



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2023

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 40,897.85 | 0.00 | 125,128.64 | 165,518.33 | 166,026.49 | 165,518.33 | 508.16 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 40,897.85 | 0.00 | 125,128.64 | 165,518.33 | 166,026.49 | 165,518.33 | 508.16 | 0.00 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/ | 40,897.85 | 0.00 | 125,128.64 | 165,518.33 | 166,026.49 | 165,518.33 | 508.16 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 405.40 | 0.00 | 12,273.47 | 6,356.50 | 12,678.87 | 6,356.50 | 6,322.37 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 11.72 | 0.00 | 6,937.67 | 6,295.50 | 6,949.39 | 6,295.50 | 653.89 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 11.72 | 0.00 | 6,937.67 | 6,295.50 | 6,949.39 | 6,295.50 | 653.89 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 0.00 | 5,335.80 | 0.00 | 5,335.80 | 0.00 | 5,335.80 | 0.00 |
| 1120502 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Gasto | 0.00 | 0.00 | 5,335.80 | 0.00 | 5,335.80 | 0.00 | 5,335.80 | 0.00 |
| 11223 | Debitos Indebidos | 393.68 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 393.68 | 61.00 | 332.68 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 131,585.17 | 131,585.17 | 131,585.17 | 131,585.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri | 0.00 | 0.00 | 39,666.69 | 39,666.69 | 39,666.69 | 39,666.69 | 0.00 | 0.00 |
| 1131806 | Cuentas por Cobrar Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 39,666.69 | 39,666.69 | 39,666.69 | 39,666.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00 | 0.00 | 81,323.70 | 81,323.70 | 81,323.70 | 81,323.70 | 0.00 | 0.00 |
| 1132801 | C x C Transferencias de Capital | 0.00 | 0.00 | 81,323.70 | 81,323.70 | 81,323.70 | 81,323.70 | 0.00 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 7,594.78 | 7,594.78 | 7,594.78 | 7,594.78 | 0.00 | 0.00 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com | 0.00 | 0.00 | 6,326.03 | 6,326.03 | 6,326.03 | 6,326.03 | 0.00 | 0.00 |
| 1138103 | CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LR | 0.00 | 0.00 | 1,268.75 | 1,268.75 | 1,268.75 | 1,268.75 | 0.00 | 0.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 |
| 12205 | Inversiones en Titulos 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 | 12,724.22 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 12,724.22 | 3,000.00 | 9,724.22 | 0.00 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores | 12,724.22 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 12,724.22 | 3,000.00 | 9,724.22 | 0.00 |



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2023

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores | 12,724.22 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 12,724.22 | 3,000.00 | 9,724.22 | 0.00 |
| 125 | Activos Diferidos | 100.38 | 0.00 | 0.00 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | 0.00 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto | 100.38 | 0.00 | 0.00 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | 0.00 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 100.38 | 0.00 | 0.00 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 372,438.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,438.22 | 0.00 | 372,438.22 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 298,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,460.00 | 0.00 | 298,460.00 | 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 | 278,355.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,355.56 | 0.00 | 278,355.56 | 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 |
| 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 | 74,002.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,002.69 | 0.00 | 74,002.69 |
| 1419902 | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid | 0.00 | 39,640.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,640.98 | 0.00 | 39,640.98 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 4,726.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,726.15 | 0.00 | 4,726.15 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 24,084.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,084.56 | 0.00 | 24,084.56 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquet | 0.00 | 5,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,551.00 | 0.00 | 5,551.00 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 0.00 | 0.00 | 80,971.81 | 0.00 | 80,971.81 | 0.00 | 80,971.81 | 0.00 |
| 15111 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 18,717.74 | 0.00 | 18,717.74 | 0.00 | 18,717.74 | 0.00 |
| 1511105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 15,117.74 | 0.00 | 15,117.74 | 0.00 | 15,117.74 | 0.00 |
| 1511106 | Salarios Unificados | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 15112 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 1,381.25 | 0.00 | 1,381.25 | 0.00 | 1,381.25 | 0.00 |
| 1511204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 1,381.25 | 0.00 | 1,381.25 | 0.00 | 1,381.25 | 0.00 |
| 15116 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 2,831.04 | 0.00 | 2,831.04 | 0.00 | 2,831.04 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL DE LUDO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2023

