

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	399,023.31	304,182.12
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	97,269.63	139,342.88
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	97,269.63	139,342.88
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	97,269.63	139,342.88
112	Anticipos de Fondos	817.43	18,767.73
11201	Anticipos a Servidores Publicos	817.43	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	817.43	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	18,767.73
1120301	Anticipo a contratistas de obras de infraestructura	0.00	18,767.73
113	Cuentas por Cobrar	33,362.69	6,547.48
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,666.67	0.00
1131806	Cuentas por Cobrar Juntas Parroquiales Rurales	5,666.67	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	27,696.02	6,547.48
1132801	C x C Transferencias de Capital	27,696.02	6,547.48
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	12,519.32	10,648.48
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	12,519.32	10,648.48
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	12,519.32	10,648.48
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	248,097.76	121,906.74
14101	Bienes Muebles	162,595.40	23,082.60
1410103	Mobiliarios	12,505.06	12,505.06
1410104	Maquinarias y Equipos	142,490.96	5,138.16
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,599.38	5,439.38
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	-62,478.55	-49,156.77
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-42,198.44	-38,336.66
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,103.63	-3,481.11

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-9,989.58	-1,390.26
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,186.90	-5,948.74
	OTROS		
125	Activos Diferidos	86.48	98.81
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	86.48	98.81
1253101	Prepagos de Seguros	86.48	98.81
2	PASIVOS	117,394.59	10,715.28
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	17.93	0.00
21203	Fondos de Terceros	17.93	0.00
2120301	Transferencias Erroneas	17.93	0.00
213	Cuentas por Pagar	2,498.42	4,542.34
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	947.86	750.52
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	35.66	12.66
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	912.20	737.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	20.10	312.68
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	251.48
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	20.00	18.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.10	0.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	21.60
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	21.60
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	641.38	24.72
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	641.38	24.72
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	291.84	173.04
2137106	Aporte patronal	84.36	93.66
2137107	Aporte personal	207.48	79.38
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	597.22	2,814.58
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	228.64	535.04
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	367.53	762.44
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	1.05	318.76
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	133.01
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	2.56
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	121.80

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	813.36
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	127.61
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	466.80
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	2.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	114.64
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	350.16
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.01	0.00
2137703	CxP 100% - Proveedor	0.01	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.01	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.01	0.00
223	Emprestitos	108,422.06	0.00
22301	Créditos Internos	108,422.06	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	108,422.06	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	6,456.18	6,172.94
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,456.18	6,172.94
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,456.18	6,172.94
6	PATRIMONIO	281,628.72	293,466.84
611	Patrimonio Publico	293,466.84	220,410.08
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	293,466.84	220,410.08
618	Resultados de Ejercicios	-11,838.12	73,056.76
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-11,838.12	73,056.76
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	399,023.31	304,182.12
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	586.43	-19,354.16
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-18,767.73
91117	Bienes no Depreciables	586.43	-586.43
921	Cuentas de Orden Acreedoras	586.43	19,354.16
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	18,767.73
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	586.43	586.43

AB. DAVID DUCHITANGA
PRESIDENTE

CPA. LOURDES PEÑA MG.
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA