



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

| CUENTAS |   | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SALDOS FINALES |          |
|---------|---|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN  | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 111     | Efectivo y Equivalente de Efectivo                    | 97,269.63        | 0.00     | 243,990.63 | 300,718.88 | 341,260.26 | 300,718.88 | 40,541.38      | 0.00     |
| 11101   | Cajas Recaudadoras                                    | 0.00             | 0.00     | 9,357.68   | 9,357.68   | 9,357.68   | 9,357.68   | 0.00           | 0.00     |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal       | 97,269.63        | 0.00     | 225,275.27 | 282,003.52 | 322,544.90 | 282,003.52 | 40,541.38      | 0.00     |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/A   | 97,269.63        | 0.00     | 225,275.27 | 282,003.52 | 322,544.90 | 282,003.52 | 40,541.38      | 0.00     |
| 11115   | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal              | 0.00             | 0.00     | 9,357.68   | 9,357.68   | 9,357.68   | 9,357.68   | 0.00           | 0.00     |
| 1111501 | Banco del Pacifico - Rotativa de Ingresos             | 0.00             | 0.00     | 9,357.68   | 9,357.68   | 9,357.68   | 9,357.68   | 0.00           | 0.00     |
| 112     | Anticipos de Fondos                                   | 817.43           | 0.00     | 48,875.62  | 47,722.35  | 49,693.05  | 47,722.35  | 1,970.70       | 0.00     |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                       | 817.43           | 0.00     | 9,074.88   | 8,315.29   | 9,892.31   | 8,315.29   | 1,577.02       | 0.00     |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                    | 817.43           | 0.00     | 9,074.88   | 8,315.29   | 9,892.31   | 8,315.29   | 1,577.02       | 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     |
| 1120501 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Gasto | 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     |
| 113     | Cuentas por Cobrar                                    | 0.00             | 0.00     | 244,089.55 | 235,453.27 | 244,089.55 | 235,453.27 | 8,636.28       | 0.00     |
| 11317   | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas     | 0.00             | 0.00     | 9,357.68   | 9,357.68   | 9,357.68   | 9,357.68   | 0.00           | 0.00     |
| 1131701 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas     | 0.00             | 0.00     | 9,357.68   | 9,357.68   | 9,357.68   | 9,357.68   | 0.00           | 0.00     |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri  | 0.00             | 0.00     | 45,333.36  | 45,333.36  | 45,333.36  | 45,333.36  | 0.00           | 0.00     |
| 1131806 | Cuentas por Cobrar Juntas Parroquiales Rurales        | 0.00             | 0.00     | 45,333.36  | 45,333.36  | 45,333.36  | 45,333.36  | 0.00           | 0.00     |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca  | 0.00             | 0.00     | 136,865.43 | 133,865.43 | 136,865.43 | 133,865.43 | 3,000.00       | 0.00     |
| 1132801 | C x C Transferencias de Capital                       | 0.00             | 0.00     | 136,865.43 | 133,865.43 | 136,865.43 | 133,865.43 | 3,000.00       | 0.00     |
| 11381   | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado         | 0.00             | 0.00     | 17,159.38  | 11,523.10  | 17,159.38  | 11,523.10  | 5,636.28       | 0.00     |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com   | 0.00             | 0.00     | 17,159.38  | 11,523.10  | 17,159.38  | 11,523.10  | 5,636.28       | 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     |
| 1139801 | 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     |
| 122     | Inversiones Permanentes en Titulos y Valores          | 6,870.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 6,870.00   | 0.00       | 6,870.00       | 0.00     |



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

| CUENTAS |   | SALDOS INICIALES |           | FLUJOS     |           | SUMAS      |           | SALDOS FINALES |           |
|---------|---|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN  | DEUDOR           | ACREEDOR  | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR  |
| 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  | 45,882.01        | 0.00      | 0.00       | 35,373.70 | 45,882.01  | 35,373.70 | 10,508.31      | 0.00      |
| 12498   | 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      |
| 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      |
| 125     | Activos Diferidos   | 86.48            | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 86.48      | 0.00      | 86.48          | 0.00      |
| 12531   | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos              | 86.48            | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 86.48      | 0.00      | 86.48          | 0.00      |
| 1253101 | Prepagos de Seguros   | 86.48            | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 86.48      | 0.00      | 86.48          | 0.00      |
| 141     | Propiedad, Planta y Equipo de Administración                        | 248,097.76       | 0.00      | 56,014.60  | 0.00      | 304,112.36 | 0.00      | 304,112.36     | 0.00      |
| 14101   | Bienes Muebles  | 162,595.40       | 0.00      | 56,014.60  | 0.00      | 218,610.00 | 0.00      | 218,610.00     | 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 Informáticos                           | 7,599.38         | 0.00      | 0.00       | 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             | 62,478.55 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 62,478.55 | 0.00           | 62,478.55 |
| 1419902 | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias          | 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 Paquetes Informáticos | 0.00             | 6,186.90  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 6,186.90  | 0.00           | 6,186.90  |
| 151     | Inversiones en Obras en Proceso                                     | 0.00             | 0.00      | 125,190.80 | 0.00      | 125,190.80 | 0.00      | 125,190.80     | 0.00      |
| 15111   | Remuneraciones Básicas  | 0.00             | 0.00      | 10,680.33  | 0.00      | 10,680.33  | 0.00      | 10,680.33      | 0.00      |
| 1511106 | Salarios Unificados   | 0.00             | 0.00      | 10,680.33  | 0.00      | 10,680.33  | 0.00      | 10,680.33      | 0.00      |



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS    |          | SUMAS     |          | SALDOS FINALES |          |
|---------|--|------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS | DÉBITOS   | CRÉDITOS | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 15112   | Remuneraciones Complementarias                         | 0.00             | 0.00     | 850.00    | 0.00     | 850.00    | 0.00     | 850.00         | 0.00     |
| 1511204 | Decimocuarto Sueldo                                    | 0.00             | 0.00     | 850.00    | 0.00     | 850.00    | 0.00     | 850.00         | 0.00     |
| 15116   | Aportes Patronales a la Seguridad Social               | 0.00             | 0.00     | 1,741.61  | 0.00     | 1,741.61  | 0.00     | 1,741.61       | 0.00     |
| 1511601 | Aporte Patronal  | 0.00             | 0.00     | 1,190.84  | 0.00     | 1,190.84  | 0.00     | 1,190.84       | 0.00     |
| 1511602 | Fondo de Reserva                                       | 0.00             | 0.00     | 550.77    | 0.00     | 550.77    | 0.00     | 550.77         | 0.00     |
| 15136   | Contratacion de Estudios e Investigaciones             | 0.00             | 0.00     | 23,266.86 | 0.00     | 23,266.86 | 0.00     | 23,266.86      | 0.00     |
| 1513606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios          | 0.00             | 0.00     | 23,266.86 | 0.00     | 23,266.86 | 0.00     | 23,266.86      | 0.00     |
| 15138   | Bienes de Uso y Consumo para Inversion                 | 0.00             | 0.00     | 41,759.39 | 0.00     | 41,759.39 | 0.00     | 41,759.39      | 0.00     |
| 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     | 35,204.35 | 0.00     | 35,204.35 | 0.00     | 35,204.35      | 0.00     |
| 1513813 | Repuestos y Accesorios                                 | 0.00             | 0.00     | 4,260.05  | 0.00     | 4,260.05  | 0.00     | 4,260.05       | 0.00     |
| 15140   | Seguros, Comisiones Financieras y Otros                | 0.00             | 0.00     | 1,430.45  | 0.00     | 1,430.45  | 0.00     | 1,430.45       | 0.00     |
| 1514001 | Seguros  | 0.00             | 0.00     | 1,430.45  | 0.00     | 1,430.45  | 0.00     | 1,430.45       | 0.00     |
| 15158   | Transferencias para Inversion al Sector Publico        | 0.00             | 0.00     | 45,462.16 | 0.00     | 45,462.16 | 0.00     | 45,462.16      | 0.00     |
| 1515804 | A Entidades del Gobierno Seccional                     | 0.00             | 0.00     | 45,462.16 | 0.00     | 45,462.16 | 0.00     | 45,462.16      | 0.00     |
| 152     | Inversiones en Programas en Ejecucion                  | 0.00             | 0.00     | 36,039.30 | 0.00     | 36,039.30 | 0.00     | 36,039.30      | 0.00     |
| 15211   | Remuneraciones Basicas                                 | 0.00             | 0.00     | 3,825.00  | 0.00     | 3,825.00  | 0.00     | 3,825.00       | 0.00     |
| 1521106 | Salarios Unificados                                    | 0.00             | 0.00     | 3,825.00  | 0.00     | 3,825.00  | 0.00     | 3,825.00       | 0.00     |
| 15212   | Remuneraciones Complementarias                         | 0.00             | 0.00     | 637.56    | 0.00     | 637.56    | 0.00     | 637.56         | 0.00     |
| 1521203 | Decimotercer Sueldo                                    | 0.00             | 0.00     | 318.78    | 0.00     | 318.78    | 0.00     | 318.78         | 0.00     |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo                                    | 0.00             | 0.00     | 318.78    | 0.00     | 318.78    | 0.00     | 318.78         | 0.00     |
| 15216   | Aportes Patronales a la Seguridad Social               | 0.00             | 0.00     | 745.11    | 0.00     | 745.11    | 0.00     | 745.11         | 0.00     |
| 1521601 | Aporte Patronal  | 0.00             | 0.00     | 426.51    | 0.00     | 426.51    | 0.00     | 426.51         | 0.00     |



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SALDOS FINALES |           |
|---------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR  |
| 1521602 | Fondo de Reserva                                     | 0.00             | 0.00     | 318.60     | 0.00       | 318.60     | 0.00       | 318.60         | 0.00      |
| 15232   | Servicios Generales                                  | 0.00             | 0.00     | 25,396.50  | 0.00       | 25,396.50  | 0.00       | 25,396.50      | 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     | 7,796.50   | 0.00       | 7,796.50   | 0.00       | 7,796.50       | 0.00      |
| 15238   | Bienes de Uso y Consumo para Inversion               | 0.00             | 0.00     | 5,435.13   | 0.00       | 5,435.13   | 0.00       | 5,435.13       | 0.00      |
| 1523803 | Combustibles y Lubricantes                           | 0.00             | 0.00     | 5,435.13   | 0.00       | 5,435.13   | 0.00       | 5,435.13       | 0.00      |
| 212     | Depositos y Fondos de Terceros                       | 0.00             | 17.93    | 48.26      | 48.26      | 48.26      | 66.19      | 0.00           | 17.93     |
| 21203   | Fondos de Terceros                                   | 0.00             | 17.93    | 48.26      | 48.26      | 48.26      | 66.19      | 0.00           | 17.93     |
| 2120301 | Transferencias Erroneas                              | 0.00             | 17.93    | 48.26      | 48.26      | 48.26      | 66.19      | 0.00           | 17.93     |
| 213     | Cuentas por Pagar                                    | 0.00             | 0.00     | 291,028.25 | 307,335.55 | 291,028.25 | 307,335.55 | 0.00           | 16,307.30 |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                 | 0.00             | 0.00     | 35,481.80  | 40,550.26  | 35,481.80  | 40,550.26  | 0.00           | 5,068.46  |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido                   | 0.00             | 0.00     | 29,269.00  | 33,583.27  | 29,269.00  | 33,583.27  | 0.00           | 4,314.27  |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal             | 0.00             | 0.00     | 6,212.80   | 6,966.99   | 6,212.80   | 6,966.99   | 0.00           | 754.19    |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo      | 0.00             | 0.00     | 2,286.67   | 2,486.67   | 2,286.67   | 2,486.67   | 0.00           | 200.00    |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor             | 0.00             | 0.00     | 2,117.79   | 2,297.79   | 2,117.79   | 2,297.79   | 0.00           | 180.00    |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta   | 0.00             | 0.00     | 168.88     | 188.88     | 168.88     | 188.88     | 0.00           | 20.00     |
| 21356   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                 | 0.00             | 0.00     | 6,953.57   | 6,953.57   | 6,953.57   | 6,953.57   | 0.00           | 0.00      |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                       | 0.00             | 0.00     | 149.51     | 149.51     | 149.51     | 149.51     | 0.00           | 0.00      |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor                       | 0.00             | 0.00     | 149.51     | 149.51     | 149.51     | 149.51     | 0.00           | 0.00      |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie | 0.00             | 0.00     | 5,179.20   | 5,179.20   | 5,179.20   | 5,179.20   | 0.00           | 0.00      |
| 2135801 | Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes          | 0.00             | 0.00     | 5,179.20   | 5,179.20   | 5,179.20   | 5,179.20   | 0.00           | 0.00      |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion  | 0.00             | 0.00     | 15,870.43  | 18,479.61  | 15,870.43  | 18,479.61  | 0.00           | 2,609.18  |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor  | 0.00             | 0.00     | 13,329.20  | 15,491.55  | 13,329.20  | 15,491.55  | 0.00           | 2,162.35  |
| 2137106 | Aporte patronal                                      | 0.00             | 0.00     | 1,375.51   | 1,617.35   | 1,375.51   | 1,617.35   | 0.00           | 241.84    |



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

| Cuentas |   | SalDOS INICIALES |            | FLUJOS    |           | SUMAS     |            | SalDOS FINALES |            |
|---------|---|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN  | DEUDOR           | ACREEDOR   | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 2137107 | Aporte personal                                       | 0.00             | 0.00       | 1,165.72  | 1,370.71  | 1,165.72  | 1,370.71   | 0.00           | 204.99     |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion   | 0.00             | 0.00       | 93,064.50 | 95,857.88 | 93,064.50 | 95,857.88  | 0.00           | 2,793.38   |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor            | 0.00             | 0.00       | 91,023.65 | 92,322.71 | 91,023.65 | 92,322.71  | 0.00           | 1,299.06   |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta  | 0.00             | 0.00       | 2,040.85  | 3,535.17  | 2,040.85  | 3,535.17   | 0.00           | 1,494.32   |
| 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       |
| 2137701 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión           | 0.00             | 0.00       | 1,428.05  | 1,428.05  | 1,428.05  | 1,428.05   | 0.00           | 0.00       |
| 2137702 | CxP Impuesto a la Renta                               | 0.00             | 0.00       | 2.40      | 2.40      | 2.40      | 2.40       | 0.00           | 0.00       |
| 21378   | Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion       | 0.00             | 0.00       | 45,462.16 | 45,462.16 | 45,462.16 | 45,462.16  | 0.00           | 0.00       |
| 21381   | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado          | 0.00             | 0.00       | 11,523.10 | 17,159.38 | 11,523.10 | 17,159.38  | 0.00           | 5,636.28   |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI                 | 0.00             | 0.00       | 11,523.10 | 17,159.38 | 11,523.10 | 17,159.38  | 0.00           | 5,636.28   |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur: | 0.00             | 0.00       | 56,014.60 | 56,014.60 | 56,014.60 | 56,014.60  | 0.00           | 0.00       |
| 2138401 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor     | 0.00             | 0.00       | 55,034.34 | 55,034.34 | 55,034.34 | 55,034.34  | 0.00           | 0.00       |
| 2138402 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la | 0.00             | 0.00       | 980.26    | 980.26    | 980.26    | 980.26     | 0.00           | 0.00       |
| 21396   | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica    | 0.00             | 0.00       | 15,075.36 | 15,075.36 | 15,075.36 | 15,075.36  | 0.00           | 0.00       |
| 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       |
| 2139801 | 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       |
| 223     | Emprestitos   | 0.00             | 108,422.06 | 15,075.36 | 0.00      | 15,075.36 | 108,422.06 | 0.00           | 93,346.70  |
| 22301   | Creditos Internos                                     | 0.00             | 108,422.06 | 15,075.36 | 0.00      | 15,075.36 | 108,422.06 | 0.00           | 93,346.70  |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero                | 0.00             | 108,422.06 | 15,075.36 | 0.00      | 15,075.36 | 108,422.06 | 0.00           | 93,346.70  |
| 224     | Obligaciones de presupuestos Clausurados              | 0.00             | 8,954.60   | 2,536.90  | 0.00      | 2,536.90  | 8,954.60   | 0.00           | 6,417.70   |
| 22498   | 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   |
| 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   |
| 611     | Patrimonio Publico                                    | 0.00             | 293,466.84 | 11,838.12 | 0.00      | 11,838.12 | 293,466.84 | 0.00           | 281,628.72 |
| 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 |



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS    |            | SUMAS     |            | SALDOS FINALES |            |
|---------|--|------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 618     | Resultados de Ejercicios                               | 11,838.12        | 0.00     | 0.00      | 11,838.12  | 11,838.12 | 11,838.12  | 0.00           | 0.00       |
| 61801   | Resultados Ejercicios Anteriores                       | 11,838.12        | 0.00     | 0.00      | 11,838.12  | 11,838.12 | 11,838.12  | 0.00           | 0.00       |
| 625     | Rentas de Inversiones y Otros                          | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 9,357.68   | 0.00      | 9,357.68   | 0.00           | 9,357.68   |
| 62502   | Rentas de Arrendamientos de Bienes                     | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 9,357.68   | 0.00      | 9,357.68   | 0.00           | 9,357.68   |
| 6250299 | Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes               | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 9,357.68   | 0.00      | 9,357.68   | 0.00           | 9,357.68   |
| 626     | Transferencias Recibidas                               | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 182,198.79 | 0.00      | 182,198.79 | 0.00           | 182,198.79 |
| 62606   | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc  | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 45,333.36  | 0.00      | 45,333.36  | 0.00           | 45,333.36  |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                  | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 45,333.36  | 0.00      | 45,333.36  | 0.00           | 45,333.36  |
| 62621   | Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub  | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 46,137.19  | 0.00      | 46,137.19  | 0.00           | 46,137.19  |
| 6262102 | De Entidades Descentralizadas y Autonomas              | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 46,137.19  | 0.00      | 46,137.19  | 0.00           | 46,137.19  |
| 62626   | Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 90,728.24  | 0.00      | 90,728.24  | 0.00           | 90,728.24  |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                  | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 90,728.24  | 0.00      | 90,728.24  | 0.00           | 90,728.24  |
| 633     | Remuneraciones   | 0.00             | 0.00     | 40,550.26 | 0.00       | 40,550.26 | 0.00       | 40,550.26      | 0.00       |
| 63301   | Remuneraciones Basicas                                 | 0.00             | 0.00     | 30,827.43 | 0.00       | 30,827.43 | 0.00       | 30,827.43      | 0.00       |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas                              | 0.00             | 0.00     | 30,827.43 | 0.00       | 30,827.43 | 0.00       | 30,827.43      | 0.00       |
| 63302   | Remuneraciones Complementarias                         | 0.00             | 0.00     | 3,723.62  | 0.00       | 3,723.62  | 0.00       | 3,723.62       | 0.00       |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo                                    | 0.00             | 0.00     | 1,698.82  | 0.00       | 1,698.82  | 0.00       | 1,698.82       | 0.00       |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo                                    | 0.00             | 0.00     | 2,024.80  | 0.00       | 2,024.80  | 0.00       | 2,024.80       | 0.00       |
| 63306   | Aportes Patronales a la Seguridad Social               | 0.00             | 0.00     | 5,999.21  | 0.00       | 5,999.21  | 0.00       | 5,999.21       | 0.00       |
| 6330601 | Aporte Patronal  | 0.00             | 0.00     | 3,437.30  | 0.00       | 3,437.30  | 0.00       | 3,437.30       | 0.00       |
| 6330602 | Fondo de Reserva                                       | 0.00             | 0.00     | 2,561.91  | 0.00       | 2,561.91  | 0.00       | 2,561.91       | 0.00       |
| 634     | Bienes y Servicios de Consumo                          | 0.00             | 0.00     | 2,486.67  | 0.00       | 2,486.67  | 0.00       | 2,486.67       | 0.00       |
| 63401   | Servicios Basicos                                      | 0.00             | 0.00     | 236.67    | 0.00       | 236.67    | 0.00       | 236.67         | 0.00       |
| 6340104 | Energia Electrica                                      | 0.00             | 0.00     | 236.67    | 0.00       | 236.67    | 0.00       | 236.67         | 0.00       |



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

| Cuentas        |   | SalDOS INICIALES |            | FLUJOS       |              | SUMAS        |              | SalDOS FINALES |            |
|----------------|---|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| CÓDIGO         | DENOMINACIÓN  | DEUDOR           | ACREEDOR   | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 63406          | Contratacion de Estudios e Investigaciones              | 0.00             | 0.00       | 1,800.00     | 0.00         | 1,800.00     | 0.00         | 1,800.00       | 0.00       |
| 6340606        | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios           | 0.00             | 0.00       | 1,800.00     | 0.00         | 1,800.00     | 0.00         | 1,800.00       | 0.00       |
| 63407          | Gastos en Informatica                                   | 0.00             | 0.00       | 450.00       | 0.00         | 450.00       | 0.00         | 450.00         | 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       |
| 635            | Gastos Financieros y Otros                              | 0.00             | 0.00       | 7,103.08     | 0.00         | 7,103.08     | 0.00         | 7,103.08       | 0.00       |
| 63502          | Intereses Deuda Publica Interna                         | 0.00             | 0.00       | 6,953.57     | 0.00         | 6,953.57     | 0.00         | 6,953.57       | 0.00       |
| 6350201        | Intereses al Sector Publico Financiero                  | 0.00             | 0.00       | 6,953.57     | 0.00         | 6,953.57     | 0.00         | 6,953.57       | 0.00       |
| 63504          | Seguros, Comisiones Financieras y Otros                 | 0.00             | 0.00       | 149.51       | 0.00         | 149.51       | 0.00         | 149.51         | 0.00       |
| 6350403        | Comisiones Bancarias                                    | 0.00             | 0.00       | 149.51       | 0.00         | 149.51       | 0.00         | 149.51         | 0.00       |
| 636            | Transferencias Entregadas                               | 0.00             | 0.00       | 5,179.20     | 0.00         | 5,179.20     | 0.00         | 5,179.20       | 0.00       |
| 63601          | Transferencias Corrientes al Sector Publico             | 0.00             | 0.00       | 4,913.56     | 0.00         | 4,913.56     | 0.00         | 4,913.56       | 0.00       |
| 6360104        | Al Gobierno Seccional                                   | 0.00             | 0.00       | 4,913.56     | 0.00         | 4,913.56     | 0.00         | 4,913.56       | 0.00       |
| 63604          | Participaciones Corrientes al Sector Publico            | 0.00             | 0.00       | 265.64       | 0.00         | 265.64       | 0.00         | 265.64         | 0.00       |
| 6360406        | Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE | 0.00             | 0.00       | 265.64       | 0.00         | 265.64       | 0.00         | 265.64         | 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     |
| <b>TOTALES</b> |   | 473,926.41       | 473,926.41 | 1,130,046.60 | 1,130,046.60 | 1,603,973.01 | 1,603,973.01 | 652,339.80     | 652,339.80 |



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

| CUENTAS |                                  | SALDOS INICIALES               |          | FLUJOS  |          | SUMAS                                       |          | SALDOS FINALES |          |
|---------|----------------------------------|--------------------------------|----------|---------|----------|---|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                     | DEUDOR                         | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS                                     | CRÉDITOS | DEUDOR         | ACREEDOR |
|         | AB. WALTER MOROCHO<br>PRESIDENTE | CPA. LOURDES PEÑA<br>CONTADORA | MG.      |         |          | SRA. JULIA FAJARDO<br>SECRETARIA - TESORERA |          |                |          |