

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	499,650.30	533,955.61
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,926.86	40,541.38
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,926.86	40,541.38
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	2,926.86	40,541.38
112	Anticipos de Fondos	6,123.15	1,970.70
11201	Anticipos a Servidores Publicos	454.67	1,577.02
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	454.67	1,577.02
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	8,636.28
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	3,000.00
1132801	C x C Transferencias de Capital	0.00	3,000.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	5,636.28
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	5,636.28
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	4,724.22	10,508.31
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	4,724.22	10,508.31
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	4,724.22	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

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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		
151	Inversiones en Obras en Proceso	88,117.05	125,190.80
15111	Remuneraciones Basicas	21,156.74	10,680.33
1511105	Remuneraciones Unificadas	17,106.74	0.00
1511106	Salarios Unificados	4,050.00	10,680.33
15112	Remuneraciones Complementarias	1,381.25	850.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	1,381.25	850.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,195.70	1,741.61
1511601	Aporte Patronal	2,361.22	1,190.84
1511602	Fondo de Reserva	834.48	550.77
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	15,615.67	23,266.86
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	15,615.67	23,266.86
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	42,676.47	41,759.39
1513803	Lubricantes	9,163.89	2,245.87
1513805	Materiales de Aseo	0.00	49.12
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	35,204.35
1513813	Repuestos y Accesorios	15,326.41	4,260.05
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	18,292.03	36,039.30
15211	Remuneraciones Basicas	4,050.00	3,825.00
1521106	Salarios Unificados	4,050.00	3,825.00
15212	Remuneraciones Complementarias	675.00	637.56
1521203	Decimoterceer Sueldo	337.50	318.78
1521204	Decimocuarto Sueldo	337.50	318.78
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	789.03	745.11
1521601	Aporte Patronal	451.62	426.51

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1521602	Fondo de Reserva	337.41	318.60
15231	Servicios Basicos	800.00	0.00
1523105	Telecomunicaciones	800.00	0.00
15232	Servicios Generales	10,500.00	25,396.50
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	10,500.00	17,600.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	7,796.50
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,478.00	5,435.13
1523801	Alimentos y Bebidas	1,478.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,435.13
	OTROS		
125	Activos Diferidos	158.77	86.48
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	158.77	86.48
1253101	Prepagos de Seguros	158.77	86.48
2	PASIVOS	90,201.54	116,089.63
	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	10,481.21	16,307.30
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,092.34	5,068.46
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	245.44	4,314.27
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	846.90	754.19
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	399.05	200.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	304.05	180.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	95.00	20.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	8.27	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	8.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.27	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	595.88	2,609.18
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1.46	2,162.35
2137106	Aporte patronal	322.12	241.84
2137107	Aporte personal	272.30	204.99
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	8,380.33	2,793.38

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	8,174.93	1,299.06
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	205.40	1,494.32
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	5.34	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	5.34	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	5,636.28
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	5,636.28
223	Emprestitos	73,246.22	93,346.70
22301	Creditos Internos	73,246.22	93,346.70
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	73,246.22	93,346.70
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	409,448.76	417,865.98
611	Patrimonio Publico	334,845.65	281,628.72
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	334,845.65	281,628.72
618	Resultados de Ejercicios	74,603.11	136,237.26
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	74,603.11	136,237.26
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	499,650.30	533,955.61
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

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA