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
6	PATRIMONIO	362,357.89	306,454.55
611	Patrimonio Publico	334,845.65	281,628.72
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	334,845.65	281,628.72
618	Resultados de Ejercicios	27,512.24	24,825.83
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	27,512.24	24,825.83
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	463,392.62	422,237.33

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de abril del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-586.43
91117	Bienes no Depreciables	0.00	-586.43
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	586.43
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	586.43

SR. RENE PESANTEZ
PRESIDENTE

LCDA. SANDRA MALLA
SECRETARIA - TESORERA