

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de mayo 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	76,365.73	106,631.29	117,263.58	106,631.29	10,632.29	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	40,897.85	0.00	76,365.73	106,631.29	117,263.58	106,631.29	10,632.29	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI	40,897.85	0.00	76,365.73	106,631.29	117,263.58	106,631.29	10,632.29	0.00
112	Anticipos de Fondos	405.40	0.00	4,572.87	2,764.01	4,978.27	2,764.01	2,214.26	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	11.72	0.00	4,572.87	2,703.01	4,584.59	2,703.01	1,881.58	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	11.72	0.00	4,572.87	2,703.01	4,584.59	2,703.01	1,881.58	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	80,286.44	80,082.14	80,286.44	80,082.14	204.30	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	22,666.68	22,666.68	22,666.68	22,666.68	0.00	0.00
1131806	Cuentas por Cobrar Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	22,666.68	22,666.68	22,666.68	22,666.68	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	49,560.80	49,560.80	49,560.80	49,560.80	0.00	0.00
1132801	C x C Transferencias de Capital	0.00	0.00	49,560.80	49,560.80	49,560.80	49,560.80	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	5,058.96	4,854.66	5,058.96	4,854.66	204.30	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Comp	0.00	0.00	3,790.21	3,585.91	3,790.21	3,585.91	204.30	0.00
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	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
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	83.65	100.38	83.65	16.73	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de mayo del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	100.38	0.00	0.00	83.65	100.38	83.65	16.73	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	100.38	0.00	0.00	83.65	100.38	83.65	16.73	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 Residencias	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 Paquetes Informaticos	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	54,551.79	0.00	54,551.79	0.00	54,551.79	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	11,400.74	0.00	11,400.74	0.00	11,400.74	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	9,150.74	0.00	9,150.74	0.00	9,150.74	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,737.06	0.00	1,737.06	0.00	1,737.06	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,273.46	0.00	1,273.46	0.00	1,273.46	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	463.60	0.00	463.60	0.00	463.60	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	8,182.33	0.00	8,182.33	0.00	8,182.33	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	8,182.33	0.00	8,182.33	0.00	8,182.33	0.00



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de mayo del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	33,231.66	0.00	33,231.66	0.00	33,231.66	0.00
1513803	Lubricantes	0.00	0.00	4,472.57	0.00	4,472.57	0.00	4,472.57	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	10,572.92	0.00	10,572.92	0.00	10,572.92	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Ci	0.00	0.00	18,186.17	0.00	18,186.17	0.00	18,186.17	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	15,041.35	0.00	15,041.35	0.00	15,041.35	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	187.50	0.00	187.50	0.00	187.50	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	187.50	0.00	187.50	0.00	187.50	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	438.35	0.00	438.35	0.00	438.35	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	250.90	0.00	250.90	0.00	250.90	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	187.45	0.00	187.45	0.00	187.45	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
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	108,538.84	118,307.72	108,538.84	118,307.72	0.00	9,768.88
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	18,746.73	24,807.21	18,746.73	24,807.21	0.00	6,060.48
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	15,766.04	20,853.20	15,766.04	20,853.20	0.00	5,087.16
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	2,980.69	3,954.01	2,980.69	3,954.01	0.00	973.32



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de mayo del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	892.89	892.89	892.89	892.89	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	831.45	831.45	831.45	831.45	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	61.44	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	3,863.06	3,863.06	3,863.06	3,863.06	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	77.95	77.95	77.95	77.95	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	77.95	77.95	77.95	77.95	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrier	0.00	0.00	2,520.05	2,520.05	2,520.05	2,520.05	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	0.00	0.00	2,520.05	2,520.05	2,520.05	2,520.05	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	12,784.74	16,201.15	12,784.74	16,201.15	0.00	3,416.41
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	10,563.52	13,385.54	10,563.52	13,385.54	0.00	2,822.02
2137106	Aporte patronal	0.00	0.00	1,202.24	1,524.36	1,202.24	1,524.36	0.00	322.12
2137107	Aporte personal	0.00	0.00	1,018.98	1,291.25	1,018.98	1,291.25	0.00	272.27
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	53,304.30	53,391.99	53,304.30	53,391.99	0.00	87.69
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	52,203.83	52,205.50	52,203.83	52,205.50	0.00	1.67
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,100.47	1,186.49	1,100.47	1,186.49	0.00	86.02
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4,854.66	5,058.96	4,854.66	5,058.96	0.00	204.30
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	4,854.66	5,058.96	4,854.66	5,058.96	0.00	204.30
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	8,375.20	8,375.20	8,375.20	8,375.20	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	Emprestos	0.00	88,321.58	8,375.20	0.00	8,375.20	88,321.58	0.00	79,946.38
22301	Creditos Internos	0.00	88,321.58	8,375.20	0.00	8,375.20	88,321.58	0.00	79,946.38
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	88,321.58	8,375.20	0.00	8,375.20	88,321.58	0.00	79,946.38
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

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de mayo del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	72,227.48	0.00	72,227.48	0.00	72,227.48
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	22,666.68	0.00	22,666.68	0.00	22,666.68
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	22,666.68	0.00	22,666.68	0.00	22,666.68
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Publ	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 Sec	0.00	0.00	0.00	46,560.80	0.00	46,560.80	0.00	46,560.80
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	46,560.80	0.00	46,560.80	0.00	46,560.80
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	24,807.21	0.00	24,807.21	0.00	24,807.21	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	19,191.41	0.00	19,191.41	0.00	19,191.41	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	19,191.41	0.00	19,191.41	0.00	19,191.41	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,474.82	0.00	2,474.82	0.00	2,474.82	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,444.82	0.00	1,444.82	0.00	1,444.82	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,140.98	0.00	3,140.98	0.00	3,140.98	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,950.62	0.00	1,950.62	0.00	1,950.62	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,190.36	0.00	1,190.36	0.00	1,190.36	0.00



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de mayo del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	892.89	0.00	892.89	0.00	892.89	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	148.85	0.00	148.85	0.00	148.85	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	148.85	0.00	148.85	0.00	148.85	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	144.04	0.00	144.04	0.00	144.04	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	144.04	0.00	144.04	0.00	144.04	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,024.66	0.00	4,024.66	0.00	4,024.66	0.00
63502	Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	3,863.06	0.00	3,863.06	0.00	3,863.06	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	3,863.06	0.00	3,863.06	0.00	3,863.06	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	161.60	0.00	161.60	0.00	161.60	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	83.65	0.00	83.65	0.00	83.65	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	77.95	0.00	77.95	0.00	77.95	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,520.05	0.00	2,520.05	0.00	2,520.05	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	2,346.24	0.00	2,346.24	0.00	2,346.24	0.00
6360104	Al Gobierno Seccional	0.00	0.00	2,346.24	0.00	2,346.24	0.00	2,346.24	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	173.81	0.00	173.81	0.00	173.81	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IES	0.00	0.00	173.81	0.00	173.81	0.00	173.81	0.00
<b>TOTALES</b>		507,438.76	507,438.76	438,065.94	438,065.94	945,504.70	945,504.70	577,940.66	577,940.66



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

**BALANCE DE COMPROBACION**  
Al 31 de mayo del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	SR. RENE PESANTEZ PRESIDENTE					SRA. JULIA FAJARDO SECRETARIA - TESORERA			