



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre 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     | 208,161.86 | 173,522.67 | 249,737.31 | 173,522.67 | 76,214.64      | 0.00     |
| 11101   | Cajas Recaudadoras                                   | 0.00             | 0.00     | 985.00     | 985.00     | 985.00     | 985.00     | 0.00           | 0.00     |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal      | 41,575.45        | 0.00     | 206,191.86 | 171,552.67 | 247,767.31 | 171,552.67 | 76,214.64      | 0.00     |
| 1110301 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE                  | 41,575.45        | 0.00     | 206,191.86 | 171,552.67 | 247,767.31 | 171,552.67 | 76,214.64      | 0.00     |
| 11115   | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal             | 0.00             | 0.00     | 985.00     | 985.00     | 985.00     | 985.00     | 0.00           | 0.00     |
| 1111501 | Banco del Pacifico - Rotativa de Ingresos            | 0.00             | 0.00     | 985.00     | 985.00     | 985.00     | 985.00     | 0.00           | 0.00     |
| 112     | Anticipos de Fondos                                  | 229.79           | 0.00     | 6,565.59   | 5,681.34   | 6,795.38   | 5,681.34   | 1,114.04       | 0.00     |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                      | 229.79           | 0.00     | 6,059.81   | 5,175.56   | 6,289.60   | 5,175.56   | 1,114.04       | 0.00     |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                   | 229.79           | 0.00     | 6,059.81   | 5,175.56   | 6,289.60   | 5,175.56   | 1,114.04       | 0.00     |
| 11223   | Debitos Indebidos                                    | 0.00             | 0.00     | 505.78     | 505.78     | 505.78     | 505.78     | 0.00           | 0.00     |
| 113     | Cuentas por Cobrar                                   | 0.00             | 0.00     | 205,960.49 | 205,960.49 | 205,960.49 | 205,960.49 | 0.00           | 0.00     |
| 11317   | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas    | 0.00             | 0.00     | 985.00     | 985.00     | 985.00     | 985.00     | 0.00           | 0.00     |
| 1131701 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas    | 0.00             | 0.00     | 985.00     | 985.00     | 985.00     | 985.00     | 0.00           | 0.00     |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri | 0.00             | 0.00     | 54,850.00  | 54,850.00  | 54,850.00  | 54,850.00  | 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     | 51,850.00  | 51,850.00  | 51,850.00  | 51,850.00  | 0.00           | 0.00     |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                    | 0.00             | 0.00     | 175.03     | 175.03     | 175.03     | 175.03     | 0.00           | 0.00     |
| 1131901 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                    | 0.00             | 0.00     | 175.03     | 175.03     | 175.03     | 175.03     | 0.00           | 0.00     |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00             | 0.00     | 124,025.56 | 124,025.56 | 124,025.56 | 124,025.56 | 0.00           | 0.00     |
| 1132801 | C x C Transferencias de Capital                      | 0.00             | 0.00     | 124,025.56 | 124,025.56 | 124,025.56 | 124,025.56 | 0.00           | 0.00     |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                | 0.00             | 0.00     | 25,924.90  | 25,924.90  | 25,924.90  | 25,924.90  | 0.00           | 0.00     |
| 1139801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                | 0.00             | 0.00     | 25,924.90  | 25,924.90  | 25,924.90  | 25,924.90  | 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     |



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2019

| CUENTAS |   | SALDOS INICIALES |           | FLUJOS    |           | SUMAS      |           | SALDOS FINALES |           |
|---------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN  | DEUDOR           | ACREEDOR  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR  |
| 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      | 25,924.90 | 30,924.90  | 25,924.90 | 5,000.00       | 0.00      |
| 12498   | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores                    | 30,924.90        | 0.00      | 0.00      | 25,924.90 | 30,924.90  | 25,924.90 | 5,000.00       | 0.00      |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores                    | 30,924.90        | 0.00      | 0.00      | 25,924.90 | 30,924.90  | 25,924.90 | 5,000.00       | 0.00      |
| 125     | Inversiones Diferidas                                 | 186.23           | 0.00      | 0.00      | 186.23    | 186.23     | 186.23    | 0.00           | 0.00      |
| 12531   | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto | 186.23           | 0.00      | 0.00      | 186.23    | 186.23     | 186.23    | 0.00           | 0.00      |
| 1253101 | Prepagos de Seguros                                   | 186.23           | 0.00      | 0.00      | 186.23    | 186.23     | 186.23    | 0.00           | 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      |
| 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      | 93,170.24 | 93,170.24 | 93,170.24  | 93,170.24 | 0.00           | 0.00      |
| 15111   | Remuneraciones Basicas                                | 0.00             | 0.00      | 4,840.00  | 0.00      | 4,840.00   | 0.00      | 4,840.00       | 0.00      |
| 1511106 | Salarios Unificados                                   | 0.00             | 0.00      | 4,840.00  | 0.00      | 4,840.00   | 0.00      | 4,840.00       | 0.00      |
| 15112   | Remuneraciones Complementarias                        | 0.00             | 0.00      | 394.00    | 0.00      | 394.00     | 0.00      | 394.00         | 0.00      |



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2019

| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS    |           | SUMAS     |           | SALDOS FINALES |           |
|---------|--|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR  |
| 1511204 | Decimocuarto Sueldo                                    | 0.00             | 0.00     | 394.00    | 0.00      | 394.00    | 0.00      | 394.00         | 0.00      |
| 15115   | Remuneraciones Temporales                              | 0.00             | 0.00     | 14,417.91 | 0.00      | 14,417.91 | 0.00      | 14,417.91      | 0.00      |
| 1511510 | Servicios Personales por Contrato                      | 0.00             | 0.00     | 14,417.91 | 0.00      | 14,417.91 | 0.00      | 14,417.91      | 0.00      |
| 15116   | Aportes Patronales a la Seguridad Social               | 0.00             | 0.00     | 942.81    | 0.00      | 942.81    | 0.00      | 942.81         | 0.00      |
| 1511601 | Aporte Patronal  | 0.00             | 0.00     | 539.66    | 0.00      | 539.66    | 0.00      | 539.66         | 0.00      |
| 1511602 | Fondo de Reserva                                       | 0.00             | 0.00     | 403.15    | 0.00      | 403.15    | 0.00      | 403.15         | 0.00      |
| 15135   | Arrendamientos de Bienes                               | 0.00             | 0.00     | 6,306.72  | 0.00      | 6,306.72  | 0.00      | 6,306.72       | 0.00      |
| 1513504 | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos                | 0.00             | 0.00     | 6,306.72  | 0.00      | 6,306.72  | 0.00      | 6,306.72       | 0.00      |
| 15138   | Bienes de Uso y Consumo para Inversion                 | 0.00             | 0.00     | 17,784.00 | 0.00      | 17,784.00 | 0.00      | 17,784.00      | 0.00      |
| 1513811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00             | 0.00     | 17,784.00 | 0.00      | 17,784.00 | 0.00      | 17,784.00      | 0.00      |
| 15155   | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras          | 0.00             | 0.00     | 48,484.80 | 0.00      | 48,484.80 | 0.00      | 48,484.80      | 0.00      |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura                            | 0.00             | 0.00     | 48,484.80 | 0.00      | 48,484.80 | 0.00      | 48,484.80      | 0.00      |
| 15198   | Aplicación a Gastos de Gestión                         | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 93,170.24 | 0.00      | 93,170.24 | 0.00           | 93,170.24 |
| 1519801 | (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION                     | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 93,170.24 | 0.00      | 93,170.24 | 0.00           | 93,170.24 |
| 152     | Inversiones en Programas en Ejecucion                  | 0.00             | 0.00     | 20,950.05 | 20,950.05 | 20,950.05 | 20,950.05 | 0.00           | 0.00      |
| 15211   | Remuneraciones Basicas                                 | 0.00             | 0.00     | 4,334.00  | 0.00      | 4,334.00  | 0.00      | 4,334.00       | 0.00      |
| 1521106 | Salarios Unificados                                    | 0.00             | 0.00     | 4,334.00  | 0.00      | 4,334.00  | 0.00      | 4,334.00       | 0.00      |
| 15212   | Remuneraciones Complementarias                         | 0.00             | 0.00     | 394.00    | 0.00      | 394.00    | 0.00      | 394.00         | 0.00      |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo                                    | 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     | 844.25    | 0.00      | 844.25    | 0.00      | 844.25         | 0.00      |
| 1521601 | Aporte Patronal  | 0.00             | 0.00     | 483.23    | 0.00      | 483.23    | 0.00      | 483.23         | 0.00      |
| 1521602 | Fondo de Reserva                                       | 0.00             | 0.00     | 361.02    | 0.00      | 361.02    | 0.00      | 361.02         | 0.00      |
| 15231   | Servicios Basicos                                      | 0.00             | 0.00     | 448.00    | 0.00      | 448.00    | 0.00      | 448.00         | 0.00      |
| 1523105 | Telecomunicaciones                                     | 0.00             | 0.00     | 448.00    | 0.00      | 448.00    | 0.00      | 448.00         | 0.00      |



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2019

| Cuentas |  | SalDOS INICIALES |          | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SalDOS FINALES |           |
|---------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                       | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR  |
| 15232   | Servicios Generales                                | 0.00             | 0.00     | 6,162.80   | 0.00       | 6,162.80   | 0.00       | 6,162.80       | 0.00      |
| 1523235 | Servicio de Alimentacion                           | 0.00             | 0.00     | 6,162.80   | 0.00       | 6,162.80   | 0.00       | 6,162.80       | 0.00      |
| 15238   | Bienes de Uso y Consumo para Inversion             | 0.00             | 0.00     | 8,767.00   | 0.00       | 8,767.00   | 0.00       | 8,767.00       | 0.00      |
| 1523801 | Alimentos y Bebidas                                | 0.00             | 0.00     | 7,090.98   | 0.00       | 7,090.98   | 0.00       | 7,090.98       | 0.00      |
| 1523804 | Materiales de Oficina                              | 0.00             | 0.00     | 1,676.02   | 0.00       | 1,676.02   | 0.00       | 1,676.02       | 0.00      |
| 15298   | Aplicación a Gastos de Gestión                     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 20,950.05  | 0.00       | 20,950.05  | 0.00           | 20,950.05 |
| 1529801 | ( - ) APLICACION A GASTOS DE GESTION               | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 20,950.05  | 0.00       | 20,950.05  | 0.00           | 20,950.05 |
| 212     | Depositos y Fondos de Terceros                     | 0.00             | 152.40   | 558.80     | 406.40     | 558.80     | 558.80     | 0.00           | 0.00      |
| 21203   | Fondos de Terceros                                 | 0.00             | 152.40   | 558.80     | 406.40     | 558.80     | 558.80     | 0.00           | 0.00      |
| 2120301 | Transferencias Erroneas                            | 0.00             | 152.40   | 558.80     | 406.40     | 558.80     | 558.80     | 0.00           | 0.00      |
| 213     | Cuentas por Pagar                                  | 0.00             | 0.00     | 170,284.65 | 180,097.07 | 170,284.65 | 180,097.07 | 0.00           | 9,812.42  |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal               | 0.00             | 0.00     | 45,141.61  | 46,057.57  | 45,141.61  | 46,057.57  | 0.00           | 915.96    |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido                 | 0.00             | 0.00     | 38,012.33  | 38,209.29  | 38,012.33  | 38,209.29  | 0.00           | 196.96    |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal           | 0.00             | 0.00     | 7,129.28   | 7,848.28   | 7,129.28   | 7,848.28   | 0.00           | 719.00    |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo    | 0.00             | 0.00     | 5,842.85   | 5,882.45   | 5,842.85   | 5,882.45   | 0.00           | 39.60     |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor           | 0.00             | 0.00     | 5,183.64   | 5,183.64   | 5,183.64   | 5,183.64   | 0.00           | 0.00      |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00             | 0.00     | 168.00     | 186.00     | 168.00     | 186.00     | 0.00           | 18.00     |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor    | 0.00             | 0.00     | 108.00     | 108.00     | 108.00     | 108.00     | 0.00           | 0.00      |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI               | 0.00             | 0.00     | 252.00     | 252.00     | 252.00     | 252.00     | 0.00           | 0.00      |
| 2135307 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI              | 0.00             | 0.00     | 129.60     | 151.20     | 129.60     | 151.20     | 0.00           | 21.60     |
| 2135308 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor        | 0.00             | 0.00     | 1.61       | 1.61       | 1.61       | 1.61       | 0.00           | 0.00      |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                     | 0.00             | 0.00     | 495.79     | 495.80     | 495.79     | 495.80     | 0.00           | 0.01      |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor                     | 0.00             | 0.00     | 448.03     | 448.04     | 448.03     | 448.04     | 0.00           | 0.01      |
| 2135708 | C x P Otros Gastos 100% Proveedor                  | 0.00             | 0.00     | 47.76      | 47.76      | 47.76      | 47.76      | 0.00           | 0.00      |



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2019

| CUENTAS |   | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS    |           | SUMAS     |           | SALDOS FINALES |          |
|---------|---|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN  | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes      | 0.00             | 0.00     | 6,946.76  | 6,946.76  | 6,946.76  | 6,946.76  | 0.00           | 0.00     |
| 2135801 | Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes                   | 0.00             | 0.00     | 6,946.76  | 6,946.76  | 6,946.76  | 6,946.76  | 0.00           | 0.00     |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion           | 0.00             | 0.00     | 25,824.01 | 26,166.97 | 25,824.01 | 26,166.97 | 0.00           | 342.96   |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor           | 0.00             | 0.00     | 22,280.24 | 22,280.24 | 22,280.24 | 22,280.24 | 0.00           | 0.00     |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00             | 0.00     | 826.83    | 904.63    | 826.83    | 904.63    | 0.00           | 77.80    |
| 2137104 | CXP gastos en personal inversion - SRI 70%                    | 0.00             | 0.00     | 9.44      | 9.44      | 9.44      | 9.44      | 0.00           | 0.00     |
| 2137105 | CxP gastos en personal - 100% SRI                             | 0.00             | 0.00     | 989.50    | 1,082.86  | 989.50    | 1,082.86  | 0.00           | 93.36    |
| 2137106 | Aporte patronal   | 0.00             | 0.00     | 929.90    | 1,022.89  | 929.90    | 1,022.89  | 0.00           | 92.99    |
| 2137107 | Aporte personal   | 0.00             | 0.00     | 788.10    | 866.91    | 788.10    | 866.91    | 0.00           | 78.81    |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion           | 0.00             | 0.00     | 30,954.63 | 39,468.52 | 30,954.63 | 39,468.52 | 0.00           | 8,513.89 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor                    | 0.00             | 0.00     | 28,318.42 | 36,395.42 | 28,318.42 | 36,395.42 | 0.00           | 8,077.00 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta          | 0.00             | 0.00     | 292.52    | 360.24    | 292.52    | 360.24    | 0.00           | 67.72    |
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor                | 0.00             | 0.00     | 705.17    | 705.17    | 705.17    | 705.17    | 0.00           | 0.00     |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI                      | 0.00             | 0.00     | 302.22    | 302.22    | 302.22    | 302.22    | 0.00           | 0.00     |
| 2137305 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor                | 0.00             | 0.00     | 324.02    | 374.44    | 324.02    | 374.44    | 0.00           | 50.42    |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI                        | 0.00             | 0.00     | 873.68    | 873.68    | 873.68    | 873.68    | 0.00           | 0.00     |
| 2137308 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor                 | 0.00             | 0.00     | 138.60    | 457.35    | 138.60    | 457.35    | 0.00           | 318.75   |
| 21375   | Cuentas por Pagar Obras Publicas                              | 0.00             | 0.00     | 48,484.80 | 48,484.80 | 48,484.80 | 48,484.80 | 0.00           | 0.00     |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor                              | 0.00             | 0.00     | 42,721.10 | 42,721.10 | 42,721.10 | 42,721.10 | 0.00           | 0.00     |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta                    | 0.00             | 0.00     | 568.90    | 568.90    | 568.90    | 568.90    | 0.00           | 0.00     |
| 2137503 | CxP Obras Públicas 70% Proveedor                              | 0.00             | 0.00     | 2,493.96  | 2,493.96  | 2,493.96  | 2,493.96  | 0.00           | 0.00     |
| 2137504 | CxP Obras Públicas 30% SRI                                    | 0.00             | 0.00     | 1,068.84  | 1,068.84  | 1,068.84  | 1,068.84  | 0.00           | 0.00     |
| 2137505 | CxP Obras Públicas 30% Proveedor                              | 0.00             | 0.00     | 489.60    | 489.60    | 489.60    | 489.60    | 0.00           | 0.00     |
| 2137506 | C x P Obras Publicas 70% SRI                                  | 0.00             | 0.00     | 1,142.40  | 1,142.40  | 1,142.40  | 1,142.40  | 0.00           | 0.00     |



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2019

| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |            | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SALDOS FINALES |            |
|---------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                   | 0.00             | 0.00       | 6,594.20   | 6,594.20   | 6,594.20   | 6,594.20   | 0.00           | 0.00       |
| 2139801 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                   | 0.00             | 0.00       | 6,594.20   | 6,594.20   | 6,594.20   | 6,594.20   | 0.00           | 0.00       |
| 224     | Financieros  | 0.00             | 12,764.61  | 6,594.20   | 0.00       | 6,594.20   | 12,764.61  | 0.00           | 6,170.41   |
| 22498   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                   | 0.00             | 12,764.61  | 6,594.20   | 0.00       | 6,594.20   | 12,764.61  | 0.00           | 6,170.41   |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                   | 0.00             | 12,764.61  | 6,594.20   | 0.00       | 6,594.20   | 12,764.61  | 0.00           | 6,170.41   |
| 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       |
| 625     | Rentas de Inversiones y Otros                          | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 1,160.03   | 0.00       | 1,160.03   | 0.00           | 1,160.03   |
| 62502   | Rentas de Arrendamientos de Bienes                     | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 985.00     | 0.00       | 985.00     | 0.00           | 985.00     |
| 6250299 | Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes               | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 985.00     | 0.00       | 985.00     | 0.00           | 985.00     |
| 62524   | Otros Ingresos No Clasificados                         | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 175.03     | 0.00       | 175.03     | 0.00           | 175.03     |
| 6252499 | Otros no Especificados                                 | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 175.03     | 0.00       | 175.03     | 0.00           | 175.03     |
| 626     | Transferencias Recibidas                               | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 178,875.56 | 0.00       | 178,875.56 | 0.00           | 178,875.56 |
| 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       | 51,850.00  | 0.00       | 51,850.00  | 0.00           | 51,850.00  |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                  | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 51,850.00  | 0.00       | 51,850.00  | 0.00           | 51,850.00  |
| 62626   | Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 120,470.89 | 0.00       | 120,470.89 | 0.00           | 120,470.89 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                  | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 120,470.89 | 0.00       | 120,470.89 | 0.00           | 120,470.89 |
| 62630   | Reintegro del IVA                                      | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 3,554.67   | 0.00       | 3,554.67   | 0.00           | 3,554.67   |
| 6263003 | Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor   | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 3,554.67   | 0.00       | 3,554.67   | 0.00           | 3,554.67   |
| 631     | Inversiones Publicas                                   | 0.00             | 0.00       | 114,120.29 | 0.00       | 114,120.29 | 0.00       | 114,120.29     | 0.00       |



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2019

| CUENTAS |   | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS    |          | SUMAS     |          | SALDOS FINALES |          |
|---------|---|------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN  | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS | DÉBITOS   | CRÉDITOS | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 63151   | Inversiones de Desarrollo Social                    | 0.00             | 0.00     | 90,159.48 | 0.00     | 90,159.48 | 0.00     | 90,159.48      | 0.00     |
| 6315101 | INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL                    | 0.00             | 0.00     | 90,159.48 | 0.00     | 90,159.48 | 0.00     | 90,159.48      | 0.00     |
| 63153   | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico     | 0.00             | 0.00     | 23,960.81 | 0.00     | 23,960.81 | 0.00     | 23,960.81      | 0.00     |
| 6315301 | INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO PAF            | 0.00             | 0.00     | 23,960.81 | 0.00     | 23,960.81 | 0.00     | 23,960.81      | 0.00     |
| 633     | Remuneraciones                                      | 0.00             | 0.00     | 46,057.57 | 0.00     | 46,057.57 | 0.00     | 46,057.57      | 0.00     |
| 63301   | Remuneraciones Basicas                              | 0.00             | 0.00     | 34,727.44 | 0.00     | 34,727.44 | 0.00     | 34,727.44      | 0.00     |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas                           | 0.00             | 0.00     | 34,727.44 | 0.00     | 34,727.44 | 0.00     | 34,727.44      | 0.00     |
| 63302   | Remuneraciones Complementarias                      | 0.00             | 0.00     | 6,303.92  | 0.00     | 6,303.92  | 0.00     | 6,303.92       | 0.00     |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo                                 | 0.00             | 0.00     | 3,125.78  | 0.00     | 3,125.78  | 0.00     | 3,125.78       | 0.00     |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo                                 | 0.00             | 0.00     | 3,178.14  | 0.00     | 3,178.14  | 0.00     | 3,178.14       | 0.00     |
| 63306   | Aportes Patronales a la Seguridad Social            | 0.00             | 0.00     | 4,877.32  | 0.00     | 4,877.32  | 0.00     | 4,877.32       | 0.00     |
| 6330601 | Aporte Patronal                                     | 0.00             | 0.00     | 3,872.08  | 0.00     | 3,872.08  | 0.00     | 3,872.08       | 0.00     |
| 6330602 | Fondo de Reserva                                    | 0.00             | 0.00     | 1,005.24  | 0.00     | 1,005.24  | 0.00     | 1,005.24       | 0.00     |
| 63307   | Indemnizaciones                                     | 0.00             | 0.00     | 148.89    | 0.00     | 148.89    | 0.00     | 148.89         | 0.00     |
| 6330707 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic  | 0.00             | 0.00     | 148.89    | 0.00     | 148.89    | 0.00     | 148.89         | 0.00     |
| 634     | Bienes y Servicios de Consumo                       | 0.00             | 0.00     | 5,882.45  | 0.00     | 5,882.45  | 0.00     | 5,882.45       | 0.00     |
| 63401   | Servicios Basicos                                   | 0.00             | 0.00     | 289.85    | 0.00     | 289.85    | 0.00     | 289.85         | 0.00     |
| 6340104 | Energia Electrica                                   | 0.00             | 0.00     | 289.85    | 0.00     | 289.85    | 0.00     | 289.85         | 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     |
| 63406   | Contratacion de Estudios e Investigaciones          | 0.00             | 0.00     | 2,217.60  | 0.00     | 2,217.60  | 0.00     | 2,217.60       | 0.00     |
| 6340606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios       | 0.00             | 0.00     | 2,217.60  | 0.00     | 2,217.60  | 0.00     | 2,217.60       | 0.00     |
| 63407   | Gastos en Informatica                               | 0.00             | 0.00     | 15.00     | 0.00     | 15.00     | 0.00     | 15.00          | 0.00     |
| 6340704 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In | 0.00             | 0.00     | 15.00     | 0.00     | 15.00     | 0.00     | 15.00          | 0.00     |



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2019

| CUENTAS        |   | SALDOS INICIALES |            | FLUJOS     |            | SUMAS        |              | SALDOS FINALES |            |
|----------------|---|------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| CÓDIGO         | DENOMINACIÓN  | DEUDOR           | ACREEDOR   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 635            | Gastos Financieros y Otros                              | 0.00             | 0.00       | 682.03     | 0.00       | 682.03       | 0.00         | 682.03         | 0.00       |
| 63504          | Seguros, Comisiones Financieras y Otros                 | 0.00             | 0.00       | 682.03     | 0.00       | 682.03       | 0.00         | 682.03         | 0.00       |
| 6350401        | Seguros   | 0.00             | 0.00       | 631.93     | 0.00       | 631.93       | 0.00         | 631.93         | 0.00       |
| 6350403        | Comisiones Bancarias                                    | 0.00             | 0.00       | 50.10      | 0.00       | 50.10        | 0.00         | 50.10          | 0.00       |
| 636            | Transferencias Entregadas                               | 0.00             | 0.00       | 6,946.76   | 0.00       | 6,946.76     | 0.00         | 6,946.76       | 0.00       |
| 63601          | Transferencias Corrientes al Sector Publico             | 0.00             | 0.00       | 6,687.31   | 0.00       | 6,687.31     | 0.00         | 6,687.31       | 0.00       |
| 6360101        | Al Gobierno Central                                     | 0.00             | 0.00       | 1,011.96   | 0.00       | 1,011.96     | 0.00         | 1,011.96       | 0.00       |
| 6360102        | A Entidades Descentralizadas y Autonomas                | 0.00             | 0.00       | 5,675.35   | 0.00       | 5,675.35     | 0.00         | 5,675.35       | 0.00       |
| 63604          | Participaciones Corrientes al Sector Publico            | 0.00             | 0.00       | 259.45     | 0.00       | 259.45       | 0.00         | 259.45         | 0.00       |
| 6360406        | Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE | 0.00             | 0.00       | 259.45     | 0.00       | 259.45       | 0.00         | 259.45         | 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     |
| <b>TOTALES</b> |   | 294,624.15       | 294,624.15 | 930,624.82 | 930,624.82 | 1,225,248.97 | 1,225,248.97 | 547,156.01     | 547,156.01 |

AB. DAVID DUCHICHANGA  
PRESIDENTE

ING. ANA PLAZA MG.  
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO  
SECRETARIA - TESORERA