

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	433,436.07	399,023.31
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	40,897.85	97,269.63
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	40,897.85	97,269.63
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	40,897.85	97,269.63
112	Anticipos de Fondos	405.40	817.43
11201	Anticipos a Servidores Publicos	11.72	817.43
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	11.72	817.43
11223	Debitos Indebidos	393.68	0.00
113	Cuentas por Cobrar	3,000.00	33,362.69
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	5,666.67
1131806	Cuentas por Cobrar Juntas Parroquiales Rurales	0.00	5,666.67
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	3,000.00	27,696.02
1132801	C x C Transferencias de Capital	3,000.00	27,696.02
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	12,519.32
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	9,724.22	12,519.32
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	9,724.22	12,519.32
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	372,438.22	248,097.76
14101	Bienes Muebles	298,460.00	162,595.40
1410103	Mobiliarios	12,505.06	12,505.06
1410104	Maquinarias y Equipos	278,355.56	142,490.96
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 diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,551.00	-6,186.90
	OTROS		
125	Activos Diferidos	100.38	86.48
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	100.38	86.48
1253101	Prepagos de Seguros	100.38	86.48
2	PASIVOS	98,590.42	117,394.59
	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	3,833.21	2,498.42
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	776.60	947.86
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	35.66
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	776.60	912.20
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	46.60	20.10
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	26.60	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	20.00	20.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.10
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	100.26	641.38
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	100.26	641.38
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	315.05	291.84
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.31	0.00
2137106	Aporte patronal	170.36	84.36
2137107	Aporte personal	144.38	207.48
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,197.32	597.22
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	616.95	228.64
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	580.37	367.53
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	1.05
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.01
2137703	CxP 100% - Proveedor	0.00	0.01
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,397.38	0.01
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	1,397.38	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	0.01

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
223	Emprestitos	88,321.58	108,422.06
22301	Creditos Internos	88,321.58	108,422.06
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	88,321.58	108,422.06
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	6,417.70	6,456.18
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,417.70	6,456.18
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,417.70	6,456.18
6	PATRIMONIO	334,845.65	281,628.72
611	Patrimonio Publico	281,628.72	293,466.84
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	281,628.72	293,466.84
618	Resultados de Ejercicios	53,216.93	-11,838.12
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	53,216.93	-11,838.12
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	433,436.07	399,023.31
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

AB. WALTER MOROCHO
PRESIDENTE

CPA. LOURDES PEÑA MG.
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA