



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2021

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 139,342.88 | 0.00 | 307,557.67 | 438,223.75 | 446,900.55 | 438,223.75 | 8,676.80 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 139,342.88 | 0.00 | 307,557.67 | 438,223.75 | 446,900.55 | 438,223.75 | 8,676.80 | 0.00 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/ | 139,342.88 | 0.00 | 307,557.67 | 438,223.75 | 446,900.55 | 438,223.75 | 8,676.80 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 0.00 | 0.00 | 93,056.50 | 89,375.37 | 93,056.50 | 89,375.37 | 3,681.13 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 0.00 | 0.00 | 7,392.25 | 3,711.12 | 7,392.25 | 3,711.12 | 3,681.13 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 0.00 | 0.00 | 7,392.25 | 3,711.12 | 7,392.25 | 3,711.12 | 3,681.13 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 0.00 | 85,664.25 | 85,664.25 | 85,664.25 | 85,664.25 | 0.00 | 0.00 |
| 1120501 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Gasto | 0.00 | 0.00 | 85,664.25 | 85,664.25 | 85,664.25 | 85,664.25 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 203,409.85 | 203,409.85 | 203,409.85 | 203,409.85 | 0.00 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri | 0.00 | 0.00 | 22,666.68 | 22,666.68 | 22,666.68 | 22,666.68 | 0.00 | 0.00 |
| 1131806 | Cuentas por Cobrar Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 22,666.68 | 22,666.68 | 22,666.68 | 22,666.68 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00 | 0.00 | 40,142.44 | 40,142.44 | 40,142.44 | 40,142.44 | 0.00 | 0.00 |
| 1132801 | C x C Transferencias de Capital | 0.00 | 0.00 | 40,142.44 | 40,142.44 | 40,142.44 | 40,142.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11336 | Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico | 0.00 | 0.00 | 121,833.00 | 121,833.00 | 121,833.00 | 121,833.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133601 | C x C REINTEGRO IVA SRI | 0.00 | 0.00 | 121,833.00 | 121,833.00 | 121,833.00 | 121,833.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11397 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante | 0.00 | 0.00 | 18,767.73 | 18,767.73 | 18,767.73 | 18,767.73 | 0.00 | 0.00 |
| 1139701 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante | 0.00 | 0.00 | 18,767.73 | 18,767.73 | 18,767.73 | 18,767.73 | 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 | 35,963.69 | 0.00 | 0.00 | 18,767.73 | 35,963.69 | 18,767.73 | 17,195.96 | 0.00 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores | 18,767.73 | 0.00 | 0.00 | 18,767.73 | 18,767.73 | 18,767.73 | 0.00 | 0.00 |
| 1249708 | De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de | 18,767.73 | 0.00 | 0.00 | 18,767.73 | 18,767.73 | 18,767.73 | 0.00 | 0.00 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores | 17,195.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,195.96 | 0.00 | 17,195.96 | 0.00 |



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2021

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores | 17,195.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,195.96 | 0.00 | 17,195.96 | 0.00 |
| 125 | Activos Diferidos | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 82.33 | 98.81 | 82.33 | 16.48 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 82.33 | 98.81 | 82.33 | 16.48 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 82.33 | 98.81 | 82.33 | 16.48 | 0.00 |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 121,906.74 | 0.00 | 139,512.80 | 0.00 | 261,419.54 | 0.00 | 261,419.54 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 23,082.60 | 0.00 | 139,512.80 | 0.00 | 162,595.40 | 0.00 | 162,595.40 | 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 | 5,138.16 | 0.00 | 137,352.80 | 0.00 | 142,490.96 | 0.00 | 142,490.96 | 0.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 5,439.38 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 7,599.38 | 0.00 | 7,599.38 | 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 |
| 14199 | Depreciación Acumulada | 0.00 | 49,156.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,156.77 | 0.00 | 49,156.77 |
| 1419902 | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid | 0.00 | 38,336.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,336.66 | 0.00 | 38,336.66 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 3,481.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481.11 | 0.00 | 3,481.11 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 1,390.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.26 | 0.00 | 1,390.26 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquet | 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 | 169,329.50 | 0.00 | 169,329.50 | 0.00 | 169,329.50 | 0.00 |
| 15111 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 1511106 | Salarios Unificados | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 15116 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 562.35 | 0.00 | 562.35 | 0.00 | 562.35 | 0.00 |
| 1511601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 379.10 | 0.00 | 379.10 | 0.00 | 379.10 | 0.00 |
| 1511602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 183.25 | 0.00 | 183.25 | 0.00 | 183.25 | 0.00 |
| 15135 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 100.80 | 0.00 | 100.80 | 0.00 | 100.80 | 0.00 |



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2021

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1513504 | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 100.80 | 0.00 | 100.80 | 0.00 | 100.80 | 0.00 |
| 15136 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 9,284.80 | 0.00 | 9,284.80 | 0.00 | 9,284.80 | 0.00 |
| 1513606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 0.00 | 9,284.80 | 0.00 | 9,284.80 | 0.00 | 9,284.80 | 0.00 |
| 15138 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 15,039.95 | 0.00 | 15,039.95 | 0.00 | 15,039.95 | 0.00 |
| 1513807 | Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 1513811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00 | 0.00 | 11,624.95 | 0.00 | 11,624.95 | 0.00 | 11,624.95 | 0.00 |
| 1513819 | Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Orga | 0.00 | 0.00 | 3,015.00 | 0.00 | 3,015.00 | 0.00 | 3,015.00 | 0.00 |
| 15139 | Impuestos, Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 0.00 | 21.76 | 0.00 | 21.76 | 0.00 |
| 1513902 | Tasas Generales | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 0.00 | 21.76 | 0.00 | 21.76 | 0.00 |
| 15140 | Seguros, Comisiones Financieras y Otros | 0.00 | 0.00 | 1,602.12 | 0.00 | 1,602.12 | 0.00 | 1,602.12 | 0.00 |
| 1514001 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 1,602.12 | 0.00 | 1,602.12 | 0.00 | 1,602.12 | 0.00 |
| 15155 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras | 0.00 | 0.00 | 39,185.16 | 0.00 | 39,185.16 | 0.00 | 39,185.16 | 0.00 |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 39,185.16 | 0.00 | 39,185.16 | 0.00 | 39,185.16 | 0.00 |
| 15158 | Transferencias para Inversion al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 100,132.56 | 0.00 | 100,132.56 | 0.00 | 100,132.56 | 0.00 |
| 1515802 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas | 0.00 | 0.00 | 100,132.56 | 0.00 | 100,132.56 | 0.00 | 100,132.56 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 0.00 | 0.00 | 4,931.82 | 0.00 | 4,931.82 | 0.00 | 4,931.82 | 0.00 |
| 15211 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1521106 | Salarios Unificados | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 15212 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 333.30 | 0.00 | 333.30 | 0.00 | 333.30 | 0.00 |
| 1521203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 166.65 | 0.00 | 166.65 | 0.00 | 166.65 | 0.00 |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 166.65 | 0.00 | 166.65 | 0.00 | 166.65 | 0.00 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 389.60 | 0.00 | 389.60 | 0.00 | 389.60 | 0.00 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 223.00 | 0.00 | 223.00 | 0.00 | 223.00 | 0.00 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 166.60 | 0.00 | 166.60 | 0.00 | 166.60 | 0.00 |



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2021

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 15232 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 803.60 | 0.00 | 803.60 | 0.00 | 803.60 | 0.00 |
| 1523235 | Servicio de Alimentacion | 0.00 | 0.00 | 803.60 | 0.00 | 803.60 | 0.00 | 803.60 | 0.00 |
| 15234 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 |
| 1523405 | Gastos en Vehiculos | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 495.32 | 0.00 | 495.32 | 0.00 | 495.32 | 0.00 |
| 1523803 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 0.00 | 495.32 | 0.00 | 495.32 | 0.00 | 495.32 | 0.00 |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 254.62 | 1,082.55 | 254.62 | 1,082.55 | 0.00 | 827.93 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 254.62 | 1,082.55 | 254.62 | 1,082.55 | 0.00 | 827.93 |
| 2120301 | Transferencias Erroneas | 0.00 | 0.00 | 254.62 | 1,082.55 | 254.62 | 1,082.55 | 0.00 | 827.93 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 331,222.73 | 343,430.53 | 331,222.73 | 343,430.53 | 0.00 | 12,207.80 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 20,483.74 | 21,221.60 | 20,483.74 | 21,221.60 | 0.00 | 737.86 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.00 | 0.00 | 17,532.30 | 17,532.30 | 17,532.30 | 17,532.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 2,951.44 | 3,689.30 | 2,951.44 | 3,689.30 | 0.00 | 737.86 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 1,641.83 | 1,885.96 | 1,641.83 | 1,885.96 | 0.00 | 244.13 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 1,415.67 | 1,595.67 | 1,415.67 | 1,595.67 | 0.00 | 180.00 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 87.88 | 122.61 | 87.88 | 122.61 | 0.00 | 34.73 |
| 2135303 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 12.38 | 12.28 | 12.38 | 0.00 | 0.10 |
| 2135304 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2135307 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 96.00 | 72.00 | 96.00 | 0.00 | 24.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie | 0.00 | 0.00 | 2,271.00 | 2,271.00 | 2,271.00 | 2,271.00 | 0.00 | 0.00 |



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2021

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2135801 | Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes | 0.00 | 0.00 | 2,271.00 | 2,271.00 | 2,271.00 | 2,271.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 0.00 | 0.00 | 6,389.21 | 6,685.25 | 6,389.21 | 6,685.25 | 0.00 | 296.04 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 5,572.85 | 5,572.85 | 5,572.85 | 5,572.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2137106 | Aporte patronal | 0.00 | 0.00 | 442.14 | 602.10 | 442.14 | 602.10 | 0.00 | 159.96 |
| 2137107 | Aporte personal | 0.00 | 0.00 | 374.22 | 510.30 | 374.22 | 510.30 | 0.00 | 136.08 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 0.00 | 15,704.72 | 26,634.47 | 15,704.72 | 26,634.47 | 0.00 | 10,929.75 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 13,659.20 | 23,264.38 | 13,659.20 | 23,264.38 | 0.00 | 9,605.18 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 819.21 | 1,101.35 | 819.21 | 1,101.35 | 0.00 | 282.14 |
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 206.65 | 850.45 | 206.65 | 850.45 | 0.00 | 643.80 |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 172.37 | 364.48 | 172.37 | 364.48 | 0.00 | 192.11 |
| 2137305 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 60.27 | 67.83 | 60.27 | 67.83 | 0.00 | 7.56 |
| 2137307 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI | 0.00 | 0.00 | 704.88 | 903.84 | 704.88 | 903.84 | 0.00 | 198.96 |
| 2137308 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 53.07 | 53.07 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 39,185.16 | 39,185.16 | 39,185.16 | 39,185.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 39,011.82 | 39,011.82 | 39,011.82 | 39,011.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 173.34 | 173.34 | 173.34 | 173.34 | 0.00 | 0.00 |
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion | 0.00 | 0.00 | 1,623.87 | 1,623.88 | 1,623.87 | 1,623.88 | 0.00 | 0.01 |
| 2137701 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 1,445.99 | 1,445.99 | 1,445.99 | 1,445.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2137702 | CxP Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2137703 | CxP 100% - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 171.65 | 171.66 | 171.65 | 171.66 | 0.00 | 0.01 |
| 2137704 | CxP 100% - SRI | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion | 0.00 | 0.00 | 100,132.56 | 100,132.56 | 100,132.56 | 100,132.56 | 0.00 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur: | 0.00 | 0.00 | 139,512.79 | 139,512.80 | 139,512.79 | 139,512.80 | 0.00 | 0.01 |



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2021

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2138401 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 122,385.11 | 122,385.11 | 122,385.11 | 122,385.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2138402 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la | 0.00 | 0.00 | 2,179.89 | 2,179.89 | 2,179.89 | 2,179.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2138403 | CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Pro | 0.00 | 0.00 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2138404 | CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR | 0.00 | 0.00 | 78.74 | 78.75 | 78.74 | 78.75 | 0.00 | 0.01 |
| 2138408 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedo | 0.00 | 0.00 | 14,685.30 | 14,685.30 | 14,685.30 | 14,685.30 | 0.00 | 0.00 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 4,259.10 | 4,259.10 | 4,259.10 | 4,259.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2139801 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 4,259.10 | 4,259.10 | 4,259.10 | 4,259.10 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | Emprestitos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,833.00 | 0.00 | 121,833.00 | 0.00 | 121,833.00 |
| 22301 | Creditos Internos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,833.00 | 0.00 | 121,833.00 | 0.00 | 121,833.00 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,833.00 | 0.00 | 121,833.00 | 0.00 | 121,833.00 |
| 224 | Obligaciones de presupuestos Clausurados | 0.00 | 10,715.28 | 4,259.10 | 0.00 | 4,259.10 | 10,715.28 | 0.00 | 6,456.18 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 10,715.28 | 4,259.10 | 0.00 | 4,259.10 | 10,715.28 | 0.00 | 6,456.18 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 10,715.28 | 4,259.10 | 0.00 | 4,259.10 | 10,715.28 | 0.00 | 6,456.18 |
| 611 | Patrimonio Publico | 0.00 | 220,410.08 | 0.00 | 73,056.76 | 0.00 | 293,466.84 | 0.00 | 293,466.84 |
| 61109 | Patrimonio Gobiernos Seccionales | 0.00 | 220,410.08 | 0.00 | 73,056.76 | 0.00 | 293,466.84 | 0.00 | 293,466.84 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 0.00 | 73,056.76 | 73,056.76 | 0.00 | 73,056.76 | 73,056.76 | 0.00 | 0.00 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0.00 | 73,056.76 | 73,056.76 | 0.00 | 73,056.76 | 73,056.76 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,809.12 | 0.00 | 62,809.12 | 0.00 | 62,809.12 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,666.68 | 0.00 | 22,666.68 | 0.00 | 22,666.68 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,666.68 | 0.00 | 22,666.68 | 0.00 | 22,666.68 |
| 62626 | Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,142.44 | 0.00 | 40,142.44 | 0.00 | 40,142.44 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,142.44 | 0.00 | 40,142.44 | 0.00 | 40,142.44 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 21,221.60 | 0.00 | 21,221.60 | 0.00 | 21,221.60 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 16,324.30 | 0.00 | 16,324.30 | 0.00 | 16,324.30 | 0.00 |



