

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	41,575.45	0.00	17,146.22	9,383.05	58,721.67	9,383.05	49,338.62	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	41,575.45	0.00	17,146.22	9,383.05	58,721.67	9,383.05	49,338.62	0.00
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE C	41,575.45	0.00	17,146.22	9,383.05	58,721.67	9,383.05	49,338.62	0.00
112	Anticipos de Fondos	229.79	0.00	0.00	0.00	229.79	0.00	229.79	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	229.79	0.00	0.00	0.00	229.79	0.00	229.79	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	229.79	0.00	0.00	0.00	229.79	0.00	229.79	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	17,146.22	17,146.22	17,146.22	17,146.22	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00
1131806	Cuentas por Cobrar Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	11,961.22	11,961.22	11,961.22	11,961.22	0.00	0.00
1132801	C x C Transferencias de Capital	0.00	0.00	11,961.22	11,961.22	11,961.22	11,961.22	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	30,924.90	0.00	0.00	0.00	30,924.90	0.00	30,924.90	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	30,924.90	0.00	0.00	0.00	30,924.90	0.00	30,924.90	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	30,924.90	0.00	0.00	0.00	30,924.90	0.00	30,924.90	0.00
125	Inversiones Diferidas	186.23	0.00	0.00	31.04	186.23	31.04	155.19	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	186.23	0.00	0.00	31.04	186.23	31.04	155.19	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	186.23	0.00	0.00	31.04	186.23	31.04	155.19	0.00
141	Bienes de Administracion	129,652.08	0.00	0.00	0.00	129,652.08	0.00	129,652.08	0.00
14101	Bienes Muebles	21,580.60	0.00	0.00	0.00	21,580.60	0.00	21,580.60	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	3,636.16	0.00	0.00	0.00	3,636.16	0.00	3,636.16	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	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	39,909.43	0.00	0.00	0.00	39,909.43	0.00	39,909.43
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	30,613.10	0.00	0.00	0.00	30,613.10	0.00	30,613.10
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,236.07	0.00	0.00	0.00	2,236.07	0.00	2,236.07
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,111.52	0.00	0.00	0.00	1,111.52	0.00	1,111.52
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquet	0.00	5,948.74	0.00	0.00	0.00	5,948.74	0.00	5,948.74
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	2,184.24	2,184.24	2,184.24	2,184.24	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,658.53	0.00	1,658.53	0.00	1,658.53	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1,658.53	0.00	1,658.53	0.00	1,658.53	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	85.71	0.00	85.71	0.00	85.71	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	49.06	0.00	49.06	0.00	49.06	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	36.65	0.00	36.65	0.00	36.65	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	2,184.24	0.00	2,184.24	0.00	2,184.24
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	2,184.24	0.00	2,184.24	0.00	2,184.24
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	1,004.49	1,004.49	1,004.49	1,004.49	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	394.00	0.00	394.00	0.00	394.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	394.00	0.00	394.00	0.00	394.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	76.75	0.00	76.75	0.00	76.75	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	43.93	0.00	43.93	0.00	43.93	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	32.82	0.00	32.82	0.00	32.82	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00	0.00	476.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00	0.00	476.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	57.74	0.00	57.74	0.00	57.74	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	57.74	0.00	57.74	0.00	57.74	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	1,004.49	0.00	1,004.49	0.00	1,004.49
1529801	( - ) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	1,004.49	0.00	1,004.49	0.00	1,004.49
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	152.40	0.00	0.00	0.00	152.40	0.00	152.40
21203	Fondos de Terceros	0.00	152.40	0.00	0.00	0.00	152.40	0.00	152.40
2120301	Transferencias Erroneas	0.00	152.40	0.00	0.00	0.00	152.40	0.00	152.40
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	9,383.05	10,659.67	9,383.05	10,659.67	0.00	1,276.62
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	2,888.99	3,583.68	2,888.99	3,583.68	0.00	694.69
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	2,888.99	2,900.79	2,888.99	2,900.79	0.00	11.80
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	682.89	0.00	682.89	0.00	682.89
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	215.92	255.52	215.92	255.52	0.00	39.60
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	215.92	215.92	215.92	215.92	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	21.60
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	5.65	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	5.65	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	621.42	621.42	621.42	621.42	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	0.00	0.00	621.42	621.42	621.42	621.42	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	2,157.41	2,654.99	2,157.41	2,654.99	0.00	497.58
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	2,157.41	2,157.41	2,157.41	2,157.41	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a l	0.00	0.00	0.00	148.08	0.00	148.08	0.00	148.08
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	0.00	0.00	0.00	177.70	0.00	177.70	0.00	177.70
2137106	Aporte patronal	0.00	0.00	0.00	92.99	0.00	92.99	0.00	92.99
2137107	Aporte personal	0.00	0.00	0.00	78.81	0.00	78.81	0.00	78.81
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	488.99	533.74	488.99	533.74	0.00	44.75
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	470.99	470.99	470.99	470.99	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	9.05	0.00	9.05	0.00	9.05
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	15.30	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	0.00	35.70	0.00	35.70	0.00	35.70
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	2.70	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	3,004.67	3,004.67	3,004.67	3,004.67	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	3,004.67	3,004.67	3,004.67	3,004.67	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	12,764.61	3,004.67	0.00	3,004.67	12,764.61	0.00	9,759.94
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	12,764.61	3,004.67	0.00	3,004.67	12,764.61	0.00	9,759.94
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	12,764.61	3,004.67	0.00	3,004.67	12,764.61	0.00	9,759.94
611	Patrimonio Publico	0.00	241,211.28	44,689.84	0.00	44,689.84	241,211.28	0.00	196,521.44
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	241,211.28	44,689.84	0.00	44,689.84	241,211.28	0.00	196,521.44
618	Resultados de Ejercicios	44,689.84	0.00	0.00	44,689.84	44,689.84	44,689.84	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	44,689.84	0.00	0.00	44,689.84	44,689.84	44,689.84	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	17,146.22	0.00	17,146.22	0.00	17,146.22
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	5,185.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	5,185.00
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	11,961.22	0.00	11,961.22	0.00	11,961.22
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	11,961.22	0.00	11,961.22	0.00	11,961.22

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	3,188.73	0.00	3,188.73	0.00	3,188.73	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	2,663.02	0.00	2,663.02	0.00	2,663.02	0.00
6315101	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	2,663.02	0.00	2,663.02	0.00	2,663.02	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	525.71	0.00	525.71	0.00	525.71	0.00
6315301	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO PAF	0.00	0.00	525.71	0.00	525.71	0.00	525.71	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	3,583.68	0.00	3,583.68	0.00	3,583.68	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,021.71	0.00	3,021.71	0.00	3,021.71	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,021.71	0.00	3,021.71	0.00	3,021.71	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	561.97	0.00	561.97	0.00	561.97	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	336.92	0.00	336.92	0.00	336.92	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	225.05	0.00	225.05	0.00	225.05	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	255.52	0.00	255.52	0.00	255.52	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	53.92	0.00	53.92	0.00	53.92	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	53.92	0.00	53.92	0.00	53.92	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	36.69	0.00	36.69	0.00	36.69	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	36.69	0.00	36.69	0.00	36.69	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	31.04	0.00	31.04	0.00	31.04	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	5.65	0.00	5.65	0.00	5.65	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	621.42	0.00	621.42	0.00	621.42	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	621.42	0.00	621.42	0.00	621.42	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	107.04	0.00	107.04	0.00	107.04	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	514.38	0.00	514.38	0.00	514.38	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2019

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
<b>TOTALES</b>		294,624.15	294,624.15	102,244.77	102,244.77	396,868.92	396,868.92	268,541.21	268,541.21

SR DARIO JIMENEZ  
PRESIDENTE

SR. JASON CARCHI  
SECRETARIO- TESORERO