

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	577,648.42	619,211.86
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	75,082.20	53,932.80
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	75,082.20	53,932.80
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	75,082.20	53,932.80
112	Anticipos de Fondos	5,936.07	2,174.70
11201	Anticipos a Servidores Publicos	491.59	1,781.02
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	491.59	1,781.02
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	108.68	393.68
113	Cuentas por Cobrar	0.00	73,371.45
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	72,819.07
1132801	C x C Transferencias de Capital	0.00	72,819.07
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	552.38
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	552.38
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 31 de octubre 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	93,534.24	130,875.42
15111	Remuneraciones Basicas	23,595.74	12,424.33
1511105	Remuneraciones Unificadas	19,095.74	0.00
1511106	Salarios Unificados	4,500.00	12,424.33
15112	Remuneraciones Complementarias	1,381.25	850.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	1,381.25	850.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,560.36	2,027.94
1511601	Aporte Patronal	2,633.16	1,385.29
1511602	Fondo de Reserva	927.20	642.65
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	16,565.67	26,921.15
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	16,565.67	26,921.15
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	44,340.00	41,759.39
1513803	Lubricantes	10,046.42	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	16,107.41	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	18,904.70	37,366.82
15211	Remuneraciones Basicas	4,500.00	4,250.00
1521106	Salarios Unificados	4,500.00	4,250.00
15212	Remuneraciones Complementarias	750.00	708.40
1521203	Decimoterceer Sueldo	375.00	354.20
1521204	Decimocuarto Sueldo	375.00	354.20
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	876.70	827.90
1521601	Aporte Patronal	501.80	473.90

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1521602	Fondo de Reserva	374.90	354.00
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	6,184.02
1523801	Alimentos y Bebidas	1,478.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,184.02
	OTROS		
125	Activos Diferidos	158.77	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	158.77	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	158.77	0.00
2	PASIVOS	95,269.66	101,709.07
	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	17,224.37	3,601.78
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,178.81	1,600.06
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	4,331.90	823.46
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	846.91	776.60
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	326.42	20.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	326.42	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	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	3,417.07	447.06
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	2,822.64	0.25
2137106	Aporte patronal	322.12	241.84
2137107	Aporte personal	272.31	204.97
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	8,288.46	982.28

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	8,179.79	616.86
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	108.67	365.42
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	552.38
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	552.38
223	Emprestitos	71,571.18	91,671.66
22301	Creditos Internos	71,571.18	91,671.66
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	71,571.18	91,671.66
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	482,378.76	517,502.79
611	Patrimonio Publico	334,845.65	281,628.72
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	334,845.65	281,628.72
618	Resultados de Ejercicios	147,533.11	235,874.07
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	147,533.11	235,874.07
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	577,648.42	619,211.86
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