

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>478,882.62</b>	<b>462,357.77</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>14,981.96</b>	<b>75,232.45</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	14,981.96	75,232.45
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	14,981.96	75,232.45
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1,858.75</b>	<b>4,910.93</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,526.07	4,517.25
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,526.07	4,517.25
11223	Debitos Indebidos	332.68	393.68
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>7,234.44</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	7,234.44
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	7,234.44
<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>304,112.36</b>
14101	Bienes Muebles	298,460.00	218,610.00
1410103	Mobiliarios	12,505.06	12,505.06
1410104	Maquinarias y Equipos	278,355.56	198,505.56
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 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>57,355.45</b>	<b>24,721.02</b>
15111	Remuneraciones Basicas	13,839.74	6,303.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	11,139.74	0.00
1511106	Salarios Unificados	2,700.00	6,303.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,101.72	977.91
1511601	Aporte Patronal	1,545.40	702.78
1511602	Fondo de Reserva	556.32	275.13
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	8,182.33	11,614.67
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,182.33	11,614.67
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	33,231.66	4,394.99
1513803	Lubricantes	4,472.57	2,245.87
1513805	Materiales de Aseo	0.00	49.12
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>15,654.02</b>	<b>28,681.78</b>
15211	Remuneraciones Basicas	2,700.00	2,550.00
1521106	Salarios Unificados	2,700.00	2,550.00
15212	Remuneraciones Complementarias	450.00	425.04
1521203	Decimotercer Sueldo	225.00	212.52
1521204	Decimocuarto Sueldo	225.00	212.52
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	526.02	496.74
1521601	Aporte Patronal	301.08	284.34
1521602	Fondo de Reserva	224.94	212.40
15232	Servicios Generales	10,500.00	21,721.50
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	10,500.00	17,600.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	4,121.50
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,478.00	3,488.50
1523801	Alimentos y Bebidas	1,478.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,488.50
	<b>OTROS</b>		

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>86.48</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	0.00	86.48
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	86.48
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>94,241.45</b>	<b>134,367.45</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>9,496.00</b>	<b>29,560.00</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6,077.90	1,463.38
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	5,090.91	686.78
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	986.99	776.60
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	20.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	20.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,416.43	314.89
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	2,822.04	0.13
2137106	Aporte patronal	322.12	170.37
2137107	Aporte personal	272.27	144.39
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1.67	3,722.91
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1.67	3,368.08
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	354.83
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	7,234.44
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	7,234.44
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	16,804.38
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	15,824.12
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	980.26
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>78,271.34</b>	<b>98,371.82</b>
22301	Creditos Internos	78,271.34	98,371.82
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	78,271.34	98,371.82
<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>384,641.17</b>	<b>327,990.32</b>

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio 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>49,795.52</b>	<b>46,361.60</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	49,795.52	46,361.60
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>478,882.62</b>	<b>462,357.77</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

CPA. LOURDES PEÑA  
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO  
SECRETARIA - TESORERA