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2021

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 16,324.30 | 0.00 | 16,324.30 | 0.00 | 16,324.30 | 0.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 1,717.35 | 0.00 | 1,717.35 | 0.00 | 1,717.35 | 0.00 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 884.10 | 0.00 | 884.10 | 0.00 | 884.10 | 0.00 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 833.25 | 0.00 | 833.25 | 0.00 | 833.25 | 0.00 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 3,179.95 | 0.00 | 3,179.95 | 0.00 | 3,179.95 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 1,820.15 | 0.00 | 1,820.15 | 0.00 | 1,820.15 | 0.00 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 1,359.80 | 0.00 | 1,359.80 | 0.00 | 1,359.80 | 0.00 |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 1,885.96 | 0.00 | 1,885.96 | 0.00 | 1,885.96 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 96.96 | 0.00 | 96.96 | 0.00 | 96.96 | 0.00 |
| 6340104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 96.96 | 0.00 | 96.96 | 0.00 | 96.96 | 0.00 |
| 63406 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 |
| 6340606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 |
| 63407 | Gastos en Informatica | 0.00 | 0.00 | 669.00 | 0.00 | 669.00 | 0.00 | 669.00 | 0.00 |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform. | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 |
| 6340704 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 101.08 | 0.00 | 101.08 | 0.00 | 101.08 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Comisiones Financieras y Otros | 0.00 | 0.00 | 101.08 | 0.00 | 101.08 | 0.00 | 101.08 | 0.00 |
| 6350401 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 82.33 | 0.00 | 82.33 | 0.00 | 82.33 | 0.00 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | 0.00 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 2,271.00 | 0.00 | 2,271.00 | 0.00 | 2,271.00 | 0.00 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 2,166.72 | 0.00 | 2,166.72 | 0.00 | 2,166.72 | 0.00 |
| 6360101 | A Entidades del Presupuesto General del Estado | 0.00 | 0.00 | 282.44 | 0.00 | 282.44 | 0.00 | 282.44 | 0.00 |
| 6360104 | Al Gobierno Seccional | 0.00 | 0.00 | 1,884.28 | 0.00 | 1,884.28 | 0.00 | 1,884.28 | 0.00 |
| 63604 | Participaciones Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 104.28 | 0.00 | 104.28 | 0.00 | 104.28 | 0.00 |



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2021

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------------|---|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6360406 | Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE | 0.00 | 0.00 | 104.28 | 0.00 | 104.28 | 0.00 | 104.28 | 0.00 |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 19,354.16 | 0.00 | 85,664.25 | 104,431.98 | 105,018.41 | 104,431.98 | 586.43 | 0.00 |
| 91109 | Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 18,767.73 | 0.00 | 85,664.25 | 104,431.98 | 104,431.98 | 104,431.98 | 0.00 | 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 | 19,354.16 | 104,431.98 | 85,664.25 | 104,431.98 | 105,018.41 | 0.00 | 586.43 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do | 0.00 | 18,767.73 | 104,431.98 | 85,664.25 | 104,431.98 | 104,431.98 | 0.00 | 0.00 |
| 92117 | Responsabilidad por Bienes no Depreciables | 0.00 | 586.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.43 | 0.00 | 586.43 |
| TOTALES | | 372,693.05 | 372,693.05 | 1,542,167.22 | 1,542,167.22 | 1,914,860.27 | 1,914,860.27 | 547,344.07 | 547,344.07 |

AB. DAVID DUCHITANGA
PRESIDENTE

CPA. LOURDES PEÑA MG.
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA