

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	503,112.26	431,391.19
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,712.68	38,306.20
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	7,712.68	38,306.20
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	7,712.68	38,306.20
112	Anticipos de Fondos	0.00	442.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	48.32
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	48.32
11223	Debitos Indebidos	0.00	393.68
113	Cuentas por Cobrar	0.00	89.01
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	89.01
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	89.01
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	44,885.51	9,724.22
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	24,355.88	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	24,355.88	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	20,529.63	9,724.22
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	20,529.63	9,724.22
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	362,158.42	372,438.22
14101	Bienes Muebles	316,446.00	298,460.00
1410103	Mobiliarios	12,505.06	12,505.06
1410104	Maquinarias y Equipos	296,341.56	278,355.56
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	-102,268.49	-74,002.69
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-41,897.95	-39,640.98
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-5,348.67	-4,726.15
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-49,082.07	-24,084.56

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,939.80	-5,551.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	81,379.80	2,808.49
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	1,776.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,326.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	450.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	290.74
1511601	Aporte Patronal	0.00	198.02
1511602	Fondo de Reserva	0.00	92.72
15132	Servicios Generales	1,101.38	0.00
1513255	Combustibles	1,101.38	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1,566.67	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,566.67	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	30,000.00	741.75
1513803	Lubricantes	0.00	741.75
1513813	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	48,711.75	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	48,711.75	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	612.67
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	450.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	450.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	75.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	37.50
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	37.50
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	87.67
1521601	Aporte Patronal	0.00	50.18
1521602	Fondo de Reserva	0.00	37.49
	OTROS		
125	Activos Diferidos	105.85	100.38
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	105.85	100.38
1253101	Prepagos de Seguros	105.85	100.38
2	PASIVOS	137,796.80	101,413.39
	CORRIENTES		

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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	51,584.92	7,590.67
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	4,080.50
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	3,671.96
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	408.54
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	778.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	700.20	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	77.80	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	2,679.41
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	2,220.84
2137106	Aporte patronal	0.00	248.20
2137107	Aporte personal	0.00	210.37
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,091.67	741.75
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,410.00	741.75
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	681.67	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	48,711.75	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	47,859.29	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	852.46	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	89.01
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	89.01
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	3.50	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	3.50	0.00
223	Emprestitos	66,546.06	86,646.54
22301	Creditos Internos	66,546.06	86,646.54
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	66,546.06	86,646.54
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	19,647.89	7,158.25
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	19,647.89	7,158.25
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	19,647.89	7,158.25
6	PATRIMONIO	365,315.46	329,977.80
611	Patrimonio Publico	366,657.21	334,845.65
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	366,657.21	334,845.65

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
618	Resultados de Ejercicios	-1,341.75	-4,867.85
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-1,341.75	-4,867.85
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	503,112.26	431,391.19
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	24,355.88	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	24,355.88	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	24,355.88	0.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	24,355.88	0.00

SR. RENE PESANTEZ
PRESIDENTE

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA