

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	160,151.34	0.00	348,236.02	448,976.48	508,387.36	448,976.48	59,410.88	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	160,151.34	0.00	346,836.02	447,576.48	506,987.36	447,576.48	59,410.88	0.00
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE C	160,151.34	0.00	346,836.02	447,576.48	506,987.36	447,576.48	59,410.88	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1111501	Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	91,134.69	55,148.66	91,134.69	55,148.66	35,986.03	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	12.28	0.00	12.28	0.00	12.28	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	12.28	0.00	12.28	0.00	12.28	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	72,479.75	36,506.00	72,479.75	36,506.00	35,973.75	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Gasto	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
1120502	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Gasto	0.00	0.00	72,473.75	36,500.00	72,473.75	36,500.00	35,973.75	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	0.00	0.00	18,642.66	18,642.66	18,642.66	18,642.66	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	380,486.56	314,316.57	380,486.56	314,316.57	66,169.99	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1131701	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	69,936.91	58,236.99	69,936.91	58,236.99	11,699.92	0.00
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1131806	Cuentas por Cobrar Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	66,936.91	55,236.99	66,936.91	55,236.99	11,699.92	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	277,459.11	222,989.04	277,459.11	222,989.04	54,470.07	0.00
1132801	C x C Transferencias de Capital	0.00	0.00	277,459.11	222,989.04	277,459.11	222,989.04	54,470.07	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	32,390.54	32,390.54	32,390.54	32,390.54	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	32,390.54	32,390.54	32,390.54	32,390.54	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos 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 31 de diciembre del 2015

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	36,934.14	0.00	0.00	32,390.54	36,934.14	32,390.54	4,543.60	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	36,934.14	0.00	0.00	32,390.54	36,934.14	32,390.54	4,543.60	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	36,934.14	0.00	0.00	32,390.54	36,934.14	32,390.54	4,543.60	0.00
125	Inversiones Diferidas	202.31	0.00	1,077.00	426.71	1,279.31	426.71	852.60	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	202.31	0.00	1,077.00	426.71	1,279.31	426.71	852.60	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	202.31	0.00	1,077.00	426.71	1,279.31	426.71	852.60	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	121.18	0.00	0.00	121.18	121.18	121.18	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	121.18	0.00	0.00	121.18	121.18	121.18	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	91.18	0.00	0.00	91.18	91.18	91.18	0.00	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
141	Bienes de Administracion	126,207.26	0.00	0.00	16,735.11	126,207.26	16,735.11	109,472.15	0.00
14101	Bienes Muebles	9,682.68	0.00	0.00	0.00	9,682.68	0.00	9,682.68	0.00
1410103	Mobiliarios	607.14	0.00	0.00	0.00	607.14	0.00	607.14	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,636.16	0.00	0.00	0.00	3,636.16	0.00	3,636.16	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,439.38	0.00	0.00	0.00	5,439.38	0.00	5,439.38	0.00
14103	Bienes Inmuebles	137,403.17	0.00	0.00	12,000.00	137,403.17	12,000.00	125,403.17	0.00
1410301	Terrenos	12,016.00	0.00	0.00	12,000.00	12,016.00	12,000.00	16.00	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	Depreciacion Acumulada	0.00	20,878.59	0.00	4,735.11	0.00	25,613.70	0.00	25,613.70
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	15,165.98	0.00	3,861.78	0.00	19,027.76	0.00	19,027.76
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	677.75	0.00	0.00	0.00	677.75	0.00	677.75
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	554.04	0.00	139.37	0.00	693.41	0.00	693.41

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	4,480.82	0.00	733.96	0.00	5,214.78	0.00	5,214.78
142	Bienes de Produccion	0.00	0.00	1,425.38	0.00	1,425.38	0.00	1,425.38	0.00
14201	Bienes Muebles	0.00	0.00	1,425.38	0.00	1,425.38	0.00	1,425.38	0.00
1420104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	1,425.38	0.00	1,425.38	0.00	1,425.38	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	684,562.09	684,562.09	684,562.09	684,562.09	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	11,287.80	11,287.80	11,287.80	11,287.80	0.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	11,287.80	11,287.80	11,287.80	11,287.80	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,145.86	2,145.86	2,145.86	2,145.86	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,249.06	1,249.06	1,249.06	1,249.06	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	896.80	896.80	896.80	896.80	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	22,124.48	22,124.48	22,124.48	22,124.48	0.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	22,124.48	22,124.48	22,124.48	22,124.48	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,727.87	1,727.87	1,727.87	1,727.87	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,258.58	1,258.58	1,258.58	1,258.58	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	469.29	469.29	469.29	469.29	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	7,324.72	7,324.72	7,324.72	7,324.72	0.00	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	7,324.72	7,324.72	7,324.72	7,324.72	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	43,114.40	43,114.40	43,114.40	43,114.40	0.00	0.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	656.32	656.32	656.32	656.32	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	42,458.08	42,458.08	42,458.08	42,458.08	0.00	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	35,894.53	35,894.53	35,894.53	35,894.53	0.00	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	35,894.53	35,894.53	35,894.53	35,894.53	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	168,644.49	168,644.49	168,644.49	168,644.49	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	72,529.31	72,529.31	72,529.31	72,529.31	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	96,115.18	96,115.18	96,115.18	96,115.18	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	196,148.97	196,148.97	196,148.97	196,148.97	0.00	0.00
1519201	ACUMULACION DE COSTOS OBRAS EN PROCES	0.00	0.00	196,148.97	196,148.97	196,148.97	196,148.97	0.00	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	196,148.97	196,148.97	196,148.97	196,148.97	0.00	0.00
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	196,148.97	196,148.97	196,148.97	196,148.97	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	77,371.62	77,371.62	77,371.62	77,371.62	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	591.60	591.60	591.60	591.60	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	473.64	473.64	473.64	473.64	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	117.96	117.96	117.96	117.96	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	17,535.94	17,535.94	17,535.94	17,535.94	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	17,535.94	17,535.94	17,535.94	17,535.94	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	193.00	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	193.00	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	25,790.54	25,790.54	25,790.54	25,790.54	0.00	0.00
1529205	Sector Vulnerable	0.00	0.00	25,790.54	25,790.54	25,790.54	25,790.54	0.00	0.00
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	25,790.54	25,790.54	25,790.54	25,790.54	0.00	0.00
1529801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	25,790.54	25,790.54	25,790.54	25,790.54	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	45,356.17	46,267.33	45,356.17	46,267.33	0.00	911.16

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	5,070.85	5,982.01	5,070.85	5,982.01	0.00	911.16
2120301	Transferencias Erroneas	0.00	0.00	5,070.85	5,982.01	5,070.85	5,982.01	0.00	911.16
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	0.00	40,285.32	40,285.32	40,285.32	40,285.32	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	379,982.16	390,195.62	379,982.16	390,195.62	0.00	10,213.46
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	50,667.31	51,927.88	50,667.31	51,927.88	0.00	1,260.57
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	42,724.54	43,263.04	42,724.54	43,263.04	0.00	538.50
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,022.46	4,388.29	4,022.46	4,388.29	0.00	365.83
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,920.31	4,276.55	3,920.31	4,276.55	0.00	356.24
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	7,740.49	7,766.69	7,740.49	7,766.69	0.00	26.20
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	6,956.79	6,956.99	6,956.79	6,956.99	0.00	0.20
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	108.55	113.55	108.55	113.55	0.00	5.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	153.84	153.84	153.84	153.84	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	65.94	65.94	65.94	65.94	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	128.39	128.39	128.39	128.39	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	278.61	299.61	278.61	299.61	0.00	21.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	48.37	48.37	48.37	48.37	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	608.25	1,146.75	608.25	1,146.75	0.00	538.50
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	550.55	1,031.35	550.55	1,031.35	0.00	480.80
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	57.70	115.40	57.70	115.40	0.00	57.70
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	6,702.12	8,236.36	6,702.12	8,236.36	0.00	1,534.24
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	0.00	0.00	6,702.12	8,236.36	6,702.12	8,236.36	0.00	1,534.24
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	41,147.08	42,125.61	41,147.08	42,125.61	0.00	978.53
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	34,447.80	34,459.27	34,447.80	34,459.27	0.00	11.47
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a l	0.00	0.00	1,657.40	1,975.40	1,657.40	1,975.40	0.00	318.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	0.00	0.00	2,024.87	2,370.48	2,024.87	2,370.48	0.00	345.61
2137106	Aporte patronal	0.00	0.00	1,570.96	1,732.22	1,570.96	1,732.22	0.00	161.26
2137107	Aporte personal	0.00	0.00	1,446.05	1,588.24	1,446.05	1,588.24	0.00	142.19
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	107,081.28	107,284.59	107,081.28	107,284.59	0.00	203.31
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	100,436.01	100,478.77	100,436.01	100,478.77	0.00	42.76
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	925.12	1,015.87	925.12	1,015.87	0.00	90.75
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	3,483.91	3,483.91	3,483.91	3,483.91	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	1,415.91	1,416.01	1,415.91	1,416.01	0.00	0.10
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	266.37	267.07	266.37	267.07	0.00	0.70
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	553.96	622.96	553.96	622.96	0.00	69.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	162,999.76	168,644.49	162,999.76	168,644.49	0.00	5,644.73
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	143,264.79	148,909.52	143,264.79	148,909.52	0.00	5,644.73
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,518.07	1,518.07	1,518.07	1,518.07	0.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	12,751.82	12,751.82	12,751.82	12,751.82	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	5,465.08	5,465.08	5,465.08	5,465.08	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	1,398.00	1,425.38	1,398.00	1,425.38	0.00	27.38
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	1,366.33	1,366.33	1,366.33	1,366.33	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	13.80	0.00	13.80
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc	0.00	0.00	31.67	31.67	31.67	31.67	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	0.00	13.58	0.00	13.58	0.00	13.58
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,637.87	1,637.87	1,637.87	1,637.87	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,637.87	1,637.87	1,637.87	1,637.87	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	1,764.43	1,637.87	0.00	1,637.87	1,764.43	0.00	126.56
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	40.76	0.00	0.00	0.00	40.76	0.00	40.76

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	40.76	0.00	0.00	0.00	40.76	0.00	40.76
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	1,723.67	1,637.87	0.00	1,637.87	1,723.67	0.00	85.80
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	1,723.67	1,637.87	0.00	1,637.87	1,723.67	0.00	85.80
611	Patrimonio Publico	0.00	144,000.80	0.00	184,721.00	0.00	328,721.80	0.00	328,721.80
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	144,000.80	0.00	184,721.00	0.00	328,721.80	0.00	328,721.80
618	Resultados de Ejercicios	0.00	184,721.00	184,721.00	0.00	184,721.00	184,721.00	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	184,721.00	184,721.00	0.00	184,721.00	184,721.00	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	347,396.02	0.00	347,396.02	0.00	347,396.02
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6260104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	66,936.91	0.00	66,936.91	0.00	66,936.91
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	66,936.91	0.00	66,936.91	0.00	66,936.91
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	94,102.68	0.00	94,102.68	0.00	94,102.68
6262102	De Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	40,038.95	0.00	40,038.95	0.00	40,038.95
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	54,063.73	0.00	54,063.73	0.00	54,063.73
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	156,186.20	0.00	156,186.20	0.00	156,186.20
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	156,186.20	0.00	156,186.20	0.00	156,186.20
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	27,170.23	0.00	27,170.23	0.00	27,170.23
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	27,170.23	0.00	27,170.23	0.00	27,170.23
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	318,054.69	0.00	318,054.69	0.00	318,054.69	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	172,230.51	0.00	172,230.51	0.00	172,230.51	0.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6315101	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	172,230.51	0.00	172,230.51	0.00	172,230.51	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	145,824.18	0.00	145,824.18	0.00	145,824.18	0.00
6315301	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO PAF	0.00	0.00	145,824.18	0.00	145,824.18	0.00	145,824.18	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	51,927.88	0.00	51,927.88	0.00	51,927.88	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	38,684.02	0.00	38,684.02	0.00	38,684.02	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	38,684.02	0.00	38,684.02	0.00	38,684.02	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,366.13	0.00	5,366.13	0.00	5,366.13	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,227.38	0.00	3,227.38	0.00	3,227.38	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,138.75	0.00	2,138.75	0.00	2,138.75	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,767.73	0.00	6,767.73	0.00	6,767.73	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,274.88	0.00	4,274.88	0.00	4,274.88	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,492.85	0.00	2,492.85	0.00	2,492.85	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	7,887.87	0.00	7,887.87	0.00	7,887.87	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	837.33	0.00	837.33	0.00	837.33	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	385.84	0.00	385.84	0.00	385.84	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	451.49	0.00	451.49	0.00	451.49	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
6340206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	811.00	0.00	811.00	0.00	811.00	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	1,528.60	0.00	1,528.60	0.00	1,528.60	0.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform:	0.00	0.00	1,153.60	0.00	1,153.60	0.00	1,153.60	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,350.94	0.00	1,350.94	0.00	1,350.94	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,298.94	0.00	1,298.94	0.00	1,298.94	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
6340807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	496.46	0.00	496.46	0.00	496.46	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	496.46	0.00	496.46	0.00	496.46	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	426.71	0.00	426.71	0.00	426.71	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	69.75	0.00	69.75	0.00	69.75	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	8,236.36	0.00	8,236.36	0.00	8,236.36	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	7,895.77	0.00	7,895.77	0.00	7,895.77	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,202.04	0.00	1,202.04	0.00	1,202.04	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	6,693.73	0.00	6,693.73	0.00	6,693.73	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	340.59	0.00	340.59	0.00	340.59	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	340.59	0.00	340.59	0.00	340.59	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	16,735.11	0.00	16,735.11	0.00	16,735.11	0.00
63823	Costo de Ventas de Inmuebles de Administracion	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	4,735.11	0.00	4,735.11	0.00	4,735.11	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	36,216.02	0.00	72,473.75	72,129.59	108,689.77	72,129.59	36,560.18	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	35,629.59	0.00	72,473.75	72,129.59	108,103.34	72,129.59	35,973.75	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	36,216.02	72,129.59	72,473.75	72,129.59	108,689.77	0.00	36,560.18
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Dc	0.00	35,629.59	72,129.59	72,473.75	72,129.59	108,103.34	0.00	35,973.75

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	586.43	0.00	0.00	0.00	586.43	0.00	586.43
TOTALES		387,580.84	387,580.84	2,743,932.27	2,743,932.27	3,131,513.11	3,131,513.11	750,242.88	750,242.88

SR DARIO JIMENEZ
PRESIDENTE

PB. ELISABETH DUMA
ECRETARIA - TESORER