



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	339.32	339.32	339.32	339.32	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	40,897.85	0.00	294,110.86	306,258.85	335,008.71	306,258.85	28,749.86	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	339.32	339.32	339.32	339.32	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	11.72	0.00	7,423.67	7,435.39	7,435.39	7,435.39	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	29,691.68	5,335.80	29,691.68	5,335.80	24,355.88	0.00
11223	Debitos Indebidos	393.68	0.00	0.00	393.68	393.68	393.68	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	339.32	339.32	339.32	339.32	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	68,000.04	56,666.70	68,000.04	56,666.70	11,333.34	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	250.51	250.51	250.51	250.51	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	211,169.07	190,891.59	211,169.07	190,891.59	20,277.48	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	10,728.64	10,728.64	10,728.64	10,728.64	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	12,724.22	0.00	0.00	8,000.00	12,724.22	8,000.00	4,724.22	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	100.38	0.00	158.77	153.30	259.15	153.30	105.85	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	17,786.00	0.00	296,141.56	0.00	296,141.56	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	39,640.98	0.00	2,256.97	0.00	41,897.95	0.00	41,897.95
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,726.15	0.00	622.52	0.00	5,348.67	0.00	5,348.67
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	24,084.56	0.00	24,997.51	0.00	49,082.07	0.00	49,082.07



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	5,551.00	0.00	388.80	0.00	5,939.80	0.00	5,939.80
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	23,073.74	23,073.74	23,073.74	23,073.74	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,381.25	1,381.25	1,381.25	1,381.25	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,177.04	3,177.04	3,177.04	3,177.04	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,112.64	1,112.64	1,112.64	1,112.64	0.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	21,315.67	21,315.67	21,315.67	21,315.67	0.00	0.00
1513803	Lubricantes	0.00	0.00	11,901.82	11,901.82	11,901.82	11,901.82	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	16,107.41	16,107.41	16,107.41	16,107.41	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	18,186.17	18,186.17	18,186.17	18,186.17	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	4,091.22	4,091.22	4,091.22	4,091.22	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,695.62	2,695.62	2,695.62	2,695.62	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	602.16	602.16	602.16	602.16	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	449.88	449.88	449.88	449.88	0.00	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	7,420.27	7,420.27	7,420.27	7,420.27	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	21,297.66	21,297.66	21,297.66	21,297.66	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	21,297.66	21,297.66	21,297.66	21,297.66	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	17.93	37,664.22	37,664.22	37,664.22	37,682.15	0.00	17.93
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	59,015.13	60,043.39	59,015.13	60,043.39	0.00	1,028.26
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	8,378.92	8,636.20	8,378.92	8,636.20	0.00	257.28



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	9,271.35	9,271.35	9,271.35	9,271.35	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	338.67	346.94	338.67	346.94	0.00	8.27
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	6,395.21	7,599.75	6,395.21	7,599.75	0.00	1,204.54
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	43,147.87	43,742.33	43,147.87	43,742.33	0.00	594.46
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	73,018.12	86,631.34	73,018.12	86,631.34	0.00	13,613.22
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	4,085.88	4,091.22	4,085.88	4,091.22	0.00	5.34
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	11,997.39	11,997.39	11,997.39	11,997.39	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	17,474.74	17,786.00	17,474.74	17,786.00	0.00	311.26
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	20,100.48	20,100.48	20,100.48	20,100.48	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
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	88,321.58	20,100.48	0.00	20,100.48	88,321.58	0.00	68,221.10
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
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	281,628.72	0.00	53,216.93	0.00	334,845.65	0.00	334,845.65
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	53,216.93	53,216.93	0.00	53,216.93	53,216.93	0.00	0.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	339.32	0.00	339.32	0.00	339.32
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	250.51	0.00	250.51	0.00	250.51
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	68,000.04	0.00	68,000.04	0.00	68,000.04
6262102	De Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	81,711.15	0.00	81,711.15	0.00	81,711.15
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	129,457.92	0.00	129,457.92	0.00	129,457.92
62953	Actualizacion Pasivo Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	675.47	0.00	675.47	0.00	675.47
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	21,297.66	0.00	21,297.66	0.00	21,297.66	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	59,551.56	0.00	59,551.56	0.00	59,551.56	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	53,615.67	0.00	53,615.67	0.00	53,615.67	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	45,822.44	0.00	45,822.44	0.00	45,822.44	0.00



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,658.16	0.00	3,658.16	0.00	3,658.16	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,642.50	0.00	2,642.50	0.00	2,642.50	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,981.35	0.00	4,981.35	0.00	4,981.35	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,938.94	0.00	2,938.94	0.00	2,938.94	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	386.16	0.00	386.16	0.00	386.16	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	7,856.00	0.00	7,856.00	0.00	7,856.00	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
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	9,271.35	0.00	9,271.35	0.00	9,271.35	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	153.30	0.00	153.30	0.00	153.30	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	188.17	0.00	188.17	0.00	188.17	0.00
6360104	Al Gobierno Seccional	0.00	0.00	7,028.34	0.00	7,028.34	0.00	7,028.34	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	571.41	0.00	571.41	0.00	571.41	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	28,265.80	0.00	28,265.80	0.00	28,265.80	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	24,355.88	0.00	24,355.88	0.00	24,355.88	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	0.00	0.00	24,355.88	0.00	24,355.88	0.00	24,355.88
TOTALES		507,438.76	507,438.76	1,470,764.27	1,470,764.27	1,978,203.03	1,978,203.03	833,622.27	833,622.27

SR. RENE PESANTEZ
PRESIDENTE

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA