

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	494,514.14	473,308.97
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	508.16	38,140.23
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	508.16	38,140.23
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	508.16	38,140.23
112	Anticipos de Fondos	6,322.37	3,034.10
11201	Anticipos a Servidores Publicos	653.89	2,640.42
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	653.89	2,640.42
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	5,335.80	0.00
1120502	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Gastos de Inversion	5,335.80	0.00
11223	Debitos Indebidos	332.68	393.68
113	Cuentas por Cobrar	0.00	280.25
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	280.25
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	280.25
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	304,112.36
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

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,551.00	-6,186.90
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	80,971.81	77,549.17
15111	Remuneraciones Basicas	18,717.74	8,936.33
1511105	Remuneraciones Unificadas	15,117.74	0.00
1511106	Salarios Unificados	3,600.00	8,936.33
15112	Remuneraciones Complementarias	1,381.25	850.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	1,381.25	850.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,831.04	1,455.28
1511601	Aporte Patronal	2,089.28	996.39
1511602	Fondo de Reserva	741.76	458.89
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	13,715.67	15,019.96
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	13,715.67	15,019.96
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	40,234.89	4,394.99
1513803	Lubricantes	7,602.31	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	14,446.41	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	18,186.17	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	4,091.22	1,430.45
1514001	Seguros	4,091.22	1,430.45
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	45,462.16
1515804	A Entidades del Gobierno Seccional	0.00	45,462.16
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	17,679.36	32,728.07
15211	Remuneraciones Basicas	3,600.00	3,400.00
1521106	Salarios Unificados	3,600.00	3,400.00
15212	Remuneraciones Complementarias	600.00	566.72
1521203	Decimotercer Sueldo	300.00	283.36
1521204	Decimocuarto Sueldo	300.00	283.36
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	701.36	662.32
1521601	Aporte Patronal	401.44	379.12
1521602	Fondo de Reserva	299.92	283.20
15231	Servicios Basicos	800.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523105	Telecomunicaciones	800.00	0.00
15232	Servicios Generales	10,500.00	23,821.50
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	10,500.00	17,600.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	6,221.50
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,478.00	4,277.53
1523801	Alimentos y Bebidas	1,478.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,277.53
	OTROS		
125	Activos Diferidos	0.00	86.48
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	0.00	86.48
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	86.48
2	PASIVOS	93,990.88	104,562.43
	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	12,595.51	3,105.06
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,076.57	2,166.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	229.68	1,271.43
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	846.89	894.57
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	437.50	20.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	247.50	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	190.00	20.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	595.59	402.98
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1.18	0.19
2137106	Aporte patronal	322.12	218.02
2137107	Aporte personal	272.29	184.77
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	6,395.32	235.83
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	6,113.05	40.10
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	282.27	195.73
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	4,090.53	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	4,090.53	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	280.25

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	280.25
223	Emprestitos	74,921.26	95,021.74
22301	Creditos Internos	74,921.26	95,021.74
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	74,921.26	95,021.74
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	400,523.26	368,746.54
611	Patrimonio Publico	334,845.65	281,628.72
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	334,845.65	281,628.72
618	Resultados de Ejercicios	65,677.61	87,117.82
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	65,677.61	87,117.82
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	494,514.14	473,308.97
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

CPA. LOURDES PEÑA
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA