



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	46,080.11	0.00	17,146.17	20,539.52	63,226.28	20,539.52	42,686.76	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	46,080.11	0.00	17,146.17	20,539.52	63,226.28	20,539.52	42,686.76	0.00
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE	46,080.11	0.00	17,146.17	20,539.52	63,226.28	20,539.52	42,686.76	0.00
112	Anticipos de Fondos	25,704.70	0.00	0.00	0.00	25,704.70	0.00	25,704.70	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	29.68	0.00	0.00	0.00	29.68	0.00	29.68	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	29.68	0.00	0.00	0.00	29.68	0.00	29.68	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	25,675.02	0.00	0.00	0.00	25,675.02	0.00	25,675.02	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	17,146.17	17,146.17	17,146.17	17,146.17	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	17,146.17	17,146.17	17,146.17	17,146.17	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	17,146.17	17,146.17	17,146.17	17,146.17	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	28,868.33	0.00	0.00	17,146.17	28,868.33	17,146.17	11,722.16	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	28,868.33	0.00	0.00	17,146.17	28,868.33	17,146.17	11,722.16	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	28,868.33	0.00	0.00	17,146.17	28,868.33	17,146.17	11,722.16	0.00
141	Bienes de Administracion	125,028.41	0.00	0.00	0.00	125,028.41	0.00	125,028.41	0.00
14101	Bienes Muebles	21,580.60	0.00	0.00	0.00	21,580.60	0.00	21,580.60	0.00
1410103	Mobiliarios	12,505.06	0.00	0.00	0.00	12,505.06	0.00	12,505.06	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,636.16	0.00	0.00	0.00	3,636.16	0.00	3,636.16	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,439.38	0.00	0.00	0.00	5,439.38	0.00	5,439.38	0.00
14103	Bienes Inmuebles	147,980.91	0.00	0.00	0.00	147,980.91	0.00	147,980.91	0.00
1410301	Terrenos	22,593.74	0.00	0.00	0.00	22,593.74	0.00	22,593.74	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	125,387.17	0.00	0.00	0.00	125,387.17	0.00	125,387.17	0.00



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14199	Depreciación Acumulada	0.00	44,533.10	0.00	0.00	0.00	44,533.10	0.00	44,533.10
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	34,474.88	0.00	0.00	0.00	34,474.88	0.00	34,474.88
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,858.59	0.00	0.00	0.00	2,858.59	0.00	2,858.59
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,250.89	0.00	0.00	0.00	1,250.89	0.00	1,250.89
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	5,948.74	0.00	0.00	0.00	5,948.74	0.00	5,948.74
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	13,716.27	13,716.27	13,716.27	13,716.27	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	85.71	0.00	85.71	0.00	85.71	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	49.06	0.00	49.06	0.00	49.06	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	36.65	0.00	36.65	0.00	36.65	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	871.36	0.00	871.36	0.00	871.36	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	871.36	0.00	871.36	0.00	871.36	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	12,319.20	0.00	12,319.20	0.00	12,319.20	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	12,319.20	0.00	12,319.20	0.00	12,319.20	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	13,716.27	0.00	13,716.27	0.00	13,716.27
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	13,716.27	0.00	13,716.27	0.00	13,716.27
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	1,025.60	1,025.60	1,025.60	1,025.60	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	77.92	0.00	77.92	0.00	77.92	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	44.60	0.00	44.60	0.00	44.60	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	33.32	0.00	33.32	0.00	33.32	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	547.68	0.00	547.68	0.00	547.68	0.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	547.68	0.00	547.68	0.00	547.68	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	1,025.60	0.00	1,025.60	0.00	1,025.60
1529801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	1,025.60	0.00	1,025.60	0.00	1,025.60
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	558.80	558.80	0.00	558.80	558.80	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	558.80	558.80	0.00	558.80	558.80	0.00	0.00
2120301	Transferencias Erroneas	0.00	558.80	558.80	0.00	558.80	558.80	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	19,980.72	21,779.87	19,980.72	21,779.87	0.00	1,799.15
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	3,234.50	3,972.36	3,234.50	3,972.36	0.00	737.86
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	3,234.50	3,234.50	3,234.50	3,234.50	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	737.86	0.00	737.86	0.00	737.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	227.19	266.79	227.19	266.79	0.00	39.60
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	227.19	227.19	227.19	227.19	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	21.60
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	830.59	1,003.63	830.59	1,003.63	0.00	173.04
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	830.59	830.59	830.59	830.59	0.00	0.00
2137106	Aporte patronal	0.00	0.00	0.00	93.66	0.00	93.66	0.00	93.66
2137107	Aporte personal	0.00	0.00	0.00	79.38	0.00	79.38	0.00	79.38
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	1,197.03	1,419.04	1,197.03	1,419.04	0.00	222.01
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	1,179.42	1,179.42	1,179.42	1,179.42	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	87.58	0.00	87.58	0.00	87.58
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	17.61	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	0.00	41.07	0.00	41.07	0.00	41.07
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	0.00	93.36	0.00	93.36	0.00	93.36
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	11,692.56	12,319.20	11,692.56	12,319.20	0.00	626.64
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	11,524.80	11,524.80	11,524.80	11,524.80	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	235.20	0.00	235.20	0.00	235.20
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	0.00	167.76	167.76	167.76	167.76	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	0.00	0.00	391.44	0.00	391.44	0.00	391.44
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,797.85	2,797.85	2,797.85	2,797.85	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,797.85	2,797.85	2,797.85	2,797.85	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	11,582.67	2,797.85	0.00	2,797.85	11,582.67	0.00	8,784.82
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	11,582.67	2,797.85	0.00	2,797.85	11,582.67	0.00	8,784.82
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	11,582.67	2,797.85	0.00	2,797.85	11,582.67	0.00	8,784.82
611	Patrimonio Publico	0.00	196,521.44	0.00	23,888.64	0.00	220,410.08	0.00	220,410.08
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	196,521.44	0.00	23,888.64	0.00	220,410.08	0.00	220,410.08
618	Resultados de Ejercicios	0.00	23,888.64	23,888.64	0.00	23,888.64	23,888.64	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	23,888.64	23,888.64	0.00	23,888.64	23,888.64	0.00	0.00
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	14,741.87	0.00	14,741.87	0.00	14,741.87	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	14,216.16	0.00	14,216.16	0.00	14,216.16	0.00
6315101	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	14,216.16	0.00	14,216.16	0.00	14,216.16	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	525.71	0.00	525.71	0.00	525.71	0.00
6315301	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO PAF	0.00	0.00	525.71	0.00	525.71	0.00	525.71	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	3,972.36	0.00	3,972.36	0.00	3,972.36	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,264.86	0.00	3,264.86	0.00	3,264.86	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,264.86	0.00	3,264.86	0.00	3,264.86	0.00



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	343.47	0.00	343.47	0.00	343.47	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	176.82	0.00	176.82	0.00	176.82	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	166.65	0.00	166.65	0.00	166.65	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	364.03	0.00	364.03	0.00	364.03	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	364.03	0.00	364.03	0.00	364.03	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	266.79	0.00	266.79	0.00	266.79	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	65.19	0.00	65.19	0.00	65.19	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	65.19	0.00	65.19	0.00	65.19	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	586.43	0.00	0.00	0.00	586.43	0.00	586.43	0.00
91117	Bienes no Depreciables	586.43	0.00	0.00	0.00	586.43	0.00	586.43	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	586.43	0.00	0.00	0.00	586.43	0.00	586.43
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	586.43	0.00	0.00	0.00	586.43	0.00	586.43
TOTALES		277,671.08	277,671.08	115,242.24	115,242.24	392,913.32	392,913.32	290,855.45	290,855.45

AB. DAVID DUCHICHANGA

ING. ANA PLAZA MG.

SRA. JULIA FAJARDO



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	PRESIDENTE		CONTADORA				SECRETARIA - TESORERA		