



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de febrero del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	28,749.86	0.00	37,334.82	60,381.32	66,084.68	60,381.32	5,703.36	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	138.57	0.00	138.57	0.00	138.57	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	10,320.66	10,320.66	10,320.66	10,320.66	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	0.00	24,355.88	24,355.88	24,355.88	24,355.88	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	31,610.82	31,610.82	31,610.82	31,610.82	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
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	24,355.88	0.00	0.00	24,355.88	24,355.88	24,355.88	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	36,335.04	0.00	0.00	31,610.82	36,335.04	31,610.82	4,724.22	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	105.85	0.00	0.00	0.00	105.85	0.00	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	296,141.56	0.00	200.00	0.00	296,341.56	0.00	296,341.56	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	41,897.95	0.00	0.00	0.00	41,897.95	0.00	41,897.95
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	5,348.67	0.00	0.00	0.00	5,348.67	0.00	5,348.67
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	49,082.07	0.00	0.00	0.00	49,082.07	0.00	49,082.07
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	5,939.80	0.00	0.00	0.00	5,939.80	0.00	5,939.80
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	4,898.00	0.00	4,898.00	0.00	4,898.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	546.10	0.00	546.10	0.00	546.10	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	297.52	0.00	297.52	0.00	297.52	0.00



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de febrero del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513255	Combustibles	0.00	0.00	2,226.61	0.00	2,226.61	0.00	2,226.61	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	3,311.12	0.00	3,311.12	0.00	3,311.12	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	48,711.75	0.00	48,711.75	0.00	48,711.75	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	76.66	0.00	76.66	0.00	76.66	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	76.66	0.00	76.66	0.00	76.66	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	102.58	0.00	102.58	0.00	102.58	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	76.64	0.00	76.64	0.00	76.64	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	872.07	9,956.30	872.07	9,956.30	0.00	9,084.23
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	77.80	1,556.00	77.80	1,556.00	0.00	1,478.20
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	1,545.23	1,545.23	1,545.23	1,545.23	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	29.93	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	48.40	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	599.25	6,994.16	599.25	6,994.16	0.00	6,394.91
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	31,258.05	35,537.73	31,258.05	35,537.73	0.00	4,279.68
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	42,208.34	48,711.75	42,208.34	48,711.75	0.00	6,503.41
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	10,320.66	10,320.66	10,320.66	10,320.66	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	3,350.08	3,350.08	3,350.08	3,350.08	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	4,409.48	4,409.48	4,409.48	4,409.48	0.00	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	68,221.10	3,350.08	0.00	3,350.08	68,221.10	0.00	64,871.02



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de febrero del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	23,478.81	4,409.48	0.00	4,409.48	23,478.81	0.00	19,069.33
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	334,845.65	0.00	31,811.56	0.00	366,657.21	0.00	366,657.21
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	31,811.56	31,811.56	0.00	31,811.56	31,811.56	0.00	0.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	7,717.44	0.00	7,717.44	0.00	7,717.44	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	428.82	0.00	428.82	0.00	428.82	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	383.30	0.00	383.30	0.00	383.30	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	860.50	0.00	860.50	0.00	860.50	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	566.24	0.00	566.24	0.00	566.24	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	1,556.00	0.00	1,556.00	0.00	1,556.00	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	1,545.23	0.00	1,545.23	0.00	1,545.23	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	29.93	0.00	29.93	0.00	29.93	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	48.40	0.00	48.40	0.00	48.40	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	24,355.88	0.00	0.00	24,355.88	24,355.88	24,355.88	0.00	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	24,355.88	24,355.88	0.00	24,355.88	24,355.88	0.00	0.00
TOTALES		584,999.42	584,999.42	367,858.54	367,858.54	952,857.96	952,857.96	586,348.41	586,348.41

SR. RENE PESANTEZ
PRESIDENTE

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA