

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	25,170.86	0.00	99,832.39	56,643.65	125,003.25	56,643.65	68,359.60	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	1,039.26	1,039.26	1,039.26	1,039.26	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	25,170.86	0.00	97,753.87	54,565.13	122,924.73	54,565.13	68,359.60	0.00
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE C	25,170.86	0.00	97,753.87	54,565.13	122,924.73	54,565.13	68,359.60	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	1,039.26	1,039.26	1,039.26	1,039.26	0.00	0.00
1111501	Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos	0.00	0.00	1,039.26	1,039.26	1,039.26	1,039.26	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	863.30	0.00	0.06	733.40	863.36	733.40	129.96	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	473.60	0.00	0.06	473.60	473.66	473.60	0.06	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	473.60	0.00	0.06	473.60	473.66	473.60	0.06	0.00
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos	389.70	0.00	0.00	259.80	389.70	259.80	129.90	0.00
1120702	Otros anticipos por obligaciones de Entes Públicos	389.70	0.00	0.00	259.80	389.70	259.80	129.90	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	97,020.47	97,020.47	97,020.47	97,020.47	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	1,039.26	1,039.26	1,039.26	1,039.26	0.00	0.00
1131701	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	1,039.26	1,039.26	1,039.26	1,039.26	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	18,555.00	18,555.00	18,555.00	18,555.00	0.00	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	15,555.00	15,555.00	15,555.00	15,555.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	35,668.94	35,668.94	35,668.94	35,668.94	0.00	0.00
1132801	C x C Transferencias de Capital	0.00	0.00	35,668.94	35,668.94	35,668.94	35,668.94	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	41,757.27	41,757.27	41,757.27	41,757.27	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	41,757.27	41,757.27	41,757.27	41,757.27	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

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
124	Deudores Financieros	63,885.28	0.00	0.00	41,757.27	63,885.28	41,757.27	22,128.01	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	63,885.28	0.00	0.00	41,757.27	63,885.28	41,757.27	22,128.01	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	63,885.28	0.00	0.00	41,757.27	63,885.28	41,757.27	22,128.01	0.00
125	Inversiones Diferidas	210.50	0.00	0.00	120.28	210.50	120.28	90.22	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	210.50	0.00	0.00	120.28	210.50	120.28	90.22	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	210.50	0.00	0.00	120.28	210.50	120.28	90.22	0.00
141	Bienes de Administracion	109,418.32	0.00	24,624.04	0.00	134,042.36	0.00	134,042.36	0.00
14101	Bienes Muebles	14,677.24	0.00	2,046.30	0.00	16,723.54	0.00	16,723.54	0.00
1410103	Mobiliarios	5,601.70	0.00	2,046.30	0.00	7,648.00	0.00	7,648.00	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	125,403.17	0.00	22,577.74	0.00	147,980.91	0.00	147,980.91	0.00
1410301	Terrenos	16.00	0.00	22,577.74	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	30,662.09	0.00	0.00	0.00	30,662.09	0.00	30,662.09
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	22,889.54	0.00	0.00	0.00	22,889.54	0.00	22,889.54
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	991.03	0.00	0.00	0.00	991.03	0.00	991.03
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	832.78	0.00	0.00	0.00	832.78	0.00	832.78
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	5,948.74	0.00	0.00	0.00	5,948.74	0.00	5,948.74
142	Bienes de Produccion	1,425.38	0.00	0.00	0.00	1,425.38	0.00	1,425.38	0.00
14201	Bienes Muebles	1,425.38	0.00	0.00	0.00	1,425.38	0.00	1,425.38	0.00
1420104	Maquinarias y Equipos	1,425.38	0.00	0.00	0.00	1,425.38	0.00	1,425.38	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	5,641.88	5,641.88	5,641.88	5,641.88	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,660.76	0.00	2,660.76	0.00	2,660.76	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,660.76	0.00	2,660.76	0.00	2,660.76	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	257.13	0.00	257.13	0.00	257.13	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	147.18	0.00	147.18	0.00	147.18	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	109.95	0.00	109.95	0.00	109.95	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Orga	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	203.99	0.00	203.99	0.00	203.99	0.00
1513902	Tasas Generales	0.00	0.00	203.99	0.00	203.99	0.00	203.99	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	5,641.88	0.00	5,641.88	0.00	5,641.88
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	5,641.88	0.00	5,641.88	0.00	5,641.88
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	4,066.50	4,066.50	4,066.50	4,066.50	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	219.09	0.00	219.09	0.00	219.09	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	125.43	0.00	125.43	0.00	125.43	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	93.66	0.00	93.66	0.00	93.66	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	2,132.94	0.00	2,132.94	0.00	2,132.94	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	2,132.94	0.00	2,132.94	0.00	2,132.94	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	359.47	0.00	359.47	0.00	359.47	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	359.47	0.00	359.47	0.00	359.47	0.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	4,066.50	0.00	4,066.50	0.00	4,066.50
1529801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	4,066.50	0.00	4,066.50	0.00	4,066.50
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	54,565.07	55,958.66	54,565.07	55,958.66	0.00	1,393.59
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	10,179.61	10,987.62	10,179.61	10,987.62	0.00	808.01
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	8,806.31	8,909.25	8,806.31	8,909.25	0.00	102.94
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	1,373.30	2,078.37	1,373.30	2,078.37	0.00	705.07
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	299.43	299.43	299.43	299.43	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	295.86	295.86	295.86	295.86	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	3.57	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	12.05	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	12.05	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1,898.69	1,898.69	1,898.69	1,898.69	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	0.00	0.00	1,898.69	1,898.69	1,898.69	1,898.69	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	5,218.53	5,581.98	5,218.53	5,581.98	0.00	363.45
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	4,509.31	4,518.15	4,509.31	4,518.15	0.00	8.84
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	155.60	233.40	155.60	233.40	0.00	77.80
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	0.00	0.00	217.84	326.76	217.84	326.76	0.00	108.92
2137106	Aporte patronal	0.00	0.00	181.74	272.61	181.74	272.61	0.00	90.87
2137107	Aporte personal	0.00	0.00	154.04	231.06	154.04	231.06	0.00	77.02
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	3,793.62	3,922.41	3,793.62	3,922.41	0.00	128.79
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	3,461.55	3,561.46	3,461.55	3,561.46	0.00	99.91
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	47.26	54.87	47.26	54.87	0.00	7.61
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	33.45	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	0.00	10.69	0.00	10.69	0.00	10.69

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	78.58	78.58	78.58	78.58	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	172.78	183.36	172.78	183.36	0.00	10.58
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	203.99	203.99	203.99	203.99	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	24,530.70	24,624.04	24,530.70	24,624.04	0.00	93.34
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	24,354.79	24,354.79	24,354.79	24,354.79	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	0.00	17.95	0.00	17.95	0.00	17.95
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc	0.00	0.00	175.91	175.91	175.91	175.91	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	0.00	75.39	0.00	75.39	0.00	75.39
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	8,428.45	8,428.45	8,428.45	8,428.45	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	8,428.45	8,428.45	8,428.45	8,428.45	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	10,216.61	8,428.45	0.00	8,428.45	10,216.61	0.00	1,788.16
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	10,216.61	8,428.45	0.00	8,428.45	10,216.61	0.00	1,788.16
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	10,216.61	8,428.45	0.00	8,428.45	10,216.61	0.00	1,788.16
611	Patrimonio Publico	0.00	273,479.45	75,852.42	0.00	75,852.42	273,479.45	0.00	197,627.03
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	273,479.45	75,852.42	0.00	75,852.42	273,479.45	0.00	197,627.03
618	Resultados de Ejercicios	75,852.42	0.00	0.00	75,852.42	75,852.42	75,852.42	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	75,852.42	0.00	0.00	75,852.42	75,852.42	75,852.42	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1,039.26	0.00	1,039.26	0.00	1,039.26
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,039.26	0.00	1,039.26	0.00	1,039.26
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,039.26	0.00	1,039.26	0.00	1,039.26
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	54,223.94	0.00	54,223.94	0.00	54,223.94
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	15,555.00	0.00	15,555.00	0.00	15,555.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	15,555.00	0.00	15,555.00	0.00	15,555.00
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	35,668.94	0.00	35,668.94	0.00	35,668.94
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	35,668.94	0.00	35,668.94	0.00	35,668.94
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	9,708.38	0.00	9,708.38	0.00	9,708.38	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	8,131.25	0.00	8,131.25	0.00	8,131.25	0.00
6315101	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	8,131.25	0.00	8,131.25	0.00	8,131.25	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	1,577.13	0.00	1,577.13	0.00	1,577.13	0.00
6315301	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO PAF	0.00	0.00	1,577.13	0.00	1,577.13	0.00	1,577.13	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	10,987.62	0.00	10,987.62	0.00	10,987.62	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	9,196.20	0.00	9,196.20	0.00	9,196.20	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	9,196.20	0.00	9,196.20	0.00	9,196.20	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,791.42	0.00	1,791.42	0.00	1,791.42	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,025.37	0.00	1,025.37	0.00	1,025.37	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	766.05	0.00	766.05	0.00	766.05	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	299.43	0.00	299.43	0.00	299.43	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	115.43	0.00	115.43	0.00	115.43	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	86.44	0.00	86.44	0.00	86.44	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	28.99	0.00	28.99	0.00	28.99	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	132.33	0.00	132.33	0.00	132.33	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	132.33	0.00	132.33	0.00	132.33	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	120.28	0.00	120.28	0.00	120.28	0.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	12.05	0.00	12.05	0.00	12.05	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,898.69	0.00	1,898.69	0.00	1,898.69	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	1,822.97	0.00	1,822.97	0.00	1,822.97	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	286.26	0.00	286.26	0.00	286.26	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	1,536.71	0.00	1,536.71	0.00	1,536.71	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	75.72	0.00	75.72	0.00	75.72	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	75.72	0.00	75.72	0.00	75.72	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	586.43	0.00	0.00	0.00	586.43	0.00	586.43	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	586.43	0.00	0.00	0.00	586.43	0.00	586.43
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	586.43	0.00	0.00	0.00	586.43	0.00	586.43
TOTALES		314,944.58	314,944.58	393,057.73	393,057.73	708,002.31	708,002.31	297,028.88	297,028.88

SR DARIO JIMENEZ
PRESIDENTE

PB. ELISABETH DUMA
SECRETARIA - TESORER