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1511601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 2,089.28 | 0.00 | 2,089.28 | 0.00 | 2,089.28 | 0.00 |
| 1511602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 741.76 | 0.00 | 741.76 | 0.00 | 741.76 | 0.00 |
| 15136 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 13,715.67 | 0.00 | 13,715.67 | 0.00 | 13,715.67 | 0.00 |
| 1513606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 0.00 | 13,715.67 | 0.00 | 13,715.67 | 0.00 | 13,715.67 | 0.00 |
| 15138 | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió | 0.00 | 0.00 | 40,234.89 | 0.00 | 40,234.89 | 0.00 | 40,234.89 | 0.00 |
| 1513803 | Lubricantes | 0.00 | 0.00 | 7,602.31 | 0.00 | 7,602.31 | 0.00 | 7,602.31 | 0.00 |
| 1513813 | Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 14,446.41 | 0.00 | 14,446.41 | 0.00 | 14,446.41 | 0.00 |
| 1513814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C | 0.00 | 0.00 | 18,186.17 | 0.00 | 18,186.17 | 0.00 | 18,186.17 | 0.00 |
| 15140 | Seguros, Comisiones Financieras y Otros | 0.00 | 0.00 | 4,091.22 | 0.00 | 4,091.22 | 0.00 | 4,091.22 | 0.00 |
| 1514001 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 4,091.22 | 0.00 | 4,091.22 | 0.00 | 4,091.22 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 0.00 | 0.00 | 17,679.36 | 0.00 | 17,679.36 | 0.00 | 17,679.36 | 0.00 |
| 15211 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 1521106 | Salarios Unificados | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 15212 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 1521203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 701.36 | 0.00 | 701.36 | 0.00 | 701.36 | 0.00 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 401.44 | 0.00 | 401.44 | 0.00 | 401.44 | 0.00 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 299.92 | 0.00 | 299.92 | 0.00 | 299.92 | 0.00 |
| 15231 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 1523105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15232 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 1523205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 15238 | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió | 0.00 | 0.00 | 1,478.00 | 0.00 | 1,478.00 | 0.00 | 1,478.00 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL DE LUDO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2023

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1523801 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 1,478.00 | 0.00 | 1,478.00 | 0.00 | 1,478.00 | 0.00 |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 0.00 | 17.93 | 1,077.25 | 1,077.25 | 1,077.25 | 1,095.18 | 0.00 | 17.93 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 17.93 | 1,077.25 | 1,077.25 | 1,077.25 | 1,095.18 | 0.00 | 17.93 |
| 2120301 | Transferencias Erroneas | 0.00 | 17.93 | 1,077.25 | 1,077.25 | 1,077.25 | 1,095.18 | 0.00 | 17.93 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 166,057.89 | 178,653.40 | 166,057.89 | 178,653.40 | 0.00 | 12,595.51 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 39,308.47 | 40,385.04 | 39,308.47 | 40,385.04 | 0.00 | 1,076.57 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.00 | 0.00 | 33,408.61 | 33,638.29 | 33,408.61 | 33,638.29 | 0.00 | 229.68 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 5,899.86 | 6,746.75 | 5,899.86 | 6,746.75 | 0.00 | 846.89 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 4,302.24 | 4,739.74 | 4,302.24 | 4,739.74 | 0.00 | 437.50 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 4,082.70 | 4,330.20 | 4,082.70 | 4,330.20 | 0.00 | 247.50 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 219.54 | 409.54 | 219.54 | 409.54 | 0.00 | 190.00 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 | 6,180.90 | 6,180.90 | 6,180.90 | 6,180.90 | 0.00 | 0.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 125.56 | 125.56 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 125.56 | 125.56 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 0.00 | 4,456.63 | 4,456.63 | 4,456.63 | 4,456.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2135801 | Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes | 0.00 | 0.00 | 4,456.63 | 4,456.63 | 4,456.63 | 4,456.63 | 0.00 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 0.00 | 0.00 | 27,235.80 | 27,831.39 | 27,235.80 | 27,831.39 | 0.00 | 595.59 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 23,229.16 | 23,230.34 | 23,229.16 | 23,230.34 | 0.00 | 1.18 |
| 2137106 | Aporte patronal | 0.00 | 0.00 | 2,168.60 | 2,490.72 | 2,168.60 | 2,490.72 | 0.00 | 322.12 |
| 2137107 | Aporte personal | 0.00 | 0.00 | 1,838.04 | 2,110.33 | 1,838.04 | 2,110.33 | 0.00 | 272.29 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 0.00 | 60,333.24 | 66,728.56 | 60,333.24 | 66,728.56 | 0.00 | 6,395.32 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 58,743.97 | 64,857.02 | 58,743.97 | 64,857.02 | 0.00 | 6,113.05 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 1,589.27 | 1,871.54 | 1,589.27 | 1,871.54 | 0.00 | 282.27 |
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 4,091.22 | 0.69 | 4,091.22 | 0.00 | 4,090.53 |



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2023

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2137701 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,090.53 | 0.00 | 4,090.53 | 0.00 | 4,090.53 |
| 2137702 | CxP Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 7,594.78 | 7,594.78 | 7,594.78 | 7,594.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI | 0.00 | 0.00 | 7,594.78 | 7,594.78 | 7,594.78 | 7,594.78 | 0.00 | 0.00 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 0.00 | 0.00 | 13,400.32 | 13,400.32 | 13,400.32 | 13,400.32 | 0.00 | 0.00 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 3,119.26 | 3,119.26 | 3,119.26 | 3,119.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2139801 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 3,119.26 | 3,119.26 | 3,119.26 | 3,119.26 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | Emprestitos | 0.00 | 88,321.58 | 13,400.32 | 0.00 | 13,400.32 | 88,321.58 | 0.00 | 74,921.26 |
| 22301 | Creditos Internos | 0.00 | 88,321.58 | 13,400.32 | 0.00 | 13,400.32 | 88,321.58 | 0.00 | 74,921.26 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 0.00 | 88,321.58 | 13,400.32 | 0.00 | 13,400.32 | 88,321.58 | 0.00 | 74,921.26 |
| 224 | Obligaciones de presupuestos Clausurados | 0.00 | 10,250.91 | 3,794.73 | 0.00 | 3,794.73 | 10,250.91 | 0.00 | 6,456.18 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 10,250.91 | 3,794.73 | 0.00 | 3,794.73 | 10,250.91 | 0.00 | 6,456.18 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 10,250.91 | 3,794.73 | 0.00 | 3,794.73 | 10,250.91 | 0.00 | 6,456.18 |
| 611 | Patrimonio Publico | 0.00 | 281,628.72 | 0.00 | 53,216.93 | 0.00 | 334,845.65 | 0.00 | 334,845.65 |
| 61109 | Patrimonio Gobiernos Seccionales | 0.00 | 281,628.72 | 0.00 | 53,216.93 | 0.00 | 334,845.65 | 0.00 | 334,845.65 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 0.00 | 53,216.93 | 53,216.93 | 0.00 | 53,216.93 | 53,216.93 | 0.00 | 0.00 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0.00 | 53,216.93 | 53,216.93 | 0.00 | 53,216.93 | 53,216.93 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,990.39 | 0.00 | 120,990.39 | 0.00 | 120,990.39 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,666.69 | 0.00 | 39,666.69 | 0.00 | 39,666.69 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,666.69 | 0.00 | 39,666.69 | 0.00 | 39,666.69 |
| 62621 | Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 6262102 | De Entidades Descentralizadas y Autonomas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 62626 | Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,323.70 | 0.00 | 78,323.70 | 0.00 | 78,323.70 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,323.70 | 0.00 | 78,323.70 | 0.00 | 78,323.70 |



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2023

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 629 | Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.47 | 0.00 | 675.47 | 0.00 | 675.47 |
| 62953 | Actualizacion Pasivo Deuda Publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.47 | 0.00 | 675.47 | 0.00 | 675.47 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 40,385.04 | 0.00 | 40,385.04 | 0.00 | 40,385.04 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 30,999.56 | 0.00 | 30,999.56 | 0.00 | 30,999.56 | 0.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 30,999.56 | 0.00 | 30,999.56 | 0.00 | 30,999.56 | 0.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 4,165.42 | 0.00 | 4,165.42 | 0.00 | 4,165.42 | 0.00 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,422.92 | 0.00 | 2,422.92 | 0.00 | 2,422.92 | 0.00 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 1,742.50 | 0.00 | 1,742.50 | 0.00 | 1,742.50 | 0.00 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 5,220.06 | 0.00 | 5,220.06 | 0.00 | 5,220.06 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 3,328.51 | 0.00 | 3,328.51 | 0.00 | 3,328.51 | 0.00 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 1,891.55 | 0.00 | 1,891.55 | 0.00 | 1,891.55 | 0.00 |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 4,739.74 | 0.00 | 4,739.74 | 0.00 | 4,739.74 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 289.70 | 0.00 | 289.70 | 0.00 | 289.70 | 0.00 |
| 6340104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 289.70 | 0.00 | 289.70 | 0.00 | 289.70 | 0.00 |
| 63406 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 4,056.00 | 0.00 | 4,056.00 | 0.00 | 4,056.00 | 0.00 |
| 6340606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 0.00 | 4,056.00 | 0.00 | 4,056.00 | 0.00 | 4,056.00 | 0.00 |
| 63407 | Gastos en Informatica | 0.00 | 0.00 | 394.04 | 0.00 | 394.04 | 0.00 | 394.04 | 0.00 |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform. | 0.00 | 0.00 | 394.04 | 0.00 | 394.04 | 0.00 | 394.04 | 0.00 |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 6,406.84 | 0.00 | 6,406.84 | 0.00 | 6,406.84 | 0.00 |
| 63502 | Intereses Deuda Publica Interna | 0.00 | 0.00 | 6,180.90 | 0.00 | 6,180.90 | 0.00 | 6,180.90 | 0.00 |
| 6350201 | Intereses al Sector Publico Financiero | 0.00 | 0.00 | 6,180.90 | 0.00 | 6,180.90 | 0.00 | 6,180.90 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Comisiones Financieras y Otros | 0.00 | 0.00 | 225.94 | 0.00 | 225.94 | 0.00 | 225.94 | 0.00 |
| 6350401 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 100.38 | 0.00 | 100.38 | 0.00 | 100.38 | 0.00 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 125.56 | 0.00 | 125.56 | 0.00 | 125.56 | 0.00 |



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2023

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------------|---|------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 4,456.63 | 0.00 | 4,456.63 | 0.00 | 4,456.63 | 0.00 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 4,122.32 | 0.00 | 4,122.32 | 0.00 | 4,122.32 | 0.00 |
| 6360104 | Al Gobierno Seccional | 0.00 | 0.00 | 4,122.32 | 0.00 | 4,122.32 | 0.00 | 4,122.32 | 0.00 |
| 63604 | Participaciones Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 334.31 | 0.00 | 334.31 | 0.00 | 334.31 | 0.00 |
| 6360406 | Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE | 0.00 | 0.00 | 334.31 | 0.00 | 334.31 | 0.00 | 334.31 | 0.00 |
| TOTALES | | 507,438.76 | 507,438.76 | 661,173.82 | 661,173.82 | 1,168,612.58 | 1,168,612.58 | 624,505.08 | 624,505.08 |

SR. RENE PESANTEZ
PRESIDENTE

CPA. LOURDES PEÑA
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA