

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	479,318.91	462,357.77
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	14,972.97	75,232.45
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	14,972.97	75,232.45
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	14,972.97	75,232.45
112	Anticipos de Fondos	1,858.75	4,910.93
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,526.07	4,517.25
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,526.07	4,517.25
11223	Debitos Indevidos	332.68	393.68
113	Cuentas por Cobrar	74.49	7,234.44
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	74.49	7,234.44
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	74.49	7,234.44
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	9,724.22	10,508.31
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	9,724.22	10,508.31
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	9,724.22	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
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 Infor	-5,551.00	-6,186.90
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	57,726.24	24,721.02

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15111	Remuneraciones Basicas	13,839.74	6,303.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	11,139.74	0.00
1511106	Salarios Unificados	2,700.00	6,303.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,101.72	977.91
1511601	Aporte Patronal	1,545.40	702.78
1511602	Fondo de Reserva	556.32	275.13
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	8,182.33	11,614.67
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,182.33	11,614.67
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	33,602.45	4,394.99
1513803	Lubricantes	4,843.36	2,245.87
1513805	Materiales de Aseo	0.00	49.12
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	2,100.00
1513813	Repuestos y Accesorios	10,572.92	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	18,186.17	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	1,430.45
1514001	Seguros	0.00	1,430.45
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	15,654.02	28,681.78
15211	Remuneraciones Basicas	2,700.00	2,550.00
1521106	Salarios Unificados	2,700.00	2,550.00
15212	Remuneraciones Complementarias	450.00	425.04
1521203	Decimotercer Sueldo	225.00	212.52
1521204	Decimocuarto Sueldo	225.00	212.52
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	526.02	496.74
1521601	Aporte Patronal	301.08	284.34
1521602	Fondo de Reserva	224.94	212.40
15232	Servicios Generales	10,500.00	21,721.50
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	10,500.00	17,600.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	4,121.50
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,478.00	3,488.50
1523801	Alimentos y Bebidas	1,478.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,488.50
	OTROS		
125	Activos Diferidos	0.00	86.48
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrie	0.00	86.48

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	86.48
2	PASIVOS	94,927.74	134,367.45
	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	10,182.29	29,560.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6,077.90	1,463.38
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquidado	5,090.91	686.78
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	986.99	776.60
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	247.50	20.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	247.50	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	20.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,416.43	314.89
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	2,822.04	0.13
2137106	Aporte patronal	322.12	170.37
2137107	Aporte personal	272.27	144.39
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	365.97	3,722.91
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	365.97	3,368.08
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	354.83
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	74.49	7,234.44
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	74.49	7,234.44
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	16,804.38
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	15,824.12
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	980.26
223	Emprestitos	78,271.34	98,371.82
22301	Creditos Internos	78,271.34	98,371.82
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	78,271.34	98,371.82
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	384,391.17	327,990.32
611	Patrimonio Publico	334,845.65	281,628.72

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	334,845.65	281,628.72
618	Resultados de Ejercicios	49,545.52	46,361.60
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	49,545.52	46,361.60
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	479,318.91	462,357.77
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