



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

Cuentas		SalDOS IniciaLES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	97,269.63	0.00	118,493.71	140,530.89	215,763.34	140,530.89	75,232.45	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	817.43	0.00	8,963.48	5,263.66	9,780.91	5,263.66	4,517.25	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	39,210.22	39,210.22	39,210.22	39,210.22	0.00	0.00
11223	Debitos Indebidos	0.00	0.00	590.52	196.84	590.52	196.84	393.68	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	28,333.35	28,333.35	28,333.35	28,333.35	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	54,589.82	54,589.82	54,589.82	54,589.82	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	10,971.78	3,737.34	10,971.78	3,737.34	7,234.44	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	35,373.70	35,373.70	35,373.70	35,373.70	0.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	45,882.01	0.00	0.00	35,373.70	45,882.01	35,373.70	10,508.31	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	86.48	0.00	0.00	0.00	86.48	0.00	86.48	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	142,490.96	0.00	56,014.60	0.00	198,505.56	0.00	198,505.56	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,599.38	0.00	0.00	0.00	7,599.38	0.00	7,599.38	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
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	42,198.44	0.00	0.00	0.00	42,198.44	0.00	42,198.44
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,103.63	0.00	0.00	0.00	4,103.63	0.00	4,103.63
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	9,989.58	0.00	0.00	0.00	9,989.58	0.00	9,989.58
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	6,186.90	0.00	0.00	0.00	6,186.90	0.00	6,186.90
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	6,303.00	0.00	6,303.00	0.00	6,303.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	702.78	0.00	702.78	0.00	702.78	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	275.13	0.00	275.13	0.00	275.13	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	11,614.67	0.00	11,614.67	0.00	11,614.67	0.00



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2,245.87	0.00	2,245.87	0.00	2,245.87	0.00
1513805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	49.12	0.00	49.12	0.00	49.12	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	1,430.45	0.00	1,430.45	0.00	1,430.45	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	212.52	0.00	212.52	0.00	212.52	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	212.52	0.00	212.52	0.00	212.52	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	284.34	0.00	284.34	0.00	284.34	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	212.40	0.00	212.40	0.00	212.40	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	4,121.50	0.00	4,121.50	0.00	4,121.50	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	3,488.50	0.00	3,488.50	0.00	3,488.50	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	25,344.32	26,807.70	25,344.32	26,807.70	0.00	1,463.38
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,789.47	1,809.47	1,789.47	1,809.47	0.00	20.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	4,635.72	4,635.72	4,635.72	4,635.72	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	99.44	99.44	99.44	99.44	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24	3,209.24	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	10,437.80	10,752.69	10,437.80	10,752.69	0.00	314.89
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	37,496.75	41,219.66	37,496.75	41,219.66	0.00	3,722.91
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	1,430.45	1,430.45	1,430.45	1,430.45	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	3,737.34	10,971.78	3,737.34	10,971.78	0.00	7,234.44
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	39,210.22	56,014.60	39,210.22	56,014.60	0.00	16,804.38
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	10,050.24	10,050.24	10,050.24	10,050.24	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,536.90	2,536.90	2,536.90	2,536.90	0.00	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	108,422.06	10,050.24	0.00	10,050.24	108,422.06	0.00	98,371.82
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	8,954.60	2,536.90	0.00	2,536.90	8,954.60	0.00	6,417.70
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	293,466.84	11,838.12	0.00	11,838.12	293,466.84	0.00	281,628.72
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	11,838.12	0.00	0.00	11,838.12	11,838.12	11,838.12	0.00	0.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	28,333.35	0.00	28,333.35	0.00	28,333.35
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	54,589.82	0.00	54,589.82	0.00	54,589.82
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	20,617.74	0.00	20,617.74	0.00	20,617.74	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,111.08	0.00	1,111.08	0.00	1,111.08	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,062.60	0.00	1,062.60	0.00	1,062.60	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,298.90	0.00	2,298.90	0.00	2,298.90	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,717.38	0.00	1,717.38	0.00	1,717.38	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	159.47	0.00	159.47	0.00	159.47	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform:	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	4,635.72	0.00	4,635.72	0.00	4,635.72	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	99.44	0.00	99.44	0.00	99.44	0.00
6360104	Al Gobierno Seccional	0.00	0.00	3,049.99	0.00	3,049.99	0.00	3,049.99	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	159.25	0.00	159.25	0.00	159.25	0.00
91117	Bienes no Depreciables	586.43	0.00	0.00	0.00	586.43	0.00	586.43	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		473,926.41	473,926.41	606,908.70	606,908.70	1,080,835.11	1,080,835.11	561,984.32	561,984.32



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	AB. DAVID DUCHITANGA PRESIDENTE		CPA. LOURDES PEÑA MG. CONTADORA				SRA. JULIA FAJARDO SECRETARIA - TESORERA		