



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	28,749.86	0.00	109,135.74	135,469.17	137,885.60	135,469.17	2,416.43	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	896.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	28,749.86	0.00	107,343.74	133,677.17	136,093.60	133,677.17	2,416.43	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/A	28,749.86	0.00	107,343.74	133,677.17	136,093.60	133,677.17	2,416.43	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	896.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00
1111501	Banco del Pacifico - Rotativa de Ingresos	0.00	0.00	896.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	7,238.17	7,200.56	7,238.17	7,200.56	37.61	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	7,238.17	7,200.56	7,238.17	7,200.56	37.61	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	7,238.17	7,200.56	7,238.17	7,200.56	37.61	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	133,212.15	133,212.15	133,212.15	133,212.15	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	896.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00
1131701	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	896.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	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 Capital	0.00	0.00	41,670.24	41,670.24	41,670.24	41,670.24	0.00	0.00
1132801	C x C Transferencias de Capital	0.00	0.00	41,670.24	41,670.24	41,670.24	41,670.24	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	12,012.53	12,012.53	12,012.53	12,012.53	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	12,012.53	12,012.53	12,012.53	12,012.53	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	0.00	24,355.88	24,355.88	24,355.88	24,355.88	0.00	0.00
1139701	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	0.00	24,355.88	24,355.88	24,355.88	24,355.88	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	31,610.82	31,610.82	31,610.82	31,610.82	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	31,610.82	31,610.82	31,610.82	31,610.82	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 31 de mayo del 2024

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	60,690.92	0.00	0.00	55,966.70	60,690.92	55,966.70	4,724.22	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	24,355.88	0.00	0.00	24,355.88	24,355.88	24,355.88	0.00	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	24,355.88	0.00	0.00	24,355.88	24,355.88	24,355.88	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	36,335.04	0.00	0.00	31,610.82	36,335.04	31,610.82	4,724.22	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	36,335.04	0.00	0.00	31,610.82	36,335.04	31,610.82	4,724.22	0.00
125	Activos Diferidos	105.85	0.00	0.00	0.00	105.85	0.00	105.85	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	105.85	0.00	0.00	0.00	105.85	0.00	105.85	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	105.85	0.00	0.00	0.00	105.85	0.00	105.85	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	361,958.42	0.00	200.00	0.00	362,158.42	0.00	362,158.42	0.00
14101	Bienes Muebles	316,246.00	0.00	200.00	0.00	316,446.00	0.00	316,446.00	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	296,141.56	0.00	200.00	0.00	296,341.56	0.00	296,341.56	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	102,268.49	0.00	0.00	0.00	102,268.49	0.00	102,268.49
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	41,897.95	0.00	0.00	0.00	41,897.95	0.00	41,897.95
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	5,348.67	0.00	0.00	0.00	5,348.67	0.00	5,348.67
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	49,082.07	0.00	0.00	0.00	49,082.07	0.00	49,082.07
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	5,939.80	0.00	0.00	0.00	5,939.80	0.00	5,939.80
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	109,157.67	0.00	109,157.67	0.00	109,157.67	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	12,245.00	0.00	12,245.00	0.00	12,245.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	12,245.00	0.00	12,245.00	0.00	12,245.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,368.25	0.00	2,368.25	0.00	2,368.25	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,365.25	0.00	1,365.25	0.00	1,365.25	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	4,090.57	0.00	4,090.57	0.00	4,090.57	0.00
1513255	Combustibles	0.00	0.00	4,090.57	0.00	4,090.57	0.00	4,090.57	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	8,011.13	0.00	8,011.13	0.00	8,011.13	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	8,011.13	0.00	8,011.13	0.00	8,011.13	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	3,730.97	0.00	3,730.97	0.00	3,730.97	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	3,730.97	0.00	3,730.97	0.00	3,730.97	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	48,711.75	0.00	48,711.75	0.00	48,711.75	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	48,711.75	0.00	48,711.75	0.00	48,711.75	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	11,516.37	0.00	11,516.37	0.00	11,516.37	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	306.64	0.00	306.64	0.00	306.64	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	153.32	0.00	153.32	0.00	153.32	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	153.32	0.00	153.32	0.00	153.32	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	409.73	0.00	409.73	0.00	409.73	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	256.45	0.00	256.45	0.00	256.45	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	153.28	0.00	153.28	0.00	153.28	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE LUDO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	17.93	0.00	10,500.00	0.00	10,517.93	0.00	10,517.93
21203	Fondos de Terceros	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93
2120301	Transferencias Erroneas	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	170,007.97	185,082.72	170,007.97	185,082.72	0.00	15,074.75
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	19,912.60	24,890.75	19,912.60	24,890.75	0.00	4,978.15
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	16,424.32	20,530.40	16,424.32	20,530.40	0.00	4,106.08
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,488.28	4,360.35	3,488.28	4,360.35	0.00	872.07
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,462.02	4,244.38	3,462.02	4,244.38	0.00	782.36
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,148.33	3,852.89	3,148.33	3,852.89	0.00	704.56
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	313.69	391.49	313.69	391.49	0.00	77.80
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	3,863.07	3,863.07	3,863.07	3,863.07	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	77.83	77.83	77.83	77.83	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	77.83	77.83	77.83	77.83	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	2,033.68	2,033.68	2,033.68	2,033.68	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	0.00	0.00	2,033.68	2,033.68	2,033.68	2,033.68	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	14,148.98	17,629.62	14,148.98	17,629.62	0.00	3,480.64
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	11,751.98	14,633.32	11,751.98	14,633.32	0.00	2,881.34
2137106	Aporte patronal	0.00	0.00	1,297.40	1,621.70	1,297.40	1,621.70	0.00	324.30
2137107	Aporte personal	0.00	0.00	1,099.60	1,374.60	1,099.60	1,374.60	0.00	275.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	48,499.07	50,601.70	48,499.07	50,601.70	0.00	2,102.63
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	47,277.36	49,223.32	47,277.36	49,223.32	0.00	1,945.96

GAD PARROQUIAL DE LUDO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,221.71	1,378.38	1,221.71	1,378.38	0.00	156.67
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	48,711.75	48,711.75	48,711.75	48,711.75	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	47,859.29	47,859.29	47,859.29	47,859.29	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	852.46	852.46	852.46	852.46	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	0.00	3,730.97	0.00	3,730.97	0.00	3,730.97
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	0.00	3,730.97	0.00	3,730.97	0.00	3,730.97
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	12,012.53	12,012.53	12,012.53	12,012.53	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	12,012.53	12,012.53	12,012.53	12,012.53	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	196.50	196.50	196.50	196.50	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
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	8,711.24	8,711.24	8,711.24	8,711.24	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	8,711.24	8,711.24	8,711.24	8,711.24	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	68,221.10	8,375.20	0.00	8,375.20	68,221.10	0.00	59,845.90
22301	Creditos Internos	0.00	68,221.10	8,375.20	0.00	8,375.20	68,221.10	0.00	59,845.90
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	68,221.10	8,375.20	0.00	8,375.20	68,221.10	0.00	59,845.90
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	23,478.81	8,711.24	0.00	8,711.24	23,478.81	0.00	14,767.57
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	23,478.81	8,711.24	0.00	8,711.24	23,478.81	0.00	14,767.57
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	23,478.81	8,711.24	0.00	8,711.24	23,478.81	0.00	14,767.57
611	Patrimonio Publico	0.00	334,845.65	0.00	31,811.56	0.00	366,657.21	0.00	366,657.21
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	334,845.65	0.00	31,811.56	0.00	366,657.21	0.00	366,657.21
618	Resultados de Ejercicios	0.00	31,811.56	31,811.56	0.00	31,811.56	31,811.56	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	31,811.56	31,811.56	0.00	31,811.56	31,811.56	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	896.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	896.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	896.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	64,336.92	0.00	64,336.92	0.00	64,336.92
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	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 Pub	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional	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 S	0.00	0.00	0.00	38,670.24	0.00	38,670.24	0.00	38,670.24
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	38,670.24	0.00	38,670.24	0.00	38,670.24
633	Remuneraciones	0.00	0.00	24,890.75	0.00	24,890.75	0.00	24,890.75	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	19,293.60	0.00	19,293.60	0.00	19,293.60	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	19,293.60	0.00	19,293.60	0.00	19,293.60	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,030.30	0.00	2,030.30	0.00	2,030.30	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,072.05	0.00	1,072.05	0.00	1,072.05	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	958.25	0.00	958.25	0.00	958.25	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,566.85	0.00	3,566.85	0.00	3,566.85	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,151.25	0.00	2,151.25	0.00	2,151.25	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,415.60	0.00	1,415.60	0.00	1,415.60	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,244.38	0.00	4,244.38	0.00	4,244.38	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	105.38	0.00	105.38	0.00	105.38	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	105.38	0.00	105.38	0.00	105.38	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00



GAD PARROQUIAL DE LUDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	249.00	0.00	249.00	0.00	249.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	249.00	0.00	249.00	0.00	249.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	3,940.90	0.00	3,940.90	0.00	3,940.90	0.00
63502	Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	3,863.07	0.00	3,863.07	0.00	3,863.07	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	3,863.07	0.00	3,863.07	0.00	3,863.07	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	77.83	0.00	77.83	0.00	77.83	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	77.83	0.00	77.83	0.00	77.83	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,033.68	0.00	2,033.68	0.00	2,033.68	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	1,840.08	0.00	1,840.08	0.00	1,840.08	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	1,840.08	0.00	1,840.08	0.00	1,840.08	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	193.60	0.00	193.60	0.00	193.60	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	193.60	0.00	193.60	0.00	193.60	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	24,355.88	0.00	0.00	24,355.88	24,355.88	24,355.88	0.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	24,355.88	0.00	0.00	24,355.88	24,355.88	24,355.88	0.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	24,355.88	24,355.88	0.00	24,355.88	24,355.88	0.00	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	24,355.88	24,355.88	0.00	24,355.88	24,355.88	0.00	0.00
TOTALES		584,999.42	584,999.42	648,831.66	648,831.66	1,233,831.08	1,233,831.08	634,364.77	634,364.77

SR. RENE PESANTEZ
PRESIDENTE

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA